

令和3年度  
決算報告書

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 目 次

(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙4)	2~6
3. 資金収支計算書(第1号の1様式)	7
4. 事業収支計算書(第2号の1様式)	8
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	9
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第一号の二様式)	10
7. 事業活動内訳表(第二号の二様式)	11
8. 貸借対照表内訳表(第三号の二様式)	12~13
(社会福祉事業区分内訳表)	
9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号の三様式)	14
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号の三様式)	15
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号の三様式)	16
(公益事業区分)	
12. 公益事業区分 資金収支内訳表(第一号の三様式)	17
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第二号の三様式)	18
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第三号の三様式)	19
(財務諸表に対する注記)	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体)	20
(付属証明書)	
16. 借入金明細書(別紙3(①))	24
17. 寄付金収益明細書(別紙3(②))	25
18. 補助金事業収益明細書(別紙3(③))	26
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	27
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書明細書(別紙3(⑤))	28
21. 基本金明細書(別紙3(⑥))	29
22. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	30
23. 引当金明細書(別紙3(⑨))	31
24. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	32
【本部拠点区分】	
25. 本部拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	33
26. 本部拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	36~38
27. 本部拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	39~40
28. 財務諸表に対する注記(本部用)	41
(付属明細書)	
29. 寄付金収益明細書(別紙3(②))	42
30. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	43
31. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	44
32. 積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	45
(決算基礎資料)	
33. 現金預金明細書	46
34. 現金預金調整表	47
35. 残高証明書	48~52
36. 有価証券明細書	なし
37. 事業未収金明細書	なし
38. 未収金明細書	なし
39. 未収補助金明細書	53
40. 前払金明細書	54
41. 前払費用明細書	なし
42. 仮払金明細書	なし
43. 長期前払費用明細書	なし
44. 事業未払金明細書	55
45. その他の未払金明細書	なし
46. 未払費用明細書	なし
47. 預り金明細書	56
48. 職員預り金明細書	なし
【特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分】	

49. 特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	57
50. 特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式）	64～70
51. 特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式）	71
52. 特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分	貸借対照内訳表（第三号の四様式）	72～74
53. 財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームさゆりの園用）		75～77
(付属明細書)		
54. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）		78
55. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）		79
56. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）		80
57. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）		81
58. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）		82～92
59. 引当金明細書（別紙3(⑨)）		93
60. 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）		94～98
61. 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）		99～102
62. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）		103
63. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）		なし
(決算基礎資料)		
64. 現金預金明細書		105
65. 現金預金調整表		107～109
66. 残高証明書		110～120
67. 有価証券明細書		121
68. 事業未収金明細書		122
69. 未収金明細書		123
70. 未収補助金明細書		124
71. 前払金明細書		なし
72. 前払費用明細書		125
73. 仮払金明細書		なし
74. 長期前払費用明細書		126
75. 事業未払金明細書		127～129
76. その他の未払金明細書		130
77. 1年以内返済予定リース債務明細書		なし
78. 未払費用明細書		131
79. 預り金明細書		132
80. 職員預り金明細書		133
81. リース債務明細書		なし
【西会津町訪問介護事業所拠点区分】		
82. 西会津町訪問介護事業所拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	134～138
83. 西会津町訪問介護事業所拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式）	139～143
84. 西会津町訪問介護事業所拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式）	144
85. 西会津町訪問介護事業所拠点区分	貸借対照内訳表（第三号の四様式）	145～146
86. 財務諸表に対する注記（西会津町訪問介護事業所用）		147～149
(付属明細書)		
87. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）		150
88. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）		151
89. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）		152
90. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）		153
91. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）		154～155
92. 引当金明細書（別紙3(⑨)）		156
93. 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）		157～159
94. 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）		160～162
95. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）		163
96. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）		164
(決算基礎資料)		
97. 現金預金明細書		165
98. 現金預金調整表		166
99. 残高証明書		167～176
100. 有価証券明細書		177
101. 事業未収金明細書		178
102. 未収金明細書		なし
103. 未収補助金明細書		179

104. 立替金明細書	180
105. 前払金明細書	181
106. 前払費用明細書	182
107. 仮払金明細書	なし
108. 長期前払費用明細書	なし
109. 事業未払金明細書	183
110. その他の未払金明細書	なし
111. 1年以内返済予定リース債務明細書	184
112. 未払費用明細書	185
113. 預り金明細書	186
114. 職員預り金明細書	187
115. リース債務明細書	188
<b>【グループホームのぞみ拠点区分】</b>	
116. グループホームのぞみ拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	189
117. グループホームのぞみ拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	193～196
118. グループホームのぞみ拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	197
119. グループホームのぞみ拠点区分 貸借対照内訳表（第三号の四様式）	なし
120. 財務諸表に対する注記（グループホームのぞみ用）	198
<b>(付属明細書)</b>	
121. 寄付金収益明細書（別紙3（②））	200
122. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	201
123. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	202
124. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	203
125. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	204
126. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	205
127. 引当金明細書（別紙3（⑨））	206
128. 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	なし
129. 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	なし
130. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	207
131. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	なし
<b>(決算基礎資料)</b>	
132. 現金預金明細書	208
133. 現金預金調整表	209
134. 残高証明書	210～212
135. 有価証券明細書	213
136. 事業未収金明細書	214
137. 未収金明細書	215
138. 未収補助金明細書	216
139. 前払金明細書	なし
140. 前払費用明細書	217
141. 仮払金明細書	なし
142. 長期前払費用明細書	なし
143. 事業未払金明細書	218
144. その他の未払金明細書	なし
145. 1年以内返済予定リース債務明細書	なし
146. 未払費用明細書	219
147. 預り金明細書	なし
148. 職員預り金明細書	220
149. リース債務明細書	なし
<b>【西会津町こゆりこども園拠点区分】</b>	
150. 西会津町こゆりこども園拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	221～223
151. 西会津町こゆりこども園拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	224～226
152. 西会津町こゆりこども園拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	227
153. 西会津町こゆりこども園拠点区分 貸借対照内訳表（第三号の四様式）	228
154. 財務諸表に対する注記（西会津町こゆりこども園用）	229～230
<b>(付属明細書)</b>	
155. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	なし
156. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	231
157. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	なし
158. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	なし

159. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	232
160. 引当金明細書（別紙3（⑨））	233
161. 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	234～236
162. 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	237～239
163. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	240
164. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	なし
<b>(決算基礎資料)</b>	
165. 現金預金明細書	241
166. 現金預金調整表	なし
167. 残高証明書	242～243
168. 有価証券明細書	なし
169. 事業未収金明細書	なし
170. 未収金明細書	なし
171. 未収補助金明細書	なし
172. 前払金明細書	なし
173. 前払費用明細書	なし
174. 仮払金明細書	なし
175. 長期前払費用明細書	なし
176. 事業未払金明細書	244
177. その他の未払金明細書	なし
178. 1年以内返済予定リース債務明細書	なし
179. 未払費用明細書	245
180. 預り金明細書	なし
181. 職員預り金明細書	246
182. リース債務明細書	なし
<b>【高陽の里拠点区分】</b>	
183. 高陽の里拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）	247～251
184. 高陽の里拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）	252～255
185. 高陽の里拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）	256
186. 高陽の里拠点区分 貸借対照内訳表（第三号の四様式）	なし
187. 財務諸表に対する注記（高陽の里用）	257～258
<b>(付属明細書)</b>	
188. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	259
189. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	260
190. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	261
191. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	なし
192. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	262
193. 引当金明細書（別紙3（⑨））	263
194. 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	なし
195. 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	なし
196. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	264
197. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	なし
<b>(決算基礎資料)</b>	
198. 現金預金明細書	265
199. 現金預金調整表	266
200. 残高証明書	267～268
201. 有価証券明細書	なし
202. 事業未収金明細書	269
203. 未収金明細書	270
204. 未収補助金明細書	271
205. 前払金明細書	なし
206. 前払費用明細書	なし
207. 仮払金明細書	なし
208. 長期前払費用明細書	なし
209. 事業未払金明細書	272
210. その他の未払金明細書	なし
211. 1年以内返済予定リース債務明細書	なし
212. 未払費用明細書	273
213. 預り金明細書	なし
214. 職員預り金明細書	274

215. リース債務明細書	なし
<b>【介護老人保健施設憩の森拠点区分】</b>	
216. 介護老人保健施設憩の森拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式） 275～280
217. 介護老人保健施設憩の森拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式） 281～286
218. 介護老人保健施設憩の森拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式） 287
219. 介護老人保健施設憩の森拠点区分	貸借対照内訳表（第三号の四様式） 288～289
220. 財務諸表に対する注記（介護老人保健施設憩の森用）	290～292
<b>(付属明細書)</b>	
221. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	293
222. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	294
223. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	295
224. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	なし
225. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	296～298
226. 引当金明細書（別紙3（⑨））	299
227. 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	300～303
228. 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	304～307
229. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	308
230. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	なし
<b>(決算基礎資料)</b>	
231. 現金預金明細書	309
232. 現金預金調整表	310
233. 残高証明書	311～320
234. 有価証券明細書	なし
235. 事業未収金明細書	321
236. 未収金明細書	なし
237. 未収補助金明細書	322
238. 棚卸資産明細書	323～324
239. 前払金明細書	なし
240. 前払費用明細書	なし
241. 仮払金明細書	なし
242. 長期前払費用明細書	なし
243. 事業未払金明細書	325～326
244. その他の未払金明細書	なし
245. 1年以内返済予定リース債務明細書	なし
246. 未払費用明細書	327
247. 預り金明細書	328
248. 職員預り金明細書	329
249. リース債務明細書	330
<b>【西会津町地域ふれあいセンター居住部門拠点区分】</b>	
250. 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式） 331～333
251. 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式） 334～336
252. 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式） 337
253. 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分	貸借対照内訳表（第三号の四様式） なし
254. 財務諸表に対する注記（西会津町地域ふれあいセンター用）	338～339
<b>(付属明細書)</b>	
255. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	なし
256. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	340
257. 事業区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	なし
258. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	なし
259. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	なし
260. 引当金明細書（別紙3（⑨））	341
261. 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	なし
262. 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	なし
263. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	342
264. サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	なし
<b>(決算基礎資料)</b>	
265. 現金預金明細書	343
266. 現金預金調整表	なし
267. 残高証明書	344～346
268. 有価証券明細書	なし

269. 事業未収金明細書	347
270. 未収金明細書	なし
271. 未収補助金明細書	なし
272. 前払金明細書	なし
273. 前払費用明細書	なし
274. 仮払金明細書	なし
275. 長期前払費用明細書	なし
276. 事業未払金明細書	348
277. その他の未払金明細書	なし
278. 1年以内返済予定リース債務明細書	なし
279. 未払費用明細書	349
280. 預り金明細書	なし
281. 職員預り金明細書	350
282. リース債務明細書	なし



## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

## I 資産の部

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点区分又はサービス	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額内訳	貸借対照表額
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金	本部	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金 株式会社大和ネクスト銀行 普通預金		運転資金として 運転資金として 運転資金として			4,338,336 1,309,125 1,137	5,648,598
	特養さゆりの園	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金 株式会社大和ネクスト銀行 普通預金		運転資金として 運転資金として 運転資金として			30,220,162 684,897 10,017,204	40,922,263
	さゆりの園ショート	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金 株式会社大和ネクスト銀行 普通預金		運転資金として 運転資金として 運転資金として			6,605,069 8,960,567 20,003,668	35,569,304
	さゆりの園デイⅡ	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			3,643,367 212,253	3,855,620
	西会津町訪問介護	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			32,501,276 281,495	32,782,771
	西会津町居宅介護支援	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			11,122,160 21,118	11,143,278
	にしあいづ地域包括支援センター	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			4,581,223 130,066	4,711,289
	障がい相談事業所にしあいづ	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			7,236,479 74,362	7,310,841
	グループホーム	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			11,204,351 301,138	11,505,489
	西会津町こゆりこども園	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			7,391,646	7,391,646
	高陽の里	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			22,225,433	22,225,433
	老健憩の森	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として 運転資金として			27,000,026 81,745 344,586	27,426,357
	憩の森短期療養	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			40,190,781 1,834,332	42,025,113
	憩の森通所リハビリ	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			11,242,884 3,075,994	14,318,878
	地域ふれあいセンター	会津信用金庫・西会津 普通預金 会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として 運転資金として			1,122,363 118,512	1,240,875
<b>現金預金計</b>								<b>268,077,755</b>

有価証券	特養さゆりの園	大和証券(株)	日本板硝子株式会社	運転資金として			9,033,368	
	西会津町訪問介護	大和証券(株)	日本板硝子株式会社	運転資金として			1,335,360	
	グループホーム	大和証券(株)	日本板硝子株式会社	運転資金として			588,500	
有価証券計								10,957,228
事業未収金	特養さゆりの園			2月・3月介護保険料他			50,547,068	
	西会津町訪問介護			2月・3月介護保険料他			16,739,016	
	グループホーム			2月・3月介護保険料他			5,631,402	
	高陽の里			2月・3月介護保険料他			5,638,867	
	老健憩の森			2月・3月介護保険料他			49,154,645	
	地域ふれあいセンター			3月利用料			33,883	
	事業未収金計							127,744,881
未収金	特養さゆりの園			認定調査委託料他			55,440	
	グループホーム			職員諸手当更し分			75,400	
	高陽の里			PCR検査職員負担分			7,500	
	老健憩の森			ワクチン接種支援事業			66,000	
未収金計								204,340
未収補助金	本部			福島県			89,000	
	特養さゆりの園			福島県			1,466,445	
	西会津町訪問介護			福島県			204,960	
	グループホーム			福島県			106,335	
	高陽の里			福島県			80,997	
	老健憩の森			福島県			328,977	
	未収補助金計							2,276,714
医療品	老健憩の森			棚卸			58,650	
医療品計								58,650
診察・医療費	老健憩の森			棚卸			263,158	
診察・医療費等材料費計								263,158
立替金	西会津町訪問介護			福利厚生費			7,500	
立替金計								7,500
前払金	本部			令和4年度会費			20,000	
	西会津町訪問介護			図書費定期購読料等			95,620	
前払金計								115,620
前払費用	特養さゆりの園			労働保険料他			343,969	
	西会津町訪問介護			労働保険料			90,525	
	グループホーム			労働保険料			26,127	
前払費用計								460,621
徴収不能引当金	特養さゆりの園						△ 14,526	
	老健憩の森						△ 166,685	
徴収不能引当金計								△ 181,211
2 固定資産				流動資産合計				409,985,250

(1) 基本財産	特養さゆりの園	那須塩原市会津町金世島字田畠乙2042番地の71 鉄筋コンクリート造瓦組メッシュ鋼板葺地下1階付平屋建	平成4年度	特養入所施設	785,009,622	581,450,609			203,559,013
<b>基本財産合計</b>									
(2) その他の固定資産									203,559,013
建物	特養さゆりの園	那須塩原市会津町金世島字田畠乙2042番地の71	平成24年度	スプリンクラー等	51,765,208	43,415,515			
	西会津町訪問介護	那須塩原市会津町金世島字田畠乙2042番地の68	平成29年度	屋根塗装	2,386,800	337,332			
	グループホーム	那須塩原市会津町金世島字田畠乙2042番地の66	平成29年度	屋根塗装	2,818,800	834,127			
	老健憩の森	那須塩原市会津町金世島字田畠乙2042番地の65	平成28年度	屋根塗装他	11,289,044	4,057,054			
<b>建物計</b>					68,259,852	48,644,028			19,615,824
機械及び装置	特養さゆりの園				577,500	577,499			
<b>機械及び装置計</b>									1
車両運搬	特養さゆりの園	控除対象 トヨタ自動車社18台		利用者の送迎	26,700,060	21,140,682			
	西会津町訪問介護	控除対象外無		利用者宅への訪問	10,259,080	10,113,126			
	老健憩の森			利用者の送迎	6,592,436	4,757,635			
<b>車両運搬計</b>					43,551,576	36,011,443			7,540,133
器具及び備品	特養さゆりの園	控除対象 東芝 エアコン他		利用者生活支援	129,194,669	94,055,134			
	西会津町訪問介護	控除対象外無		利用者支援	2,715,301	1,076,905			
	グループホーム			利用者生活支援	3,945,706	1,947,259			
	こゆりこども園			児童保育	1,174,010	722,299			
	高陽の里			利用者生活支援	426,800	78,797			
	老健憩の森			利用者生活支援	47,035,582	20,739,257			
<b>器具及び備品計</b>					184,492,068	118,619,851			65,872,417
有形リース資産	西会津町訪問介護	控除対象 介護保険支援システム		介護保険システム	3,736,700	1,681,518			
	老健憩の森	控除対象 介護保険支援システム		介護保険システム	26,215,810	13,543,810			
<b>有形リース資産計</b>					29,952,510	15,225,328			14,727,182
権利	特養さゆりの園	電話	控除対象		630,472	0			
<b>権利計</b>					630,472	0			630,472
退職給付引当資産	特養さゆりの園	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					42,463,326
	西会津町訪問介護	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					20,668,280
	グループホーム	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					4,054,112
	こゆりこども園	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					15,976,488
	高陽の里	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					8,619,019
	老健憩の森	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					29,863,740
		旧全国社会福祉協議会共済掛金補填金		職員退職金					76,036,228
	地域ふれあいセンター	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金					246,408
<b>退職給付引当資産計</b>									197,927,601
研修基金積立資産	本部			職員研修資金として					8,792,778
	研修基金積立資産合計								8,792,778
移行時特別積立資産	特養さゆりの園			職員研修資金として					85,299,822
	移行時特別積立資産計								85,299,822
施設整備積立資産	特養さゆりの園	施設整備積立資産		将来における建設資金等					475,320,625
	西会津町訪問介護	施設整備積立資産		将来における建設資金等					344,329,091

グループホーム	施設整備積立資産	将来における建設資金等			2,346,892	
老健憩の森	施設整備積立資産	将来における建設資金等			42,049,221	
<b>施設整備積立計</b>						<b>864,045,829</b>
奨学金制度積立資本部		奨学金制度資金として			19,808,354	
奨学金制度積立資産計						<b>19,808,354</b>
その他の積立資産 特養さゆりの園		将来における運転資金等			94,905	
その他の積立資産計						<b>94,905</b>
長期前払費用 特養さゆりの園		将来における運転資金等			56,332	
長期前払費用計						<b>56,332</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,284,411,850</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,487,970,863</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,897,955,919</b>

## II 負債の部

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点区分又はサービス	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額内訳	貸借対照表額
<b>1. 流動負債</b>								
事業未払金	本部	3月事業未払金					2,561,493	
	特養さゆりの園	3月事業未払金					8,746,028	
	西会津町訪問介護	3月事業未払金					3,698,024	
	グループホーム	3月事業未払金					660,922	
	こゆりこども園	3月事業未払金					4,859,990	
	高陽の里	3月事業未払金					1,732,381	
	老健憩の森	3月事業未払金					8,751,031	
	地域ふれあいセンター	3月事業未払金					807,154	
事業未払金計							<b>31,817,023</b>	<b>31,817,023</b>
その他の未払金	特養さゆりの園	器具備品					3,187,230	
その他の未払金計							<b>3,187,230</b>	<b>3,187,230</b>
1年以内返済リース	西会津町訪問介護	令和4年度リース料					749,306	
	老健憩の森	令和4年度リース料					2,670,792	
1年以内返済予定リース債務計								<b>3,420,098</b>
未払費用	特養さゆりの園	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					5,394,391	
	西会津町訪問介護	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					2,960,066	
	グループホーム	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					767,781	
	こゆりこども園	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					1,347,963	
	高陽の里	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					1,496,404	
	老健憩の森	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					4,345,276	
	地域ふれあいセンター	3月職員賃手当、社会保険事業主負担分					408,110	
未払費用計							<b>16,719,991</b>	<b>16,719,991</b>
預り金	本部	役員所得税					3,600	
	特養さゆりの園	利用料一時預かり					33,228	

	西会津町訪問介護	利用料一時預かり					1,388	
	老健憩の森	利用料一時預かり					361,997	
<b>預り金計</b>							<b>400,211</b>	<b>400,211</b>
<b>職員預り金</b>	<b>特養さゆりの園</b>	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					<b>2,757,293</b>	
	西会津町訪問介護	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					1,020,775	
	グループホーム	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					450,562	
	こゆりこども園	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					1,183,693	
	高陽の里	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					485,236	
	老健憩の森	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					2,167,811	
	地域ふれあいセンター	3月所得税、社会保険料被保険者負担分他					59,494	
<b>職員預り金計</b>							<b>8,124,864</b>	<b>8,124,864</b>
<b>賞与引当金</b>	<b>特養さゆりの園</b>	12月～3月分賞与引当金					<b>10,020,051</b>	
	西会津町訪問介護	12月～3月分賞与引当金					3,436,448	
	グループホーム	12月～3月分賞与引当金					1,074,468	
	高陽の里	12月～3月分賞与引当金					1,586,778	
	老健憩の森	12月～3月分賞与引当金					9,098,738	
<b>賞与引当金計</b>							<b>25,216,483</b>	<b>25,216,483</b>
	<b>流動負債合計</b>							<b>88,885,900</b>
<b>2.固定負債</b>								
<b>リース債務</b>	西会津町訪問介護	介護事業者支援システム					<b>1,331,408</b>	
	老健憩の森	介護保険システム					10,002,861	
<b>リース債務計</b>							<b>11,334,269</b>	<b>11,334,269</b>
<b>退職給付引当金</b>	<b>特養さゆりの園</b>	福島県社会福祉協議会共済掛金					<b>42,463,326</b>	
	西会津町訪問介護	福島県社会福祉協議会共済掛金					20,668,280	
	グループホーム	福島県社会福祉協議会共済掛金					4,054,112	
	こゆりこども園	福島県社会福祉協議会共済掛金					15,976,488	
	高陽の里	福島県社会福祉協議会共済掛金					8,619,019	
	老健憩の森	福島県社会福祉協議会共済掛金					29,863,740	
		旧全国社会福祉協議会共済掛金補填金					76,036,228	
	地域ふれあいセンター	福島県社会福祉協議会共済掛金					246,408	
<b>退職給付引当金計</b>							<b>197,927,601</b>	
	<b>固定負債合計</b>							<b>209,261,870</b>
	<b>負債合計</b>							<b>298,147,770</b>
	<b>差引純資産</b>							<b>1,599,808,149</b>

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	767,171,000	774,736,468	-7,565,468
	0181 保育事業収入	138,321,000	138,320,334	666
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,126,000	17,176,508	-50,508
	0195 その他の事業収入	36,856,000	36,861,447	-6,447
	0199 経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,918	-918
	0200 受取利息配当金収入	66,000	30,125	35,875
	0201 その他の収入	6,087,000	6,463,644	-376,644
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	2,751,000	1,759,955	991,045
	0268 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	396,000	396,780	-780
	事業活動収入計(1)	970,353,000	977,326,179	-6,973,179
支	0129 人件費支出	746,273,000	741,134,336	5,138,664
	0130 事業費支出	146,742,000	138,735,595	8,006,405
	0131 事務費支出	77,871,000	69,848,094	8,022,906
	0166 奨学金制度支出	6,200,000	5,601,646	598,354
	0137 支払利息支出	177,000	140,059	36,941
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,700,000	3,697,400	2,600
	事業活動支出計(2)	980,963,000	959,157,130	21,805,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,610,000	18,169,049	-28,779,049
	0204 施設整備等補助金収入	772,000	772,000	0
	施設整備等収入計(4)	772,000	772,000	0
施設整備等による収支	0144 固定資産取得支出	18,559,000	18,140,483	418,517
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,457,000	2,851,061	605,939
	施設整備等支出計(5)	22,016,000	20,991,544	1,024,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,244,000	-20,219,544	-1,024,456
	0214 積立資産取崩収入	35,598,000	34,725,728	872,272
	0221 事業区分間繰入金収入	153,000	0	153,000
	0222 抱点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動による収入計(7)	47,751,000	34,725,728	13,025,272
	0152 積立資産支出	54,750,000	54,743,234	6,766
	0159 事業区分間繰入金支出	81,000	0	81,000
その他の活動による収支	0160 抱点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	64,831,000	54,743,234	10,087,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,080,000	-20,017,508	2,937,506
	予備費支出(10)	6,615,000	—	6,615,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,549,000	-22,068,001	-33,480,999
	前期末支払資金残高(12)	365,824,000	371,517,518	-5,693,518
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,275,000	349,449,517	-39,174,517

第2号の1様式

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	0056 介護保険事業収益	774,736,468	782,662,369	-7,925,901
	0072 保育事業収益	138,320,334	130,792,690	7,527,644
	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,176,508	20,085,315	-2,908,807
	0084 結核予防事業収益	56,544	55,366	1,178
	0086 その他の事業収益	36,804,903	29,494,140	7,310,763
	5532 退職給付引当金戻入益	455,577	127,280	328,297
	5533 退職給付引当資産差益	5,072,369	7,004,455	-1,932,086
	0089 経常経費寄附金収益	1,580,918	1,490,000	90,918
	0167 新型コロナウイルス対策支援事業収益	396,780	0	396,780
	サービス活動収益計(1)	974,600,401	971,711,614	2,888,786
サービス活動増減の部	0015 人件費	721,973,677	714,505,515	7,468,162
	0016 事業費	138,896,533	133,502,279	5,394,254
	0017 事務費	69,848,094	61,493,046	8,355,048
	0060 奨学金制度費用	5,601,646	1,200,000	4,401,646
	0027 減価償却費	42,157,678	41,911,738	245,940
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,125,567	-13,691,834	4,566,267
	0030 徴収不能引当金繰入	0	813,120	-813,120
	0031 その他の費用	455,577	121,890	333,687
	サービス活動費用計(2)	969,807,638	959,386,754	10,421,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,792,763	32,325,861	-27,533,098
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	30,125	1,128,926	-1,098,801
	0094 有価証券評価益	1,759,955	8,398,011	-6,638,056
	0098 その他のサービス活動外収益	1,391,275	6,722,330	-5,331,055
	サービス活動外収益計(4)	3,181,355	16,249,267	-13,067,912
	0033 支払利息	140,059	82,819	57,240
	0034 有価証券評価損	3,697,400	0	3,697,400
	サービス活動外費用計(5)	3,837,459	92,819	3,754,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-656,164	16,156,448	-16,822,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,136,669	48,522,309	-44,385,660
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	772,000	6,002,556	-5,230,556
	0111 その他の特別収益	1,066,713	353	1,066,360
	特別収益計(8)	1,838,713	6,002,909	-4,164,196
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,071,000	8,531,000	-5,460,000
	特別費用計(9)	3,071,000	8,531,000	-5,460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,232,287	-2,528,091	1,295,804
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,904,372	45,894,218	-42,989,846
	前期繰越活動増減差額(12)	542,691,326	472,612,862	45,078,504
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,595,698	543,507,040	1,988,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	12,054,156	14,779,636	-2,725,481
	その他の積立金積立額(16)	51,723,061	15,695,350	36,027,711
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,926,792	542,691,326	-36,764,534

第3号の1様式

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		当年度末	前年度末	
			増 減			
0001 流動資産	409,965,296	435,567,725	-25,592,429	0006 流動負債	88,866,900	
1111 現金預金	268,077,755	293,444,666	-25,366,911	2112 事業未払金	31,817,023	
1121 有価証券	10,987,228	14,515,767	-3,528,539	2113 その他の未払金	3,187,230	
1131 事業未収金	127,744,881	124,835,404	2,909,477	2124 1年以内返済予定リース債務	3,420,098	
1132 未収金	204,340	3,520	200,820	2131 未払費用	16,719,991	
1133 未収補助金	2,276,714	2,935,366	-658,652	2132 預り金	400,211	
1142 在庫品	58,650	105,403	-46,753	2133 職員預り金	8,124,884	
1143 診療費・薬費等材料	283,158	231,520	31,638	2152 貸与引当金	25,216,483	
1161 立替金	7,500	0	7,500	2211 その他の流動負債	0	
1162 前払金	115,620	375,755	-260,135	0007 固定資産	209,261,870	
1163 前払費用	460,621	368,248	92,373	2313 リース債務	11,334,289	
1192 徴収不能引当金	-181,211	-1,247,924	1,066,713	2321 退職給付引当金	197,927,601	
0002 固定資産	1,487,970,663	1,467,613,223	20,157,440	負債の部合計	293,147,770	
0003 基本財産	203,559,013	219,950,232	-16,391,219	純資産の部		
1212 建物(基本)	203,559,013	219,950,232	-16,391,219	0010 國庫補助金等特別積立金	115,858,419	
0004 その他の固定資産	1,284,411,650	1,247,862,991	36,548,659	3211 國庫補助金等特別積立金	115,858,419	
1312 建物(固定)	19,615,324	19,518,832	96,992	0011 その他の積立金	978,622,938	
1314 機械及び装置	1	1	0	3230 その他の積立金	94,905	
1315 車輛運搬具	7,540,133	12,925,584	-5,385,451	3222 研修基金積立金	8,774,028	
1316 器具及び備品	65,872,417	65,360,594	521,823	3223 移行時特別積立金	35,299,822	
1319 有形リース資産	14,727,182	2,802,522	11,924,660	3224 施設整備積立金	864,045,829	
1321 権利(固定)	630,472	630,472	0	3231 奨学金制度積立金	19,808,354	
1329 退職給付引当資産	197,927,601	208,078,799	-10,151,198	0012 次期繰越活動増減差額	505,926,792	
1351 研修基金積立資産	8,792,778	9,381,979	-589,201	3311 次期繰越活動増減差額	505,926,792	
1352 移行時特別積立資産	85,299,822	85,299,822	0	3312 (うち当期活動増減差額)	2,904,372	
1353 施設整備積立資産	864,045,829	818,028,465	46,017,364	純資産の部合計	1,599,808,149	
1354 奨学金制度積立資産	19,808,354	25,410,000	-5,601,646	負債及び純資産の部合計	1,897,965,919	
1355 その他の積立資産	94,905	233,766	-138,861		1,903,380,948	
1334 長期前払費用	66,332	202,155	-145,823		-5,425,029	
資産の部合計	1,897,965,919	1,903,380,948	-5,425,029			

脚注

1. 誠経借却費の累計額 800,528,558円
2. 徴収不能引当金の額 181,211円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

第一号第二様式（第十七条第四項関係）  
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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	485,468,763	289,267,705	774,736,468	0	774,736,468
	0181 保育事業収入	138,320,334	0	138,320,334	0	138,320,334
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,176,508	0	17,176,508	0	17,176,508
	0195 その他の事業収入	27,209,249	9,652,198	36,861,447	0	36,861,447
	0199 経常経費寄附金収入	1,580,918	0	1,580,918	0	1,580,918
	0200 受取利息配当金収入	28,729	1,396	30,125	0	30,125
	0201 その他の収入	5,666,646	796,998	6,463,644	0	6,463,644
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	1,759,955	1,759,955	0	1,759,955
	0268 新型コロナウイルス接種支援事業収入	176,220	220,660	396,780	0	396,780
	事業活動収入計(1)	675,627,367	301,938,812	977,326,179	0	977,326,179
支 出	0129 人件費支出	516,828,173	226,076,163	741,904,336	-770,000	741,134,336
	0130 事業費支出	86,091,831	52,643,764	138,735,595	0	138,735,595
	0131 事務費支出	51,559,126	18,288,968	69,848,094	0	69,848,094
	0166 球学生制度支出	5,601,646	0	5,601,646	0	5,601,646
	0137 支払利息支出	32,806	107,253	140,059	0	140,059
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,697,400	0	3,697,400	0	3,697,400
	事業活動支出計(2)	662,810,882	297,116,148	959,927,130	-770,000	959,157,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,816,385	4,582,654	17,399,049	770,000	18,169,049
	0204 施設整備等補助金収入	772,000	0	772,000	0	772,000
	施設整備等収入計(4)	772,000	0	772,000	0	772,000
施設整備等による収支	0144 固定資産取得支出	8,767,435	9,373,048	18,140,483	0	18,140,483
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	740,714	2,110,347	2,851,061	0	2,851,061
	施設整備等支出計(5)	9,508,149	11,483,395	20,991,544	0	20,991,544
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,736,149	-11,483,395	-20,219,544	0	-20,219,544
	0214 積立資産取崩収入	21,198,023	13,527,705	34,725,728	0	34,725,728
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000	-1,200,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	5,020,119	4,806,552	9,826,671	-9,826,671	0
	その他の活動による収入計(7)	27,418,142	18,334,257	45,752,399	-11,026,671	34,725,728
	0152 積立資産支出	28,723,061	26,020,173	54,743,234	0	54,743,234
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
その他の活動による収支	0159 事業区分間繰入金支出	4,036,562	5,020,119	9,056,671	-9,056,671	0
	その他の活動支出計(8)	32,759,613	32,240,292	64,999,905	-10,256,671	54,743,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,341,471	-13,906,035	-19,247,506	-770,000	-20,017,506
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,261,235	-20,806,766	-22,068,001	0	-22,068,001
	前期未支払資金残高(11)	233,026,242	138,491,276	371,517,518	0	371,517,518
当期末支払資金残高(10)+(11)		231,765,007	117,684,510	349,449,517	0	349,449,517

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	289,267,705	0	289,267,705	0	289,267,705
	0086 その他の事業収益	9,652,198	0	9,652,198	0	9,652,198
	5632 退職給付引当金収入	135,334	0	135,334	0	135,334
	5633 退職給付引当資産差益	218,439	0	218,439	0	218,439
	0167 新型コロナウイルス感染支援事業収益	220,560	0	220,560	0	220,560
	サービス活動収益計(1)	299,494,236	0	299,494,236	0	299,494,236
	0015 人件費	216,450,598	0	216,450,598	4,563	216,455,161
	0016 事業費	52,658,879	0	52,658,879	6,372,301	59,031,180
	0017 事務費	18,288,968	0	18,288,968	830,731	19,119,699
	0027 減価償却費	8,747,394	0	8,747,394	0	8,747,394
サービス活動外増減の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,711	0	-171,711	0	-171,711
	0031 その他の費用	135,334	0	135,334	0	135,334
	サービス活動費用計(2)	296,109,462	0	296,109,462	7,207,595	303,317,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,384,774	0	3,384,774	-7,207,595	-3,822,821
	0093 受取利息配当金収益	1,396	0	1,396	0	1,396
	0094 有価証券評価益	1,759,965	0	1,759,965	0	1,759,965
	0098 その他のサービス活動外収益	578,559	0	578,559	0	578,559
	サービス活動外収益計(4)	2,338,910	0	2,338,910	0	2,338,910
	0033 支払利息	107,253	0	107,253	0	107,253
	サービス活動外費用計(5)	107,253	0	107,253	0	107,253
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,232,657	0	2,232,657	0	2,232,657
	特別増減差額(7)=(3)+(6)	5,617,431	0	5,617,431	-7,207,595	-1,590,164
	5947 社会福祉事業区分間繰入金収益	4,806,562	0	4,806,562	-4,806,562	0
	0111 その他の特別収益	1,061,974	0	1,061,974	0	1,061,974
	特別収益計(8)	5,868,526	0	5,868,526	-4,806,562	1,061,974
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	59,000	0	59,000	0	59,000
	0046 事業区分間繰入金費用	5,020,119	0	5,020,119	-5,020,119	0
	特別費用計(9)	5,079,119	0	5,079,119	-5,020,119	59,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	789,497	0	789,497	218,567	1,002,974
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,406,838	0	6,406,838	-6,924,028	-587,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,224,763	0	147,224,763	-59,587,112	87,637,651
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,631,601	0	153,631,601	-55,531,140	97,050,461
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	950,779	0	950,779	0	950,779
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,582,380	0	131,582,380	-66,581,140	66,001,240

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	277284840	135589941	0	-2889525	40985256
1111 現金預金	183066532	85011223	0	0	268077755
1121 有価証券	10957228	0	0	0	10957228
1131 事業未収金	78556353	49188528	0	0	127744681
1132 未収金	138340	66000	0	0	204340
1133 未収補助金	1947737	328977	0	0	2276714
1142 医薬品	0	58350	0	0	58350
1143 診療・療養費等材料	0	263158	0	0	263158
1161 立替金	7500	0	0	0	7500
1162 前払金	115320	0	0	0	115320
1163 前払費用	460621	0	0	0	460621
0266 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1200000	0	0	-1200000	0
0057 事業区分間貸付金	349435	340090	0	-1589525	0
1192 徴収不能引当金	-14526	-166585	0	0	181211
0002 固定資産	1302539950	196230713	0	-10800000	1487970663
0003 基本財産	203559013	0	0	0	203559013
1212 建物（基本）	203559013	0	0	0	203559013
0004 その他の固定資産	1098980937	196230713	0	-10800000	1284411350
1312 建物（固定）	12383834	7231990	0	0	19615324
1314 機械及び装置	1	0	0	0	1
1315 車両運搬具	5705832	1834801	0	0	7540133
1316 器具及び備品	39576092	26296325	0	0	65872417
1319 有形リース資産	2055182	12372000	0	0	14727182
1321 権利（固定）	630472	0	0	0	630472
0262 事業区分間長期貸付金	10800000	0	0	-10800000	0
1329 退職給付引当資産	91781225	106146376	0	0	197927601
1351 研修基金積立資産	8792778	0	0	0	8792778
1352 移行時特別積立資産	85299822	0	0	0	85299822
1353 施設整備積立資産	821996608	42049221	0	0	864045829
1354 奨学金制度積立資産	19808354	0	0	0	19808354
1355 その他の積立資産	94905	0	0	0	94905
1334 長期前払費用	56332	0	0	0	56332
資産の部合計	1579824790	331820654	0	-13689525	1897955919
0006 流動負債	61055587	30719838	0	-2889525	88886900
2112 事業未払金	22258838	9558185	0	0	31817022
2113 その他の未払金	3187230	0	0	0	3187230
2124 1年以内返済予定リース債務	749306	2670792	0	0	3420098
0264 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	1200000	0	-1200000	0
2131 未払費用	11966605	4753886	0	0	16719991
2132 預り金	38214	361997	0	0	400211
2133 職員預り金	5897559	2227305	0	0	8124364
2150 事業区分間借入金	340090	349435	0	-1589525	0
2152 賃与引当金	16117745	9098738	0	0	25216483
0007 固定負債	93112633	126949237	0	-10800000	209261370
2313 リース債務	1331408	10002361	0	0	11334269
0260 事業区分間長期借入金	0	10800000	0	-10800000	0
2321 退職給付引当金	91781225	106146376	0	0	197927601
負債の部合計	154168220	157669075	0	-13689525	298147770
0010 国庫補助金等特別積立金	115338441	519978	0	0	115358419
3211 国庫補助金等特別積立金	115338441	519978	0	0	115358419
0011 その他の積立金	935973717	42049221	0	0	978022938
3230 その他の積立金	94905	0	0	0	94905
3222 研修基金積立金	8774028	0	0	0	8774028
3223 移行時特別積立金	85299822	0	0	0	85299822
3224 施設整備積立金	821996608	42049221	0	0	864045829
3231 奨学金制度積立金	19808354	0	0	0	19808354
0012 次期繰越活動増減差額	374344412	131582380	0	0	505926792
3311 次期繰越活動増減差額	374344412	131582380	0	0	505926792
3312 (うち当期活動増減差額)	-3502466	6406838	0	0	2904372
純資産の部合計	1425656570	174151579	0	0	1599808149

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1579324790	331820654	0	13689525	1897956919

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)

期 定 料 月		本部	特別障害老人ホーム さゆりの里	西会津町訪問介護事業所	グループホームのそみ	西会津町こゆりこども園	高齢の里	合 计	内部取引消去	事業区分合計
収入	0165 特別障害老人ホーム さゆりの里	0	316,819,770	100,588,862	38,611,662	0	29,448,479	485,468,763	0	485,468,763
	0181 事業費収入	0	0	0	0	0	0	138,320,334	0	138,320,334
	0184 事業運営サービス受取料収入	0	4,767,258	12,389,249	0	0	0	17,176,508	0	17,176,508
	0195 その他の収益収入	29,000	65,544	18,516,705	0	0	0	27,309,249	0	27,309,249
	0196 事業活動資金収入	1,468,000	0	0	120,918	0	0	1,360,918	0	1,360,918
	0200 会員登録料金収入	451	15,253	12,580	188	132	15	26,729	0	26,729
	0201 会員登録料	237,245	1,057,493	1,434,162	9,412	2,313,127	5,000	5,665,548	0	5,665,548
	0268 球技・ゴルフ・JANPAK事業受取事業収入	0	176,223	0	0	0	0	176,223	0	176,223
	事業活動収入合計(1)	1,786,598	323,522,748	132,948,645	38,742,181	140,628,860	36,000,494	676,527,357	0	676,527,357
	0129 人件費支出	1,442,200	228,729,441	106,425,838	26,392,085	112,367,963	38,860,816	516,828,173	0	516,828,173
支出	0130 旅費交通費	7,080	66,867,204	4,545,503	5,185,789	3,166,628	6,322,327	85,091,821	0	85,091,821
	0131 会員費支出	4,837,348	16,414,430	6,928,738	3,630,404	17,481,230	2,666,976	61,580,125	0	51,580,125
	0166 事業費支	5,661,646	0	0	0	0	0	5,661,646	0	5,661,646
	0137 文書印刷費支出	0	0	32,305	0	0	0	32,305	0	32,305
	0140 会員登録料金等による資金減少額	0	3,072,595	433,680	161,125	0	0	3,697,400	0	3,697,400
	0141 会員登録料金等による資金減少額	11,888,274	315,080,670	118,360,568	35,395,428	133,526,151	48,042,919	682,910,962	0	682,910,962
	事業活動支出合計(1)-(2)	-10,161,575	7,130,576	15,531,660	3,332,778	7,597,468	-10,032,325	12,376,356	0	12,376,356
	0124 会員登録料金等の△	0	772,000	0	0	0	0	772,000	0	772,000
	0144 会員登録料金等の△	0	772,000	0	0	0	0	772,000	0	772,000
	0146 ファイナンス・リース債務の清偿支出	0	7,305,718	536,600	159,207	336,910	426,926	8,767,435	0	8,767,435
収入	0132 会員登録料金等の△	0	740,714	0	0	0	0	740,714	0	740,714
	0133 会員登録料金等の△(2)-(3)	0	7,305,718	1,277,514	159,207	336,910	426,926	9,506,149	0	9,506,149
	0214 会員登録料金等の△	0	-8,533,718	-1,277,514	-159,207	-336,910	-426,926	-8,736,149	0	-8,736,149
	0215 会員登録料金等の△	7,659,847	6,240,371	2,614,344	0	4,592,461	0	21,198,023	0	21,198,023
	0216 会員登録料金等の△	0	0	1,208,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	0221 会員登録料金等の△	1,151,000	3,863,948	15,171	0	0	0	5,920,119	0	5,920,119
	0222 会員登録料金等の△	2,849,000	3,328,000	0	0	0	12,000,000	18,177,000	0	-18,177,000
	0223 会員登録料金等の△	11,696,547	12,422,318	3,829,515	0	4,692,461	12,000,000	45,696,142	-18,177,000	27,418,142
	0152 会員登録料金等の△	1,450,000	22,015,707	5,148,354	100,000	0	0	25,723,061	0	25,723,061
	0153 会員登録料金等の△	0	3,195,882	552,749	209,919	0	77,058	4,056,882	0	4,056,882
支出	0154 会員登録料金等の△	0	1,388,900	4,068,600	535,900	11,951,000	216,000	16,177,000	-18,177,000	0
	0155 会員登録料金等の△	1,450,000	26,599,591	9,789,083	344,926	11,951,000	292,000	50,935,613	-18,177,000	32,758,613
	0156 会員登録料金等の△	10,166,847	-13,177,273	-5,998,568	-844,929	-7,266,889	11,708,900	-6,341,471	0	-6,341,471
	0157 会員登録料金等の△	80,272	-13,221,912	7,348,906	3,338,621	0	1,236,775	-1,261,236	0	-1,261,236
	0158 会員登録料金等の△	3,192,233	156,976,138	56,388,769	15,555,384	0	0	233,026,242	0	233,026,242
	0159 会員登録料金等の△	3,192,505	144,706,224	65,733,367	15,534,516	0	1,238,775	231,765,007	0	231,765,007
	0160 会員登録料金等の△	3,192,233	156,976,138	56,388,769	15,555,384	0	0	233,026,242	0	233,026,242
	0161 会員登録料金等の△	3,192,505	144,706,224	65,733,367	15,534,516	0	1,238,775	231,765,007	0	231,765,007
	0162 会員登録料金等の△	3,192,233	156,976,138	56,388,769	15,555,384	0	0	233,026,242	0	233,026,242
	0163 会員登録料金等の△	3,192,505	144,706,224	65,733,367	15,534,516	0	1,238,775	231,765,007	0	231,765,007

社会福祉法人名 社会福祉法人 にしあいづ福祉会  
事業所名 \_\_\_\_\_

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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

(单位: 元)

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	本部	特別養護老人ホームさゆりの園事業所	西会津町訪問介護事業所	グループホームのども園	西会津町こゆりこ	高齢の里	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5752698	165537991	7582166	1703253	2391646	27952797	-23009605	27228440
1111 現金預金	5548598	80347187	55948179	11505489	7391646	2225433	0	183066532
1121 有価証券	0	9023368	1335060	588500	0	0	0	10957228
1131 事業未収金	0	50547068	16739016	5631402	0	5638867	0	78566353
1132 未収金	0	56440	0	76400	0	7500	0	136340
1133 未収補助金	89000	1466445	204460	106635	0	8097	0	1947737
1161 立替金	0	0	7500	0	0	0	0	7500
1162 前払金	20000	0	9620	0	0	0	0	116520
1163 前払費用	0	343969	90525	26127	0	0	0	460521
0266 1年内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	1200000	0	0	0	0	1200000
0357 事業区分間借入金	0	349435	0	0	0	0	0	349435
0358 特別区分間貸付金	0	23009605	0	0	0	0	-23009605	0
1192 収取不能引当金	0	14526	0	0	0	0	0	14526
0002 固定資産	28601132	956473102	381566071	10384124	16428199	8967022	0	130253950
0003 基本財産	0	203559013	0	0	0	0	0	203559013
1212 建物（基本）	0	203559013	0	0	0	0	0	203559013
0004 その他の固定資産	28601132	352914089	381566071	10384124	16428199	8967022	0	109898097
1312 建物（固定）	0	8349693	2049468	1984673	0	0	0	1238382
1314 機械及び装置	0	1	0	0	0	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	6559378	145954	0	0	0	0	6705332
1316 儀具及び備品	0	35139535	1638395	1996447	451711	348003	0	39576092
1319 有形リース資産	0	0	2055182	0	0	0	0	2055182
1321 増利（固定）	0	530472	0	0	0	0	0	520472
0262 事業区分間長期貸付金	0	0	10800000	0	0	0	0	10800000
1329 退職給付引当資産	0	42463326	20568280	2054112	16976498	8619019	0	91781225
1351 研修基金積立資産	8792778	0	0	0	0	0	0	8792778
1352 移行時特別積立資産	0	85299322	0	0	0	0	0	85299322
1353 施設整備積立資産	0	475320525	344329091	2346892	0	0	0	321996608
1354 奨学金制度積立資産	19808354	0	0	0	0	0	0	19808354
1355 その他の積立資産	0	94905	0	0	0	0	0	94905
1354 長期前払費用	0	56332	0	0	0	0	0	56332
資産の部合計	34958730	10220111093	457307531	28317377	23819845	36919819	-23009605	1579824790
0006 流動負債	2665693	30820521	11873927	3113205	7891646	28300800	-23009605	61056587
2112 事業未払金	2561493	8746028	3698024	560922	4559990	1732381	0	22586338
2113 その他の未払金	0	3187230	0	0	0	0	0	3187230
2124 1年内返済予定リース債務	0	0	749386	0	0	0	0	749386
2131 未払費用	0	5394391	2960066	767781	1347953	1496404	0	11966605
2132 預り金	3600	33228	13866	0	0	0	0	38214
2133 病院預り金	0	2757293	1020775	450562	1683693	485236	0	5897659
2150 事業区分間借入金	0	0	1577990	0	0	0	0	1577990
2155 算点区分間借入金	0	0	7922	1682	0	23009601	-23009605	0
2152 貸与引当金	0	10020051	3436448	1074468	0	1586778	0	16117745
0007 固定負債	0	42463326	2199588	4054112	16976498	8619019	0	93112633
2313 リース債務	0	0	1331408	0	0	0	0	1331408
2321 退職給付引当金	0	42463326	20568280	4054112	15976488	8619019	0	91781225
負債の部合計	2665693	73283847	33873515	7167317	23868134	36919819	-23009605	154168220
0010 國庫補助金等特別積立金	0	115274303	0	64138	0	0	0	115274303
3211 國庫補助金等特別積立金	0	115274303	0	64138	0	0	0	115274303
0011 その他の積立金	28582382	66071552	344329091	2346892	0	0	0	9359737
3230 その他の積立金	0	94905	0	0	0	0	0	94905
3222 研修基金積立金	8774028	0	0	0	0	0	0	8774028
3223 移行時特別積立金	0	85299322	0	0	0	0	0	85299322
3224 施設整備積立金	0	475320525	344329091	2346892	0	0	0	321996608
3231 奨学金制度積立金	19808354	0	0	0	0	0	0	19808354
0012 次期繰越活動増減差額	3211255	272837591	79104825	18739030	451711	0	0	374344412
3311 次期繰越活動増減差額	3211255	272837591	79104825	18739030	451711	0	0	374344412
3312 (うち当期活動増減差額)	-6101575	-10926909	10953980	2336124	235914	0	0	-3502466
純資産の部合計	31793837	948627246	423433916	21150060	451711	0	0	1428656570
負債及び純資産の部合計	34368730	10220111093	457307531	28317377	23819845	36919819	-23009605	1579824790

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書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

基 定 科 目		西会津町介護老人 保健施設 森の森	西会津地域ふれあ いセンター	合 计	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収支	0165 介護保険事業収入	289,267,705	0	289,267,705	0	289,267,705
	0195 その他の事業収入	0	9,652,198	9,652,198	0	9,652,198
	0260 受取利息配当金収入	1,384	12	1,396	0	1,396
	0201 その他の収入	757,278	39,720	796,998	0	796,998
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,759,955	0	1,759,955	0	1,759,955
	0268 新型コロナウイルス感染症支援事業収入	220,560	0	220,560	0	220,560
	事業活動収入計(1)	292,006,392	9,691,930	301,698,812	0	301,698,812
	0129 人件費支出	220,042,046	6,034,117	226,076,163	0	226,076,163
	0130 事業費支出	50,529,351	2,114,413	52,643,764	0	52,643,764
	0131 事務費支出	16,071,264	2,217,704	18,288,968	0	18,288,968
	0137 支払利息支出	107,253	0	107,253	0	107,253
	事業活動支出計(2)	288,749,914	10,366,234	297,116,148	0	297,116,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,256,988	-674,304	4,582,684	0	4,582,684
施設整備等による 収支	0144 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	9,373,048	0	9,373,048	0	9,373,048
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,347	0	2,110,347	0	2,110,347
	施設整備等支出計(5)	11,483,395	0	11,483,395	0	11,483,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,483,395	0	-11,483,395	0	-11,483,395
	0214 積立資産取崩収入	13,527,705	0	13,527,705	0	13,527,705
	0221 事業区分間繰入金収入	3,992,077	814,475	4,806,552	0	4,806,552
	その他の活動による収入計(7)	17,519,782	814,475	18,334,257	0	18,334,257
	0152 積立資産支出	26,020,173	0	26,020,173	0	26,020,173
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動による 収支	0159 事業区分間繰入金支出	4,879,948	140,171	5,020,119	0	5,020,119
	その他の活動支出計(8)	32,240,292	140,171	32,240,292	0	32,240,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,930,333	674,304	-13,956,035	0	-13,956,035
	当期未支払資金残高(10)=(3)+(6)+(9)	-20,806,766	0	-20,806,766	0	-20,806,766
前期未支払資金残高(11)		138,491,276	0	138,491,276	0	138,491,276
当期末未支払資金残高(10)+(11)		117,684,510	0	117,684,510	0	117,684,510

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳書

(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		西会津町介護老人保健施設 森の森 西会津地域ふれあいセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	289,267,705	0	289,267,705	0
	0066 その他の事業収益	0	9,652,198	9,652,198	0
	5532 退職給付引当金戻入益	135,334	0	135,334	0
	5533 退職給付引当資産益	218,439	0	218,439	0
	0167 新型コロナウイルス対応支援事業収益	220,560	0	220,560	0
	サービス活動収益計(1)	299,342,038	9,652,198	299,494,236	0
	0015 人件費	216,416,481	5,034,117	216,450,598	0
	0016 事業費	50,544,466	2,114,413	52,658,879	0
	0017 事務費	16,071,264	2,217,704	18,288,968	0
	0027 減価償却費	8,747,394	0	8,747,394	0
サービス活動費用の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,711	0	-171,711	0
	0031 その他の費用	135,334	0	135,334	0
	サービス活動費用計(2)	285,743,228	10,366,234	296,109,462	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,098,810	-714,036	3,384,774	0
サービス活動外増減の部	0098 受取利息配当金収益	1,394	12	1,396	0
	0094 有価証券評価益	1,759,955	0	1,759,955	0
	0098 その他のサービス活動外収益	538,839	39,720	578,559	0
	サービス活動外収益計(4)	2,390,178	39,732	2,399,910	0
	0033 支払利息	107,253	0	107,253	0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	107,253	0	107,253	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,192,925	39,732	2,232,657	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,291,735	674,304	5,617,431	0
特別増減の部	5947 社会福祉事業区分間繰入金収益	3,992,077	814,475	4,806,552	0
	0111 その他の特別収益	1,061,974	0	1,061,974	0
	特別収益計(8)	5,054,051	814,475	5,868,526	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	59,000	0	59,000	0
当期活動増減差額の部	0046 事業区分間繰入金費用	4,879,948	140,171	5,020,119	0
	特別費用計(9)	4,938,948	140,171	5,079,119	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,103	674,304	789,407	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,496,838	0	6,496,838	0
繰越活動増減差額の部	前年度繰越活動増減差額(12)	147,224,763	0	147,224,763	0
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,631,601	0	153,631,601	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	950,779	0	950,779	0
その他の積立金積立額の部	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	23,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,582,380	0	131,582,380	0

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	西会津町介護老人保健施設憩の森	西会津地域ふれあいセンター	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	134315183	1274758	0	135589941
1111 現金預金	83770348	1240875	0	85011223
1131 事業未収金	49154545	33883	0	49188528
1132 未収金	66000	0	0	66000
1133 未収補助金	328977	0	0	328977
1142 医薬品	58650	0	0	58650
1143 診療・療養費等材料	263158	0	0	263158
0057 事業区分間貸付金	840090	0	0	840090
1192 徴収不能引当金	166685	0	0	166685
0002 固定資産	195984305	246408	0	196230713
0004 その他の固定資産	195984305	246408	0	196230713
1312 建物（固定）	7231990	0	0	7231990
1315 車輌運搬具	1834801	0	0	1834801
1316 器具及び備品	26296325	0	0	26296325
1319 有形リース資産	12672000	0	0	12672000
1329 退職給付引当資産	105899968	246408	0	106146376
1353 施設整備積立資産	42049221	0	0	42049221
資産の部合計	330299488	1521166	0	331820654
0006 流動負債	29445080	1274758	0	30719838
2112 事業未払金	8751031	807154	0	9558185
2124 1年以内返済予定リース債務	2670792	0	0	2670792
0264 1年以内返済予定事業区分間借入金	1200000	0	0	1200000
2131 未払費用	4345276	408110	0	4753386
2132 預り金	361997	0	0	361997
2133 職員預り金	2167811	59494	0	2227305
2150 事業区分間借入金	849435	0	0	849435
2152 賞与引当金	9098738	0	0	9098738
0007 固定負債	126702829	246408	0	126949237
2313 リース債務	10002861	0	0	10002861
0260 事業区分間長期借入金	10800000	0	0	10800000
2321 退職給付引当金	105899968	246408	0	106146376
負債の部合計	156147909	1521166	0	157669075
0010 国庫補助金等特別積立金	519978	0	0	519978
3211 国庫補助金等特別積立金	519978	0	0	519978
0011 その他の積立金	42049221	0	0	42049221
3224 施設整備積立金	42049221	0	0	42049221
0012 次期繰越活動増減差額	131582380	0	0	131582380
3311 次期繰越活動増減差額	131582380	0	0	131582380
3312 (うち当期活動増減差額)	6406338	0	0	6406338
純資産の部合計	174151579	0	0	174151579
負債及び純資産の部合計	330299488	1521166	0	331820654

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする利息法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てん  
を実施するため、独自に退職給付引当金を設け、該当職員 1 名あたり  
70,000 円を毎年度積立てている。

- ・賞与引当金 一当初予算における 6 月期賞与見込額×4 月／6 月＝賞与引当金繰入額
- ・徴収不能引当金 一債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実  
績率により、貸倒懸念債権特定の債権については個別に回収可能性  
を勘案し、回収不能見込み額を計上

### 3. 重要な会計方針の変更

平成 25 年度より、厚児発 0727 第 1 号 社援発 0727 第 1 号 老発 0727 第 1 号 社会福祉  
法人会計基準の制定について 基づく社会福祉法人会計基準による。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付—全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てん  
を目的とする。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
- (2) 事業区分内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の

3 様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① A拠点区分（社会福祉事業）  
ア 法人本部
- ② B拠点区分（社会福祉事業）  
ア 特別養護老人ホームさゆりの園  
イ さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所  
（障害福祉サービス事業含む）  
ウ さゆりの園デイサービスセンターII  
（障害福祉サービス事業含む）
- ③ C拠点区分（社会福祉事業）  
ア 西会津町訪問介護事業所  
（障害福祉サービス事業含む）  
イ 西会津町居宅介護支援事業所  
ウ にしあいづ地域包括支援センター  
エ 障がい相談事業所にしあいづ
- ④ D拠点区分（社会福祉事業）  
ア グループホームのぞみ
- ⑤ E拠点区分（社会福祉事業）  
ア 西会津町こゆりこども園
- ⑥ F拠点区分（社会福祉事業）  
ア 西会津町小規模多機能型居宅介護施設高陽の里
- ⑦ G拠点区分（公益事業）  
ア 西会津町介護老人保健施設「憩の森」  
イ 「憩の森」短期療養介護事業所  
ウ 「憩の森」通所リハビリテーション事業所
- ⑧ H拠点区分（公益事業）  
ア 西会津町地域ふれあいセンター居住部門

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	219,950,232	0	16,391,219	203,559,013
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	219,950,232	0	16,391,219	203,559,013

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

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
121,912,986	3,071,000	9,125,567	115,858,419

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	785,009,622	581,450,609	203,559,013
建物（その他）	68,259,852	48,644,028	19,615,824
機会及び装置	577,500	577,499	1
車両運搬具	43,551,576	36,011,443	7,540,133
器具及び備品	184,492,068	118,619,651	65,872,417
有形リース資産	29,952,510	15,225,328	14,727,182
合 計	1,111,843,128	800,528,558	311,314,570

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	127,744,881	181,211	127,563,670
未収金	204,340	0	204,340
未収補助金	2,276,714	0	2,276,714
合 計	130,225,935	181,211	130,044,724

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発的債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	314,798	222,425
1年基準による振替額	145,823	145,823
合計（前払費用計上額）	460,621	368,248

## 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福社会

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金					0									
	なし				0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金					0									
	なし				0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金					0									
	なし				0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					
合計		0	0	0	0	0		0	0					

寄付金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス
利用者の家族	経常	59	1,470,918	1,350,000					120,918			
その他(町民)			100,000	100,000								
区分小計			1,570,918	0	1,450,000	0	0	120,918	0	0	0	0
	施設											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			1,570,918	0	1,450,000	0	0	120,918	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス	
福島県 (コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業)	介護事業	155,000	0	155,000	155,000		70,000	15,000	10,000		10,000	50,000		
		1,266,419	0	1,266,419	0		588,780	170,330	106,335		80,997	319,977		
		31,000	0	31,000	0		31,000							
		56,544	0	56,544	0		56,544							
区分小計		1,508,963	0	1,508,963	155,000	0	746,324	185,330	116,335	0	90,997	369,977	0	
福島県 (コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業)	障害事業	27,000	0	27,000	27,000		21,000	6,000						
		52,751	0	52,751	0		18,121	34,630						
		89,000	0	89,000	0	89,000								
		168,751	0	168,751	27,000	89,000	39,121	40,630	0	0	0	0	0	
福島県 (簡易陰圧装置)	施設	772,000	0	772,000	772,000		772,000							
		0	0	0	0									
区分小計		772,000	0	772,000	772,000	0	772,000	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0									
		0	0	0	0									
		0	0	0	0									
		0	0	0	0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,449,714	0	2,449,714	954,000	89,000	1,557,445	225,960	116,335	0	90,997	369,977	0	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	4,036,552	法人運営資金、リース料金繰入等
公益事業	社会福祉事業	運用収入	5,020,119	人件費按分等の繰入

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	1,388,000	本部会計運営費
西会津町訪問介護事業所	本部	運用収入	602,000	本部会計運営費
こゆりこども園	本部	運用収入	545,000	本部会計運営費
グループホームのぞみ	本部	運用収入	151,000	本部会計運営費
高陽の里	本部	運用収入	163,000	本部会計運営費
西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,486,000	法人担当職員人件費
西会津町訪問介護事業所	高陽の里	運用収入	2,000,000	運営資金
こゆりこども園	高陽の里	運用収入	10,000,000	運営資金
こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,406,000	法人担当職員人件費
グループホームのぞみ	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	384,000	法人担当職員人件費
高陽の里	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	52,000	法人担当職員人件費

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

0

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	849,435	3月分按分経費(水道、燃料、手数料等)、人件費繰入
	公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	840,090	3月分按分経費(水道、電気、燃料等)
	小計		1,689,525	
長期	社会福祉事業(訪問介護)	公益事業(老健)	10,800,000	運転資金
	小計		10,800,000	
	合計		12,489,525	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	特別養護老人ホームさゆりの園	グループホームのぞみ	1,682	3月按分経費
	特別養護老人ホームさゆりの園	高陽の里	23,000,001	3月按分経費、運営費借入金
	西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	7,922	3月按分経費
	小計		23,009,605	
長期	なし			
	小計		0	
	合計		23,009,605	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

(単位:円)

区分並びに組入及び取崩の事由	合計	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
		本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	へき地保育所	老健憩の森	温泉リハビリプール
前年度末残高	0							
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
第一号基本金 当該組入額 増築費用に充てるための寄付金	なし							
第一号基本金 計								
第一号基本金 当該取崩額	なし							
第一号基本金 計								
第二号基本金 当該組入額 施設創設時の設備資金借入金の償還のための寄付金	なし							
第二号基本金 計								
第二号基本金 当該取崩額	なし							
第二号基本金 計								
第三号基本金 当該組入額	なし							
第三号基本金 計								
第三号基本金 当該取崩額	なし							
第三号基本金 計								
当期末残高	0							
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福社会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス
前期繰越金				121,912,986		121,189,620	0	90,677		0	632,689	
当期積立金	介護施設等の整備に関する事業 福島県	1,698,000		1,698,000		1,698,000						
	介護人材確保対策事業 福島県	1,182,000		1,182,000		1,182,000						
	新型コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業補助金 福島県	191,000		191,000		91,000	21,000	10,000		10,000	59,000	
	当期積立額合計	3,071,000	0	0	3,071,000	0	2,971,000	21,000	10,000	0	10,000	59,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			9,125,562		8,886,312	21,000	36,539		10,000	171,711	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			5		5						
	当期取崩額合計			9,125,567	0	8,886,317	21,000	36,539	0	10,000	171,711	0
	当期末残高			115,858,419	0	115,274,303	0	64,138	0	0	519,978	0

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,706,992	25,216,483	24,706,992	0	25,216,483	
退職給付引当金	208,078,799	36,298,586	37,238,834	9,210,950	197,927,601	その他は人事・報酬異動に伴う増減と修正額
徴収不能引当金	1,247,924	0	1,061,974	4,739	181,211	その他は徴収不能の見積りによる減
計	234,033,715	61,515,069	63,007,800	9,215,689	223,325,295	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	85,299,822	0	0	85,299,822	
施設整備積立金	818,028,465	50,263,061	4,245,697	864,045,829	
研修基金積立金	9,381,979	1,460,000	2,067,951	8,774,028	
奨学金制度積立金	25,410,000	0	5,601,646	19,808,354	
その他の積立金	233,766	0	138,861	94,905	
計	938,354,032	51,723,061	12,054,155	978,022,938	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	85,299,822	0	0	85,299,822	
施設整備積立金	818,028,465	50,263,061	4,245,697	864,045,829	
退職給付引当資産	208,078,799	36,300,581	46,451,779	197,927,601	退職共済制度預け金
研修基金積立金	9,381,979	1,460,000	2,067,951	8,774,028	
奨学金制度積立金	25,410,000	0	5,601,646	19,808,354	
その他の積立金	233,766	0	138,861	94,905	
計	1,146,432,831	88,023,642	58,505,934	1,175,950,539	

事業所名

事業・拠点 [0101:本部]

第1号の4様式

## 本部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)
収入	0195 その他の事業収入	89,000	89,000	0
	0196 その他の事業収入	89,000	89,000	0
	8494 その他の事業収入(他)	89,000	89,000	0
	0010 補助金事業収入(他)	89,000	89,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	1,460,000	1,460,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	1,460,000	1,460,000	0
	0200 受取利息配当金収入	2,000	454	1,546
	8541 受取利息配当金収入	2,000	454	1,546
	0010 会津信用金庫	1,000	352	648
	0020 会津よつば農協	1,000	102	898
	0201 その他の収入	192,000	237,245	-45,245
	8613 雑収入	192,000	237,245	-45,245
	9999 その他	192,000	237,245	-45,245
	事業活動収入計(1)	1,743,000	1,786,899	-43,699
事業費支出	0129 人件費支出	1,568,000	1,442,200	125,800
	7111 役員報酬支出	1,568,000	1,442,200	125,800
	0010 役員	1,368,000	1,391,800	-23,800
	0020 評議員	200,000	50,400	149,600
	0130 事業費支出	8,000	7,080	920
	7235 雑支出	8,000	7,080	920
	0010 その他	8,000	7,080	920
	0131 事務費支出	5,587,000	4,837,348	749,652
	7313 旅費交通費支出	66,000	36,085	29,915
	0002 交通費	17,000	0	17,000
	0005 借上代金	23,000	10,885	12,115
	0006 日当	26,000	25,200	800
	7314 研修研究費支出	2,192,000	2,189,831	2,169
	0010 旅費	106,000	47,200	58,800
	0020 交通費	127,000	71,553	55,447
	0030 運転加算	5,000	15,600	-10,600
	0040 借上料	69,000	88,825	-19,825
	0050 日当	84,000	55,900	28,100
活動費支出	0060 駐車料金	1,000	1,000	0
	0070 会費・参加費	1,148,000	1,289,333	-141,333
	0080 テキスト代金	142,000	165,420	-23,420
	9999 その他	510,000	455,000	55,000
	7315 事務消耗品費支出	987,000	947,359	39,641
	0010 事務消耗品	170,000	146,434	23,566
	0012 事務消耗品(法人)	4,000	4,096	-96
	0020 用紙購入費	91,000	75,001	15,999
	0040 コピー使用料	257,000	209,936	47,064
	0045 ビジネスプリント検針端末使用料	1,000	605	395
	0050 図書費	453,000	511,287	-58,287
	0060 防災管理費	11,000	0	11,000
	7316 印刷製本費支出	440,000	336,778	103,222
	0001 印刷代金	142,000	45,210	96,790
	0002 その他	6,000	0	6,000
	0030 広報誌代	292,000	291,568	432
	7319 修繕費支出	73,000	72,600	400
	9999 その他	73,000	72,600	400
	7321 通信運搬費支出	275,000	269,219	5,781
に よ	0001 電話代金	98,000	96,189	1,811
	0004 電報代金	87,000	82,884	4,116
	0005 宅急便代金	4,000	4,985	-985
	0007 インターネット使用料	21,000	20,460	540
	0080 切手代金	63,000	53,172	9,828
	0090 はがき代金	2,000	11,529	-9,529
	7322 会議費支出	295,000	78,318	216,682
	7323 広報費支出	22,000	22,000	0
	0001 広告料	22,000	22,000	0
	7324 業務委託費支出	154,000	154,000	0

事業・拠点 [0101:本部]

第1号の4様式

## 本部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)
る 収 出 支	0110 確定拠出年金運営管理業務委託	77,000	72,600	4,400
	0120 ホームページサイト運営管理業務委託	77,000	81,400	-4,400
	7325 手数料支出	263,000	132,280	130,720
	0010 証明書代金	32,000	26,020	5,980
	0040 振込手数料	222,000	89,562	132,438
	0050 折込手数料	9,000	16,688	-7,688
	9999 その他	0	10	-10
	7326 保険料支出	100,000	99,074	926
	0001 賠償責任保険料	1,000	1,294	-294
	0020 会社役員賠償責任保険料	99,000	97,780	1,220
	7327 貸借料支出	2,000	1,284	716
	0004 給与システム料	1,000	78	922
	0005 人事システム料	0	18	-18
	0027 ビジネスプリントリース料	1,000	1,188	-188
	7331 保守料支出	35,000	470	34,530
	0010 会計システム	1,000	407	593
	0070 人事システム	0	63	-63
	9999 その他	34,000	0	34,000
事業活動支出計(2)	7332 渉外費支出	136,000	136,000	0
	0001 駐車料	136,000	136,000	0
	7333 諸会費支出	76,000	75,600	400
	0018 喜多方地区安全運転者協会費	30,000	30,000	0
	0019 社会保険協会会費・保健委員会会費	16,000	15,600	400
	0021 介護労働安定センター賛助会費	20,000	20,000	0
	0320 セーフティーチャレンジ事業	10,000	10,000	0
	7335 雑支出	471,000	286,450	184,550
	0010 試験助成金	205,000	74,500	130,500
	0050 順彰品代	57,000	56,700	300
施設整備等による収支	0120 改善提案制度に係る品代	30,000	10,000	20,000
	0130 永年勤続表彰に係る品代	20,000	20,000	0
	9999 その他	159,000	125,250	33,750
	0166 奨学金制度支出	6,200,000	5,601,646	598,354
	7336 奨学金制度支出	6,200,000	5,601,646	598,354
	0010 奨学金制度	1,200,000	1,200,000	0
	9998 その他	5,000,000	4,401,646	598,354
	事業活動支出計(2)	13,363,000	11,888,274	1,474,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,620,000	-10,101,675	-1,518,425
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動	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
	0214 積立資産取崩収入	8,141,000	7,650,847	490,153
	8854 研修基金積立資産取崩収入	1,941,000	2,049,201	-108,201
	8857 奨学金制度積立資産取崩収入	6,200,000	5,601,646	598,354
その他の活動	0010 普通預金(信金)	6,200,000	5,601,646	598,354
	0221 事業区分間繰入金収入	1,151,000	1,151,000	0
	8848 公益事業区分間繰入金収入	1,151,000	1,151,000	0
	0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	574,000	574,000	0
	0002 恵の森 短期入所療養介護事業所	359,000	359,000	0
	0003 恵の森 通所リハビリテーション事業所	182,000	182,000	0
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	36,000	36,000	0
	0222 换点区分間繰入金収入	2,849,000	2,849,000	0
	8881 さゆりの園拠点区分間繰入金収入	1,388,000	1,388,000	0
	0001 特別養護老人ホームさゆりの園	876,000	876,000	0
	0002 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	303,000	303,000	0

事業・拠点 [0101:本部]

第1号の4様式

## 本部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)
に 上 る 収 支	0003 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	209,000	209,000	0
	8882 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	602,000	602,000	0
	0001 西会津町訪問介護事業所	306,000	306,000	0
	0002 西会津町居宅介護支援事業所	181,000	181,000	0
	0004 にしあいづ地域包括支援センター	90,000	90,000	0
	0005 障がい相談事業所にしあいづ	25,000	25,000	0
	8883 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	151,000	151,000	0
	8816 こゆりこども園拠点区分間繰入金収入	545,000	545,000	0
	8817 高陽の里拠点区分間繰入金収入	163,000	163,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,141,000	11,650,847	490,153
支 出	0152 積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0
	7644 研修基金積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,460,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,681,000	10,190,847	490,153
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-939,000	89,222	-1,028,272
前期末支払資金残高(12)		3,103,000	3,103,233	-233
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,164,000	3,192,505	-1,028,505

事業所名

事業・拠点 [0101:本部]

第2号の4様式

## 本部拠点区事業活動計算書

(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	0086 その他の事業収益	89,000	600,000	-511,000
	0087 その他の事業収益	89,000	600,000	-511,000
	5623 その他の事業収益(他)	89,000	600,000	-511,000
	0010 据助金事業収益(他)	89,000	600,000	-511,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,460,000	1,390,000	70,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,460,000	1,390,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	1,549,000	1,990,000	-441,000
	0015 人件費	1,442,200	4,926,707	-3,484,507
	4111 役員報酬	1,442,200	1,501,420	-59,220
	0010 役員	1,391,800	1,339,720	52,080
	0020 評議員	50,400	161,700	-111,300
	4112 職員給料	0	2,947,287	-2,947,287
	0010 正規職員 債給	0	499,053	-499,053
	0020 臨時職員 賃金	0	1,290,387	-1,290,387
	0040 パート職員 賃金	0	232,998	-232,998
	0060 扶養手当	0	9,750	-9,750
	0080 通勤手当	0	21,746	-21,746
	0090 時間外手当	0	18,411	-18,411
	0120 処遇改善手当	0	35,072	-35,072
	0130 待機手当	0	1,500	-1,500
	0150 寒冷地手当	0	21,667	-21,667
	0152 生涯設計手当	0	164,572	-164,572
	0160 臨時通勤手当	0	66,175	-66,175
	0170 臨時時間外手当	0	2,612	-2,612
	0180 臨時夜勤手当	0	15,000	-15,000
	0200 臨時処遇改善手当	0	112,573	-112,573
	0222 臨時寒冷地手当	0	50,000	-50,000
	0230 パート通勤手当	0	10,896	-10,896
	0240 パート時間外手当	0	1,262	-1,262
	0280 管理者手当	0	3,143	-3,143
	0290 パート処遇改善手当	0	19,872	-19,872
	0310 特定処遇改善手当	0	19,817	-19,817
	0320 臨時特定処遇改善手当	0	108,815	-108,815
	0330 パート特定処遇改善手当	0	17,820	-17,820
	9999 その他	0	224,146	-224,146
ビス	4118 法定福利費	0	478,000	-478,000
	0001 健康保険料	0	144,459	-144,459
	0002 介護保険料	0	24,216	-24,216
	0003 厚生年金保険料	0	273,280	-273,280
	0004 子ども・子育て拠出金	0	10,752	-10,752
	0005 労災保険料	0	6,370	-6,370
	0006 雇用保険料	0	18,861	-18,861
	0007 石綿拠出金	0	62	-62
	0016 事業費	7,080	0	7,080
	4235 雑費	7,080	0	7,080
活	0010 その他	7,080	0	7,080
	0017 事務費	4,837,348	3,294,111	1,543,237
	4313 旅費交通費	36,085	15,415	20,670
	0005 借上代金	10,885	15,415	-4,530
	0006 日当	25,200	0	25,200
	4314 研修研究費	2,189,831	720,705	1,469,126
	0010 旅費	47,200	11,800	35,400
	0020 交通費	71,553	57,760	13,793
	0030 運転加算	15,600	3,900	11,700
	0040 借上料	88,825	61,800	27,025
活	0050 日当	55,900	29,900	26,000
	0060 駐車料金	1,000	0	1,000
	0070 会費・参加費	1,289,333	215,200	1,074,133
	0080 テキスト代金	165,420	20,900	144,520
	9999 その他	455,000	319,445	135,555
活	4315 事務消耗品費	947,359	846,015	101,344
	0010 事務消耗品	146,434	165,443	-19,009

事業・拠点 [0101:本部]

第2号の4様式

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 用 の 部	0012 事務消耗品(法人)	4,096	4,096	0
	0020 用紙購入費	75,001	83,412	-8,411
	0040 コピー使用料	209,936	277,670	-67,734
	0045 ビジネスプリント機端末使用料	605	744	-139
	0050 図書費	511,287	311,350	199,937
	9999 その他	0	3,300	-3,300
	4316 印刷製本費	336,778	336,491	287
	0001 印刷代金	45,210	46,090	-880
	0002 その他	0	15,400	-15,400
	0030 広報誌代	291,568	275,001	16,567
	4319 修繕費	72,600	0	72,600
	9999 その他	72,600	0	72,600
	4321 通信運搬費	269,219	276,267	-7,048
	0001 電話代金	96,189	93,114	3,075
	0004 電報代金	82,884	83,237	-353
	0005 宅急便代金	4,985	4,015	970
	0007 インターネット使用料	20,460	20,460	0
	0080 切手代金	53,172	62,652	-9,480
	0090 はがき代金	11,529	12,789	-1,260
	4322 会議費	78,318	102,090	-23,772
	4323 広報費	22,000	22,000	0
	0001 広告料	22,000	22,000	0
	4324 業務委託費	154,000	163,900	-9,900
	0110 確定拠出年金運営管理業務委託	72,600	72,600	0
	0120 ホームページサイトサーバー管理業務委託	81,400	91,300	-9,900
	4325 手数料	132,280	145,008	-12,728
	0010 証明書代金	26,020	34,370	-8,350
	0040 振込手数料	89,562	92,324	-2,762
	0050 折込手数料	16,688	18,294	-1,606
	9999 その他	10	20	-10
	4326 保険料	99,074	99,082	-8
	0001 賠償責任保険料	1,294	832	462
	0020 会社役員賠償責任保険料	97,780	98,250	-470
	4327 貸借料	1,284	1,304	-20
	0004 給与システム料	78	79	-1
	0005 人事システム料	18	37	-19
	0027 ビジネスプリンターリース料	1,188	1,188	0
	4331 保守料	470	0	470
	0010 会計システム	407	0	407
	0070 人事システム	63	0	63
	4332 脱外費	136,000	119,000	17,000
	0001 慶弔費	136,000	119,000	17,000
	4333 諸会費	75,600	175,600	-100,000
	0018 喜多方地区安全運転者協会費	30,000	30,000	0
	0019 社会保険協会会費・保健委員会会費	15,600	15,600	0
	0021 介護労働安定センター賛助会費	20,000	20,000	0
	0023 その他	0	110,000	-110,000
	0320 セーフティーチャレンジ事業	10,000	0	10,000
	4335 雑費	286,450	271,234	15,216
	0010 試験助成金	74,500	134,034	-59,534
	0050 顕彰品代	56,700	0	56,700
	0060 職員親睦会助成金	0	6,000	-6,000
	0120 改善提案制度に係る品代	10,000	0	10,000
	0130 永年勤続表彰に係る品代	20,000	0	20,000
	9999 その他	125,250	131,200	-5,950
	0060 奨学金制度費用	5,601,646	1,200,000	4,401,646
	4336 奨学金制度費用	5,601,646	1,200,000	4,401,646
	0010 奨学金制度	1,200,000	1,200,000	0
	9998 その他	4,401,646	0	4,401,646
	サービス活動費用計(2)	11,888,274	9,420,818	2,467,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,339,274	-7,430,818	-2,908,456
サ	0093 受取利息配当金収益	454	1,290	-836

事業・拠点 [0101:本部]

第2号の4様式

## 本部拠点区事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	5821 受取利息配当金収益	454	1,290	-836
	0010 会津信用金庫	352	1,195	-843
	0020 会津よつば農協	102	95	7
	0098 その他のサービス活動外収益	237,245	241,620	-4,375
	5874 雑収益	237,245	241,620	-4,375
	9999 その他	237,245	241,620	-4,375
	サービス活動外収益計(4)	237,699	242,910	-5,211
費用の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,699	242,910	-5,211
	総常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,101,575	-7,187,908	-2,913,667
特別増減の部	5948 公益事業区分間繰入金収益	1,151,000	4,017,287	-2,866,287
	0001 西会津町介護老人保健施設 憇の森	574,000	3,460,287	-2,886,287
	0002 憇の森 短期入所療養介護事業所	359,000	331,000	28,000
	0003 憇の森 通所リハビリテーション事業所	182,000	189,000	-7,000
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	36,000	37,000	-1,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,849,000	12,008,000	-9,159,000
	5962 さゆりの園拠点区分間繰入金収益	1,388,000	10,632,000	-9,244,000
	0001 特別養護老人ホームさゆりの園	876,000	10,090,000	-9,214,000
	0002 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	303,000	330,000	-27,000
	0003 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	209,000	212,000	-3,000
	5963 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	602,000	679,000	-77,000
	0001 西会津町訪問介護事業所	306,000	334,000	-28,000
	0002 西会津町居宅介護支援事業所	181,000	199,000	-18,000
	0004 にしあいづ地域包括支援センター	90,000	118,000	-28,000
	0005 障がい相談事業所にしあいづ	25,000	28,000	-3,000
	5964 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益	151,000	138,000	13,000
	5917 こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	545,000	559,000	-14,000
	5919 高陽の里拠点区分間繰入金収益	163,000	0	163,000
	特別収益計(8)	4,000,000	16,025,287	-12,025,287
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	16,025,287	-12,025,287
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,101,575	8,837,379	-14,938,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,103,233	2,873,945	229,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,998,342	11,710,724	-14,709,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,669,597	782,509	6,887,088
	6312 研修基金積立金取崩額	2,067,951	782,509	1,285,442
	6317 奨学金制度積立金取崩額	5,601,646	0	5,601,646
	その他の積立金積立額(16)	1,460,000	9,390,000	-7,930,000
	6322 研修基金積立金積立額	1,460,000	1,390,000	70,000
	6326 奨学金制度積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,211,265	3,103,233	108,022

事業所名

事業・拠点 [0101:本部]

第3号の4様式

## 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		当年度末	前年度末
0001 流動資産			0006 流動負債		
1111 現金預金	5,757,598	5,074,373	583,225	2,565,093	1,971,140
1133 未収補助金	5,648,598	2,229,086	3,419,512	2,561,493	828,123
1162 預 払 金	89,000	0	89,000	2131 未 払 費 用	556,058
0057 事業区分間貸付金	20,000	20,000	0	2132 預り金	-556,058
0002 固定資産	28,601,132	34,791,979	-6,190,847	2133 職員預り金	3,600
0004 その他の固定資産	28,601,132	34,791,979	-6,190,847	2211 その他の負債	379,123
1351 研修基金積立資産	8,792,778	9,381,979	-589,201	合 计	-379,123
1364 奨学金制度積立資産	19,808,354	25,410,000	-5,601,646	0011 その他の積立金	28,582,392
				3222 研修基金積立金	9,381,979
				3231 奨学金制度積立金	-6,209,597
				0012 次期繰越活動増減差額	3,211,255
				3311 次期繰越活動増減差額	3,211,255
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,103,233
				純資産の部合計	108,022
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,101,575
				純資産の部合計	8,837,379
				負債純資産の部合計	-14,938,954
資産の部合計	34,358,730	39,866,382	-5,507,622		31,703,657
					37,846,212
					-6,101,575
					34,358,730
					39,866,382
					-5,507,622

事業所名

事業・拠点 [0101:本部]

第3号の4様式

## 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		当年度末	前年度末	
			増減			
0001 流動資産	5,757,598	5,074,373	683,225	0006 流動負債	2,566,093	1,971,140
1111 現金預金	5,648,598	2,229,086	3,419,512	2112 事業未払金	2,561,493	828,123
0010 営業用信金庫	4,338,336	948,498	3,389,840	0640 預り金	0	13,116
0020 営業用預金	1,309,125	1,279,612	29,513	0850 K D D I	1,705	1,705
8888 その他(大和ネクスト銀行)	1,137	978	159	0880 NTTファイナンス	13,429	15,702
1133 未収補助金	89,000	0	89,000	1330 第一法規出版開	23,956	27,876
0010 沖縄県	89,000	0	89,000	1500 西会津診療所	18,750	0
1162 前払金	20,000	20,000	0	1870 ヤマト運輸開	0	2,145
9999 その他の前払金	20,000	20,000	0	2480 新潟印刷	3,300	0
0057 事業区分間貸付金	0	2,825,287	-2,825,287	2900 ゼネラル開	0	33,110
1125 公益事業区分間貸付金	0	2,825,287	-2,825,287	3090 銀ショーメイ	91,300	91,300
0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	0	2,825,287	-2,825,287	3100 デュプロ開	42,067	43,169
0002 固定資産	28,601,132	34,791,979	-6,190,847	9999 その他の事業未払金	2,366,986	600,000
0004 その他の固定資産	28,601,132	34,791,979	-6,190,847	2131 未払費用	0	556,058
1351 研修基金積立資産	8,792,778	9,381,979	-589,201	0240 職員	0	325,093
1354 奨学金制度積立資産	19,808,354	25,410,000	-5,601,646	0260 厚生労働省年金局事業管理課長	0	196,426
0010 普通預金(借入金)	13,608,354	19,210,000	-5,601,646	1680 福島労働局	0	34,539
0020 普通預金(大和ネクスト)	6,200,000	6,200,000	0	2132 預り金	3,600	3,600
				9999 その他の預り金	3,600	3,600
				2133 職員預り金	0	379,123
				0010 所得税	0	32,030
				0020 住民税	0	50,500
				0030 錦康保険料	0	97,363
				0040 厚生年金保険料	0	184,830
				0050 介護保険料	0	14,400
				2211 その他の流動負債	0	204,236
				負債の部合計	2,566,093	1,971,140
						593,953
純資産の部						
				0031 その他の積立金	28,582,382	34,791,979
				3222 研修基金積立金	8,774,028	9,381,979
				3231 奨学金制度積立金	19,808,354	25,410,000
				0010 普通預金(借入金)	13,608,354	19,210,000
				0020 普通預金(大和ネクスト)	6,200,000	6,200,000
				0012 次期繰越活動増減差額	3,211,255	3,103,233
				3311 次期繰越活動増減差額	3,211,255	3,103,233
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,101,576	8,837,379
				純資産の部合計	31,793,637	37,895,212
				負債及び純資産の部合計	34,358,730	39,866,352
						-5,507,622
資産の部合計	34,358,730	39,866,352	-5,507,622			

## 財務諸表に対する注記（本部拠点用）

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 3. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 5. 担保に供している資産

該当無し

### 6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当無し

### 10. 重要な偶発的債務

該当無し

### 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

寄付金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 本部

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス
利用者の家族	経営	58	1,350,000	1,350,000	1,350,000							
その他(町民)					110,000							
区分小計	施設	58	1,460,000	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		58	1,460,000	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福社会

拠点区分 本部

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	つも西麻布助金等特別 積立会積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳								
						本部	特養せわりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健園の森	支援ハウス	
介護事業		0	0	0	0									
		0	0	0	0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害事業		0	0	0	0									
		0	0	0	0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福島県 (介護未経験者に対する研修支援事業)		89,000		89,000		89,000								
区分小計		89,000	0	89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	
合計		89,000	0	89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会拠点区分 本部

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業(老健)	社会福祉事業(本部)	運用収入	1,115,000	本部会計運営費
公益事業(支援)	社会福祉事業(本部)	運用収入	36,000	本部会計運営費

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさゆりの里	本部	運用収入	1,388,000	本部会計運営費
西会津町訪問介護事業所	本部	運用収入	602,000	本部会計運営費
グループホームのぞみ	本部	運用収入	151,000	本部会計運営費
こゆりこども園	本部	運用収入	545,000	本部会計運営費
高陽の里	本部	運用収入	163,000	本部会計運営費

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 本部

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
研修基金積立金	9,381,979	1,460,000	2,067,951	8,774,028	
奨学金制度積立金	25,410,000	0	5,601,646	19,808,354	
計	34,791,979	1,460,000	7,669,597	28,582,382	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
研修基金積立資産	9,381,979	1,460,000	2,049,201	8,792,778	
奨学金制度積立資産	25,410,000	0	5,601,646	19,808,354	
計	34,791,979	1,460,000	7,650,847	28,601,132	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

提点区分 本部

## 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(单位:元)

現金預金調整表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	研修基金積立資産	奨学金制度積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 NO.0978032	17,946,690	4,338,336		13,608,354	
JA会津よつば 西会津支店	普通預金 NO.3226049	1,309,125	1,309,125			
JA会津よつば 西会津支店	普通預金 NO.5555325	8,792,778		8,792,778		
株式会社 大和ネクスト銀行	普通預金 NO.2072246	6,201,137	1,137		6,200,000	
合計		34,249,730	5,648,598	8,792,778	19,808,354	

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 本部

残高証明書

残高合計 ￥34,249,730

令和4年3月31日現在高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	0978032	17,946,690	
	JA会津よつば	西会津支店	3226049	1,309,125	
	JA会津よつば	西会津支店	5555325	8,792,778	
	株式会社大和ネクスト銀行		2072246	6,201,137	
定期預金					
積立預金					
以下余白					

969-4401

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
総括会計責任者 若林 陽三 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0142257)

2頁

合計金額	¥17,946,690*	
科 目	金 領	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	17,946,690	#0978032 以下余白

2 E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

968-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-71

## 福) にしあいづ福祉会 御中

(380008026)

JA会津よつば  
西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

## 殘高證明書

## 福) にしあいづ福祉社会 御中

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日現在における貴会の取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1 ページ

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 0740601615200  
ZJS-01002

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-71

### 福) にしあいづ福祉社会 御中

(380008042)

JJA会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県郡山市 西会津町野沢字原町乙2149-1

電話 0241-45-2351

## 殘高證明書

作成日令和 4 年 4 月 1 日

## 福）にしあいづ福祉社会 御中

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

I ページ

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

0740501615200

取引商報告書

お取扱部店 お客様の口座番号  
451 869023

1/2ページ

## ◆ お預り残高等の明細 ◆ (令和 4年 3月31日現在)



## 社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

金瓶

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
お預り金(円)	0円		0円	

■株式・上場投信

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
日本板硝子 (52020)	26,800株	428円	11,384,800円	決算日 8/31 - 9/30

#### ■ファンドラップサービス

サービス	スタイル名	契約金額	評価金額	備考
ファンドライブ	安定運用スタイル(03001)	27,918,875円	28,933,566円	

評価金額合計 40,318,366円

累計借金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

キファンドラップサービスに関するご契約内容、運用料率等の機密等の詳細については、別途3か月ごとにお送りする各サービスの「運用報告書兼取引実績報告書」（お客様の契約期間に応じて、本「取引実績報告書」とは送付タイミングが異なる場合があります）をご覧ください。

#### ■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金(円)	120,022,009円		120,022,009円	

【内訳】・本部	6,201,137 円
・特別養護老人ホームさゆりの園	10,017,204 円
・ (移行時特別積立資産)	83,800,000 円
・さゆりの園ショートステイ	20,003,668 円

(ご参考) 現金残高を含む評価金額合計 160,340,375円

清算金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

[＜次ページに進む＞](#)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

抛点区分 本部

## 未収金補助金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

抛点区分 本部

## 前払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉

抛点区分 本部

### 事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(单位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

抛点区分 本部

### 預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

事業所名

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
0165 介護保険事業収入	310,805,000	316,819,770	-6,014,770
8111 施設介護料収入	171,937,000	175,769,644	-3,832,644
0010 介護報酬収入(施)	137,749,000	141,400,954	-3,651,954
0020 介護報酬収入(施)(処遇改善)	11,435,000	11,749,663	-314,663
0022 介護報酬収入(施)(特定処遇)	3,707,000	3,810,815	-103,815
0030 利用者負担金収入(施)	14,364,000	14,760,088	-396,088
0040 利用者負担金収入(施)(処遇改善)	1,260,000	1,274,591	-14,591
0042 利用者負担金収入(施)(特定入処遇改善)	400,000	408,679	-8,679
0050 利用者負担金収入(施)(公費)	2,766,000	2,166,652	599,348
0060 利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	194,000	150,144	43,856
0062 利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)	62,000	48,058	13,942
8112 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,193,000	71,493,926	-1,300,926
0010 介護報酬収入(居)	64,281,000	65,404,248	-1,123,248
0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)	4,569,000	4,757,022	-188,022
0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,275,000	1,293,722	-18,722
0030 介護予防報酬収入(居)	61,000	32,238	28,762
0040 介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	5,000	5,040	-40
0042 介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	2,000	1,656	344
8113 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,860,000	7,906,396	-46,396
0030 介護負担金収入(居)(一般)	7,187,000	7,224,999	-37,999
0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	526,000	532,016	-6,016
0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	141,000	144,740	-3,740
0070 介護予防負担金収入(居宅)(一般)	4,000	4,180	-180
0080 介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)	1,000	347	653
0082 介護予防負担金収入(居)(一)(特定処遇)	1,000	114	886
8117 利用者等利用料収入	55,799,000	56,520,892	-721,892
0010 施設サービス利用料収入	480,000	435,520	44,480
0040 食費収入(公費)	13,980,000	14,247,972	-267,972
0050 食費収入(一般)	19,392,000	19,617,646	-225,646
0060 居住費収入(公費)	9,583,000	9,667,980	-84,980
0070 居住費収入(一般)	9,446,000	9,691,095	-245,095
0080 おやつ代金	1,568,000	1,585,380	-17,380
0090 理美容代金	85,000	112,500	-27,500
0100 その他の利用料収入	1,137,000	1,030,380	106,620
0110 食費キャンセル料(当日)	90,000	95,200	-5,200
0120 食費キャンセル料(前日)	38,000	37,219	781
8121 その他の事業収入	618,000	737,552	-119,552
0010 補助金事業収入(介)	579,000	689,780	-110,780
0032 受託事業収入(介) リフレッシュ	34,000	41,818	-7,818
0034 受託事業収入(介) リフレッシュ(処遇)	4,000	4,509	-509
0036 受託事業収入(介) リフレッシュ(特定処遇改善)	1,000	1,445	-445
8118 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,944,000	3,935,406	8,594
0010 事業費収入(総)	3,679,000	3,671,292	7,708
0020 事業費収入(総) 処遇改善加算	221,000	219,924	1,076
0022 事業費収入(総) 特定処遇改善加算	44,000	44,190	-190
8120 介護予防・日常生活収入(利用者負担金)	454,000	455,954	-1,954
0010 事業負担金収入(公費)	20,000	20,940	-940
0020 事業負担金収入(公費) 処遇改善加算	1,000	1,236	-236
0022 事業負担金収入(公費) 特定処遇改善	1,000	252	748
0030 事業負担金収入(一般)	404,000	404,428	-428
0040 事業負担金収入(一般) 処遇改善加算	24,000	24,230	-230
0042 事業負担金収入(一般) 特定処遇改善	4,000	4,868	-868
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,763,000	4,787,268	-24,268
8341 自立支援給付費収入	4,676,000	4,690,826	-14,826
0010 介護給付費収入(身体)	2,581,000	2,667,801	-86,801
0011 介護給付費収入(身体)(処遇改善)	205,000	231,108	-26,108
0012 介護給付費収入(身体)(特定処遇改善)	56,000	57,536	-1,536
0040 特例介護給付費収入	1,366,000	1,301,802	64,198
0045 特例介護給付費収益(処遇改善)	60,000	57,285	2,715

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
入 事	0047 特例介護給付費収入(特定待遇改善)	17,000	16,952	48
	0080 食事代	250,000	234,263	15,737
	0090 居住費	95,000	97,310	-2,310
	0100 食事キャンセル料(当日)	1,000	0	1,000
	0110 食事キャンセル料(前日)	3,000	3,669	-669
	0120 おやつ代	23,000	23,100	-100
	9999 その他の収入	19,000	0	19,000
	8352 利用者負担金収入	58,000	57,321	679
	0010 介護負担金収入(居宅障害)	55,000	54,228	772
	0020 介護負担金収入(居宅障害待遇)	2,000	2,385	-385
	0022 介護負担金収入(居宅障害特定待遇)	1,000	708	292
	8383 その他の事業収入	29,000	39,121	-10,121
	0010 補助金事業収入(障)	29,000	39,121	-10,121
	0195 その他の事業収入	51,000	56,544	-5,544
	0196 その他の事業収入	51,000	56,544	-5,544
	8494 その他の事業収入(他)	51,000	56,544	-5,544
	0010 補助金事業収入(他)	51,000	56,544	-5,544
	0200 受取利息配当金収入	33,000	15,253	17,747
	8541 受取利息配当金収入	33,000	15,253	17,747
	0010 会津信用金庫	30,000	14,342	15,658
	0020 会津よつば農協	3,000	770	2,230
	0030 会津信用組合	0	141	-141
業	0201 その他の収入	1,519,000	1,667,693	-148,693
	8613 雑収入	1,519,000	1,667,693	-148,693
	0010 自費利用収入	93,000	107,099	-14,099
	0020 認定調査委託料	70,000	73,300	-3,300
	0050 公衆電話使用料	3,000	0	3,000
	0065 退職給付引当資産返還金収入	1,317,000	1,316,872	128
	0080 不在者投票特別経費	8,000	15,982	-7,982
	9999 その他	28,000	154,440	-126,440
	0268 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	176,000	176,220	-220
	8652 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	176,000	176,220	-220
	事業活動収入計(1)	317,347,000	323,522,748	-6,175,748
	0129 人件費支出	230,655,000	229,729,441	925,559
	7112 職員給料支出	158,008,000	157,182,238	825,76
	0010 正規職員 債給	70,721,000	70,601,371	119,629
	0020 臨時職員 賃金	14,139,000	13,693,450	445,550
	0040 パート職員 賃金	11,487,000	11,526,058	-39,058
	0055 嘱託職員	3,171,000	3,170,688	312
	0060 扶養手当	1,532,000	1,531,500	500
	0070 住居手当	400,000	399,500	500
	0080 通勤手当	2,212,000	2,206,571	5,429
	0090 時間外手当	5,126,000	5,105,644	20,356
	0100 夜勤手当	5,400,000	5,500,000	-100,000
	0110 早番手当	529,000	458,400	70,600
	0120 処遇改善手当	5,031,000	5,026,619	4,381
	0122 処遇改善手当②	383,000	378,482	4,518
	0130 待機手当	293,000	260,000	33,000
	0140 特殊勤務手当	132,000	127,661	4,339
	0150 寒冷地手当	1,401,000	1,400,000	1,000
	0152 生涯設計手当	24,051,000	23,966,514	84,486
	0153 基準給与	664,000	664,650	-650
	0160 臨時通勤手当	396,000	391,807	4,193
	0170 臨時時間外手当	276,000	171,149	104,851
	0190 臨時早番手当	96,000	97,600	-1,600
	0200 臨時処遇改善手当	1,065,000	1,046,154	18,846
	0202 臨時処遇改善手当②	75,000	71,157	3,843
	0220 臨時特殊業務手当	18,000	18,000	0
	0222 臨時寒冷地手当	150,000	150,000	0

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
活	0230 パート通勤手当	467,000	454,674	12,326
	0240 パート時間外手当	19,000	18,140	860
	0250 研修手当	519,000	249,750	269,250
	0260 臨時研修手当	85,000	23,250	61,750
	0270 ハート研修手当	144,000	36,000	108,000
	0280 管理職手当	2,020,000	2,014,948	5,052
	0290 ハート待遇改善手当	809,000	778,434	30,566
	0292 ハート早番手当	33,000	35,200	-2,200
	0294 ハート待遇改善手当②	64,000	58,105	5,895
	0310 特定待遇改善手当	3,279,000	3,337,879	-58,879
	0320 臨時特定待遇改善手当	842,000	828,385	13,615
	0330 ハート特定待遇改善手当	597,000	610,038	-13,038
	0340 ハート特殊勤務手当	11,000	11,000	0
	0350 年末年始手当	175,000	149,000	26,000
	0360 臨時職員年末年始手当	19,000	24,000	-5,000
	0370 ハート年末年始手当	19,000	20,125	-1,125
	0380 休業手当	104,000	159,196	-55,196
	0384 パート職員休業手当	0	45,000	-45,000
	0390 冬期送迎手当	9,000	5,000	4,000
	9999 その他	45,000	361,139	-316,139
動	7113 職員賞与支出	30,029,000	30,027,380	1,620
	0010 正規職員	27,005,000	27,005,069	-69
	0020 臨時職員	1,359,000	1,357,822	1,178
	0040 パート職員	1,665,000	1,664,489	511
	7114 非常勤職員給与支出	4,080,000	4,080,000	0
	0030 嘱託医師賃金	4,080,000	4,080,000	0
	7116 退職給付支出	11,190,000	11,178,933	11,067
	0010 福島県退職共済掛金	7,133,000	7,129,433	3,567
	0020 独立行政法人福祉医療機構	4,057,000	4,049,500	7,500
	7117 法定福利費支出	27,348,000	27,260,890	87,110
	0001 健康保険料	8,187,000	8,169,277	17,723
	0002 介護保険料	1,102,000	1,084,636	17,364
	0003 厚生年金保険料	15,455,000	15,506,967	-51,967
	0004 子ども・子育て拠出金	609,000	609,918	-918
	0005 労災保険料	374,000	376,267	-2,267
	0006 雇用保険料	1,270,000	1,164,138	105,862
	0007 石綿拠出金	5,000	3,689	1,311
	0090 障害者雇用納付金	346,000	345,998	2
	0130 事業費支出	71,135,000	66,867,204	4,267,796
に 支	7211 給食費支出	18,570,000	17,488,118	1,081,882
	0001 給食材料費	16,438,000	15,508,950	929,050
	0002 牛乳代金	905,000	749,130	155,870
	0003 調味料	1,050,000	1,049,172	828
	0005 非常食購入費	177,000	180,866	-3,866
	7212 介護用品費支出	6,361,000	5,642,275	718,725
	0010 介護用品費	770,000	592,429	177,571
	0020 紙おむつ	5,214,000	4,837,980	376,020
	0030 タオル等	339,000	154,038	184,962
	0050 フットケア・ネイルケア	38,000	57,828	-19,828
	7215 保健衛生費支出	3,206,000	2,913,454	292,546
	0001 利用者健康診断費	826,000	825,770	230
	0002 衛生費	156,000	191,112	-35,112
	0003 ダストボックス回収費	72,000	78,100	-6,100
	0010 医薬品費	835,000	751,691	83,309
	0020 医薬消耗品	1,186,000	988,681	197,319
	0060 医療器具備品	131,000	78,100	52,900
	7217 被服費支出	3,985,000	3,945,975	39,025
	0001 寝具リース料	3,290,000	3,288,285	1,715
	0002 オムニマットリース料	603,000	602,250	750

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
よ る	0004 マットレス洗濯	92,000	55,440	36,560
	7218 教養娯楽費支出	1,628,000	1,461,215	166,785
	0001 おやつ代金	1,249,000	1,198,801	50,199
	0002 余暇活動費	130,000	69,210	60,790
	0003 写真代金	13,000	828	12,172
	0004 環境整備費	38,000	10,692	27,308
	0006 利用者新聞代金	160,000	159,036	964
	0007 その他	38,000	22,648	15,352
	7219 日用品費支出	1,887,000	1,450,803	436,197
	0001 日用品費	1,202,000	882,500	319,500
	0002 洗剤代金	339,000	335,738	3,262
	0003 入浴用品	346,000	232,565	113,435
	7223 水道光熱費支出	13,591,000	13,443,920	147,080
	0001 水道代金	2,165,000	2,018,661	146,339
	0003 ガス代金	3,863,000	3,715,670	147,330
	0004 電気代金	7,563,000	7,709,589	-146,589
	7224 燃料費支出	12,264,000	12,032,868	231,132
	0010 灯油代金	2,855,000	3,053,911	-198,911
	0020 A重油代金	9,400,000	8,977,882	422,118
	0030 その他	6,000	1,075	4,925
	0050 混合油等代金	3,000	0	3,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,129,000	2,222,718	906,282
	0001 消耗品	831,000	782,645	48,355
	0002 器具備品	1,067,000	520,410	546,590
	0004 廉房備品	27,000	13,200	13,800
	0010 廉房消耗品	1,204,000	906,463	297,537
	7226 保険料支出	941,000	845,342	95,658
	0001 賠償責任保険料	242,000	258,002	-16,002
	0002 自動車保険料	557,000	587,340	-30,340
	0003 火災保険料	142,000	0	142,000
	7227 貸借料支出	2,007,000	1,985,557	21,443
	0001 マットリース料	77,000	76,825	175
	0002 カーテンリース料	1,294,000	1,293,600	400
	0007 障害者自立支援システムリース料	168,000	167,040	960
	0009 給与システムリース料	13,000	10,847	2,153
	0010 人事システムリース料	7,000	6,809	191
	0011 会計システムリース料	3,000	3,305	-305
	0014 コピー機リース料	91,000	90,648	352
	0016 シュレッダーリース料	8,000	7,656	344
	0021 モップリース料	112,000	111,819	181
	0026 絶縁監視装置	16,000	0	16,000
	0027 ビジネスプリンターリース料	218,000	217,008	992
	7232 車輌費支出	3,566,000	3,434,959	131,041
	0001 ガソリン代金	1,141,000	1,104,341	36,659
	0002 軽油代金	417,000	414,664	2,336
	0004 オリックスオートリース料	1,463,000	1,461,820	1,180
	0008 タイヤ代金	79,000	78,200	800
	0009 タイヤ交換手数料	0	3,080	-3,080
	0010 車輌消耗品・備品	5,000	7,100	-2,100
	0040 車輌除雪	65,000	10,254	54,746
	0060 トヨタレンタリース料	396,000	355,500	40,500
	0131 事務費支出	18,112,000	16,414,430	1,697,570
	7311 福利厚生費支出	2,123,000	1,537,673	585,327
	0010 職員検診代金	846,000	518,975	327,025
	0020 予防接種代金	123,000	104,404	18,596
	0030 腰痛検査代金	9,000	5,340	3,660
	0050 肝炎検査手数料	147,000	122,430	24,570
	0060 職員親睦会助成金	0	18,000	-18,000
	0070 檢便検査代金	90,000	86,900	3,100

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
収	0080 ノロウイルス検査	221,000	150,150	70,850
	0090 ストレスチェック受検料	31,000	31,774	-774
	0100 人間ドック	620,000	469,700	150,300
	9999 その他	36,000	30,000	6,000
	7312 職員被服費支出	151,000	147,675	3,325
	0010 被服貸与	111,000	110,451	549
	0020 予防衣等	24,000	22,440	1,560
	9999 その他	16,000	14,784	1,216
	7313 旅費交通費支出	36,000	26,264	9,736
	0004 運転加算	1,000	0	1,000
	0005 借上代金	26,000	2,940	23,060
	0006 日当	9,000	23,324	-14,324
	7314 研修研究費支出	537,000	251,090	285,910
	0010 旅費	144,000	86,850	57,150
	0020 交通費	6,000	7,550	-1,550
	0030 運転加算	11,000	1,950	9,050
	0040 借上料	124,000	30,960	93,040
	0050 日当	54,000	13,000	41,000
	0070 会費・参加費	149,000	74,400	74,600
	0080 テキスト代金	39,000	0	39,000
	0090 教材費	10,000	36,380	-26,380
	7315 事務消耗品費支出	1,426,000	1,290,840	135,160
	0010 事務消耗品	571,000	569,292	1,708
	0020 用紙購入費	125,000	112,714	12,286
	0030 備品	153,000	162,951	-9,951
	0040 コピー使用料	379,000	374,694	4,306
	0045 ピンネップリンク検針端末使用料	3,000	1,980	1,020
	0050 図書費	107,000	64,229	42,771
	0060 防災管理費	88,000	4,980	83,020
	7316 印刷製本費支出	364,000	323,180	40,820
	0001 印刷代金	364,000	323,180	40,820
	7319 修繕費支出	2,516,000	2,443,689	72,311
	0010 建物修繕費	1,073,000	698,437	374,563
	0020 機械器具修繕費	1,106,000	1,601,150	-495,150
	0040 車両修繕費	230,000	1,047	228,953
	9999 その他	107,000	143,055	-36,055
	7321 通信運搬費支出	769,000	769,000	0
	0001 電話代金	476,000	475,770	230
	0002 緊急電話代金	19,000	19,031	-31
	0004 重報代金	3,000	1,364	1,636
	0005 宅急便代金	0	1,597	-1,597
	0007 インターネット使用料	49,000	48,000	1,000
	0080 切手代金	196,000	192,400	3,600
	0090 はがき代金	1,000	756	244
	0100 タブレット使用料	25,000	30,082	-5,082
	7324 業務委託費支出	6,455,000	6,337,507	117,493
	0001 西会津町シルバー人材センター	1,831,000	1,767,645	63,355
	0003 可燃性ごみ処理	408,000	403,583	4,417
	0004 グリストラップ汚泥清掃	305,000	285,472	19,528
	0005 クリーニング代金	14,000	0	14,000
	0006 清掃業務委託料	1,882,000	1,766,919	115,081
	0007 貯水清掃委託料	34,000	81,767	-47,767
	0008 貯湯槽清掃委託料	28,000	59,950	-31,950
	0009 净化槽清掃業務委託料	829,000	827,774	1,226
	0010 地下タンク清掃委託料	72,000	71,500	500
	0011 水質検査	18,000	16,866	1,134
	0012 食品自主検査	17,000	16,268	732
	0013 環境微生物検査・殺菌処理委託料	152,000	151,536	464
	0014 鼠族衛生害虫防除	80,000	84,216	-4,216

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
0015 高圧受変電設備保安管理業務	30,000	29,687	313
0018 理美容代金	565,000	535,000	30,000
0150 自家用電気工作物保安管理業務	125,000	124,684	316
9999 その他	65,000	114,640	-49,640
7325 手数料支出	808,000	688,895	119,105
0010 証明書代金	40,000	39,600	400
0020 F-NET振替手数料	86,000	64,845	1,155
0022 ゆうちょ振替手数料	3,000	1,680	1,320
0040 振込手数料	682,000	567,170	114,830
0060 電子証明書発行手数料	17,000	15,600	1,400
7329 租税公課支出	15,000	13,601	1,399
0001 自動車税	15,000	13,601	1,399
7331 保守料支出	2,478,000	2,282,637	195,363
0001 净化槽保守管理料	198,000	151,382	46,618
0002 净化槽法定検査	13,000	11,174	1,826
0004 自動ドア点検	92,000	90,200	1,800
0005 エレベーター保守料	344,000	343,200	800
0006 ポンプ点検	331,000	330,000	1,000
0008 シンクロヒーターメンテナンス	105,000	104,500	500
0009 消防設備点検	110,000	110,000	0
0010 会計システム	73,000	73,668	-668
0011 介護保険システム	709,000	685,277	23,723
0012 給食システム	74,000	0	74,000
0020 フロン排出制御法調査点検	204,000	191,400	12,600
0030 ローダー定期点検	38,000	37,982	18
0040 製氷機・給茶機保守料	76,000	75,240	760
0060 給与システム	21,000	17,985	3,015
0070 人事システム	12,000	11,349	651
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	78,000	49,280	28,720
7332 渉外費支出	72,000	0	72,000
0003 ポンティア諸経費	56,000	0	56,000
0004 その他	16,000	0	16,000
7333 諸会費支出	241,000	203,300	37,700
0001 全国老人福祉施設連絡協議会会費	113,000	103,500	9,500
0004 東北ブロック老人福祉施設会費	16,000	15,500	50
0005 福島県社会福祉協議会会費	20,000	19,300	700
0006 福島県社会福祉協議会部会費	12,000	0	12,000
0017 会津地区老人福祉施設連絡協議会	15,000	0	15,000
0310 福島県老人福祉施設協議会会費	65,000	65,000	0
7335 雑支出	121,000	99,079	21,921
0040 NHK受信料	45,000	42,079	2,921
0060 職員親睦会助成金	70,000	51,000	19,000
9999 その他	6,000	6,000	0
0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,074,000	3,072,595	1,405
0141 資産評価損	3,074,000	3,072,595	1,405
7481 有価証券評価損	3,074,000	3,072,595	1,405
事業活動支出計(2)	322,976,000	316,083,670	6,892,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,629,000	7,439,078	-13,068,078
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	772,000	772,000
	8711 施設整備等補助金収入	772,000	772,000
	0001 福島県	772,000	772,000
	施設整備等収入計(4)	772,000	772,000
支 出	0144 固定資産取得支出	7,693,000	7,305,718
	7522 建物取得支出	1,709,000	1,708,500
	0020 建物(固定)	1,709,000	1,708,500
	7524 器具及び備品取得支出	5,984,000	5,597,218
	施設整備等支出計(5)	7,693,000	7,305,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,921,000	-6,533,718
	0214 積立資産取崩収入	6,623,000	6,240,371

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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)
その他の活動による収支	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,807,000	2,806,592	408
	0010 福島県退職共済掛金	2,807,000	2,806,592	408
	8856 施設整備積立資産取崩収入	3,677,000	3,294,918	382,082
	0030 器具備品等	3,677,000	3,294,918	382,082
	8860 その他の積立資産取崩収入	139,000	138,861	139
	0221 事業区分間繰入金収入	3,867,000	3,853,948	13,052
	8848 公益事業区分間繰入金収入	3,867,000	3,853,948	13,052
	0001 西会津町介護老人保健施設 憇の森	1,975,000	1,967,450	7,550
	0002 憇の森 短期入所療養介護事業所	983,000	982,277	723
	0003 憇の森 通所リハビリテーション事業所	820,000	815,221	4,779
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	89,000	89,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,328,000	3,328,000	0
	8882 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,486,000	1,486,000	0
	0001 西会津町訪問介護事業所	784,000	784,000	0
	0002 西会津町居宅介護支援事業所	472,000	472,000	0
	0004 にしあいづ地域包括支援センター	230,000	230,000	0
	8883 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	384,000	384,000	0
	8816 こゆりこども園拠点区分間繰入金収入	1,406,000	1,406,000	0
	8817 高陽の里拠点区分間繰入金収入	52,000	52,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,818,000	13,422,319	395,681
その他の活動による支払	0152 積立資産支出	22,016,000	22,014,707	1,293
	7648 施設整備積立資産支出	22,016,000	22,014,707	1,293
	0010 建物	9,000	9,272	-272
	0020 車輛	1,000	35	965
	0030 器具備品等	22,006,000	22,005,400	600
	0159 事業区分間繰入金支出	3,220,000	3,196,884	23,116
	7669 公益事業事業区分間繰入金支出	3,220,000	3,196,884	23,116
	0001 西会津町介護老人保健施設 憇の森	1,695,000	1,674,307	20,693
	0003 憇の森 通所リハビリテーション事業所	710,000	708,102	1,898
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	815,000	814,475	525
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,388,000	1,388,000	0
	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	1,388,000	1,388,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,624,000	26,599,591	24,409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,806,000	-13,177,272	371,272
予備費支出(10)		713,000	—	713,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-12,271,912	-13,797,088
前期末支払資金残高(12)		156,976,000	156,978,136	-2,136
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,907,000	144,706,224	-13,799,224

事業所名

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
0056 介護保険事業収益	316,819,770	345,119,685	-28,299,915
5111 施設介護料収益	175,769,644	177,644,254	-1,874,610
0010 介護報酬収益(施)	141,400,954	142,853,845	-1,452,891
0020 介護報酬収益(施)(処遇改善)	11,749,663	11,858,443	-108,780
0022 介護報酬収益(施)(特定処遇)	3,810,815	3,865,948	-55,133
0030 利用者負担金収益(施)	14,760,088	15,125,548	-365,460
0040 利用者負担金収益(施)(処遇改善)	1,274,591	1,284,364	-9,773
0042 利用者負担金収益(施)(特定入処遇改善)	403,679	411,211	-2,532
0050 利用者負担金収益(施)(公費)	2,166,652	2,032,477	134,175
0060 利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)	150,144	160,616	-10,472
0062 利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)	48,058	51,802	-3,744
5112 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,493,926	89,579,892	-18,085,966
0010 介護報酬収益(居)	65,404,248	81,621,153	-16,216,905
0020 介護報酬収益(居)(処遇改善)	4,757,022	5,898,206	-1,141,184
0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,293,722	1,669,501	-375,779
0030 介護予防報酬収益(居)	32,238	352,260	-320,022
0040 介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	5,040	29,259	-24,219
0042 介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,656	9,513	-7,857
5113 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,906,396	9,686,905	-1,780,509
0010 介護負担金収益(居)(公費)	0	146,463	-146,463
0020 介護負担金収益(居)(公費)(処遇改善)	0	10,437	-10,437
0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定処遇改)	0	2,833	-2,833
0030 介護負担金収益(居)(一般)	7,224,999	8,629,957	-1,404,958
0040 介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	532,016	636,777	-104,761
0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改)	144,740	180,036	-35,296
0070 介護予防負担金収益(居宅)(一般)	4,180	71,635	-67,455
0080 介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	347	6,599	-6,252
0092 介護予防負担金収益(居)(一)(特定処遇)	114	2,168	-2,054
5117 利用者等利用料収益	56,520,892	61,945,940	-5,425,048
0010 施設サービス利用料収益	435,520	435,000	520
0040 食費収益(公費)	14,247,972	17,296,043	-3,048,071
0050 食費収益(一般)	19,617,646	19,644,371	-26,725
0060 居住費収益(公費)	9,667,980	10,178,720	-510,740
0070 居住費収益(一般)	9,691,095	11,215,720	-1,524,625
0080 おやつ代金	1,585,380	1,784,024	-198,644
0090 理容美代金	112,500	82,500	30,000
0100 その他の利用料収益	1,030,380	1,177,190	-146,810
0110 食費キャンセル料(当日)	95,200	104,286	-9,086
0120 食費キャンセル料(前日)	37,219	28,086	9,133
5121 その他の事業収益	737,552	2,404,849	-1,667,297
0010 補助金事業収益(介)	689,780	2,334,824	-1,645,044
0032 受託事業収益(介)リフレッシュ	41,818	63,369	-21,551
0034 受託事業収益(介)リフレッシュ(処遇)	4,509	5,060	-551
0036 受託事業収益(介)リフレッシュ(特定処遇改善)	1,445	1,596	-151
5118 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,935,406	3,470,445	464,961
0010 事業費収益(総)	3,671,292	3,243,609	427,683
0020 事業費収益(総)(処遇改善加算)	219,924	186,453	33,471
0022 事業費収益(総)(特定処遇改善加算)	44,190	40,383	3,807
5120 介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	455,954	387,400	68,554
0010 事業負担金収益(公費)	20,940	15,573	5,367
0020 事業負担金収益(公費)(処遇改善加算)	1,236	888	348
0022 事業負担金収益(公費)(特定処遇改善)	252	189	63
0030 事業負担金収益(一般)	404,428	346,507	57,921
0040 事業負担金収益(一般)(処遇改善加算)	24,230	19,928	4,302
0042 事業負担金収益(一般)(特定処遇改善)	4,868	4,315	553
5076 障害福祉サービス等事業収益	4,787,268	6,845,895	-2,058,627
5332 自立支援給付費収益	4,690,826	6,574,767	-1,883,941
0010 介護給付費収益(身体)	2,667,801	4,246,464	-1,578,663
0011 介護給付費収益(身体)(処遇改善)	231,108	275,529	-44,421
0012 介護給付費収益(身体)(特定処遇改善)	57,536	75,475	-17,939
0040 特例介護給付費収益	1,301,802	1,544,950	-243,148
0045 特例介護給付費収益(処遇改善)	57,285	64,864	-7,579

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
0047 特例介護給付費収益(特定処遇改善)	16,952	20,063	-3,111
0080 食事代	234,263	233,952	311
0090 居住費	97,310	85,470	11,840
0110 食事キャンセル料(前日)	3,669	0	3,669
0120 おやつ代	23,100	25,500	-2,400
0125 理美容代金	0	2,500	-2,500
5352 利用者負担金収益	57,321	49,420	7,901
0010 介護負担金収益(居宅障害)	54,228	46,848	7,380
0020 介護負担金収益(居宅障害処遇)	2,385	1,966	419
0022 介護負担金収益(居宅障害特定処遇)	708	606	102
5373 その他の事業収益(障)	39,121	221,708	-182,587
0010 補助金事業収益(障)	39,121	221,708	-182,587
0084 結核予防事業収益	56,544	55,366	1,178
5487 その他の事業収益	56,544	55,366	1,178
0010 補助金事業収益	56,544	55,366	1,178
5532 退職給付引当金戻入益	165,914	0	165,914
0010 福島県退職共済掛金	165,914	0	165,914
5533 退職給付引当資産差益	1,316,872	81,646	1,235,226
0010 福島県退職共済掛金	1,316,872	81,646	1,235,226
0167 新型コロナウイルス接種支援事業収益	176,220	0	176,220
5552 新型コロナウイルス接種支援事業収益	176,220	0	176,220
サービス活動収益計(1)	323,322,588	352,102,592	-28,780,004
0015 人件費	227,155,109	237,792,291	-10,637,182
4112 職員給料	157,182,238	162,737,274	-5,555,036
0010 正規職員 奉給	70,601,371	79,772,723	-9,171,352
0020 臨時職員 賃金	13,693,450	12,935,685	757,765
0040 パート職員 賃金	11,526,058	6,726,842	4,799,216
0055 領取職員	3,170,688	2,750,100	420,588
0060 扶養手当	1,531,500	1,480,250	51,250
0070 住居手当	399,500	946,750	-547,250
0080 通勤手当	2,206,571	2,051,614	154,957
0090 時間外手当	5,105,644	2,988,007	2,117,637
0100 夜勤手当	5,500,000	5,465,000	35,000
0110 早番手当	458,400	493,600	-35,200
0120 処遇改善手当	5,026,619	8,173,756	-3,147,137
0122 処遇改善手当②	378,482	0	378,482
0130 待機手当	260,000	121,500	138,500
0140 特殊勤務手当	127,661	169,600	-41,939
0150 寒冷地手当	1,400,000	1,369,358	30,642
0152 生涯設計手当	23,966,514	26,307,353	-2,340,839
0153 基準給与	664,650	710,640	-45,990
0160 臨時通勤手当	391,807	475,821	-84,014
0170 臨時時間外手当	171,149	67,710	103,439
0190 臨時早番手当	97,600	70,400	27,200
0200 臨時処遇改善手当	1,046,154	1,376,370	-330,216
0202 臨時処遇改善手当②	71,157	0	71,157
0220 臨時特殊業務手当	18,000	27,000	-9,000
0222 臨時寒冷地手当	150,000	140,000	10,000
0230 パート通勤手当	454,674	282,243	172,431
0240 パート時間外手当	18,140	0	18,140
0250 研修手当	249,750	188,250	61,500
0260 臨時研修手当	23,250	18,000	5,250
0270 パート研修手当	36,000	17,260	18,750
0280 管理者手当	2,014,948	1,829,287	185,661
0290 パート処遇改善手当	778,434	749,202	29,232
0292 パート早番手当	35,200	0	35,200
0294 パート処遇改善手当②	58,105	0	58,105
0310 特定処遇改善手当	3,337,879	3,604,654	-266,775
0320 臨時特定処遇改善手当	828,385	703,482	124,903
0330 パート特定処遇改善手当	610,038	429,356	180,682
0340 パート特殊勤務手当	11,000	0	11,000
0350 年末年始手当	149,000	158,875	-9,875

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
0360 臨時職員年末始手当	24,000	9,375	14,625
0370 パート年末始手当	20,125	13,500	6,625
0380 休業手当	159,196	88,385	70,811
0384 パート職員休業手当	45,000	0	45,000
0390 冬期送迎手当	5,000	0	5,000
9999 その他	361,139	25,336	335,803
4113 職員賞与	20,239,589	21,435,581	-1,195,992
0010 正規職員	17,965,006	19,628,711	-1,663,705
0020 臨時職員	995,804	1,138,440	-142,636
0040 パート職員	1,278,779	668,430	610,349
4114 賞与引当金繰入	10,020,051	9,787,791	232,260
4115 非常勤職員給与	4,080,000	7,020,117	-2,940,117
0020 宿直職員賃金	0	2,952,117	-2,952,117
0030 病院医師賃金	4,080,000	4,068,000	12,000
4117 退職給付費用	8,372,341	7,642,962	729,379
0010 福島県退職共済掛金	4,322,841	3,370,962	951,879
0020 独立行政法人福祉医療機構	4,049,500	4,272,000	-222,500
4118 法定福利費	27,260,890	29,168,566	-1,907,676
0001 健康保険料	8,169,277	8,916,691	-747,414
0002 介護保険料	1,084,636	1,164,462	-79,826
0003 厚生年金保険料	15,506,967	16,787,285	-1,280,318
0004 子ども・子育て奨出金	609,918	660,145	-50,227
0005 労災保険料	376,267	389,527	-13,260
0006 履用保険料	1,164,138	1,136,880	27,258
0007 石綿奨出金	3,689	3,888	-199
0090 障害者雇用納付金	345,998	109,688	236,310
0016 事業費	67,013,027	68,148,596	-1,135,569
4211 給食費	17,483,118	18,822,310	-1,334,192
0001 給食材料費	15,508,950	16,446,519	-937,569
0002 牛乳代金	749,130	869,664	-120,534
0003 調味料	1,049,172	1,114,647	-65,475
0006 非常食購入費	180,866	391,480	-210,614
4212 介護用品費	5,642,275	5,802,046	-159,771
0010 介護用品費	592,429	558,890	33,539
0020 紙おむつ	4,837,980	5,113,329	-275,349
0030 タオル等	154,038	68,660	85,378
0050 フットケア・ネイルケア	57,828	61,167	-3,339
4213 医薬品費	0	3,420	-3,420
0010 医薬品費	0	3,420	-3,420
4215 保健衛生費	2,913,454	3,882,294	-968,840
0001 利用者健康診断費	825,770	786,500	39,270
0002 衛生費	191,112	748,337	-557,225
0003 ダストボックス回収費	78,100	48,950	29,150
0010 医薬品費	751,691	970,366	-218,675
0020 医薬消耗品	988,681	1,257,301	-268,620
0050 利用者受診費	0	3,740	-3,740
0060 医療器具備品	78,100	67,100	11,000
4217 被服費	3,945,975	3,920,235	25,740
0001 寝具リース料	3,288,285	3,288,285	0
0002 オムニマットリース料	602,250	602,250	0
0004 マットレス洗濯	55,440	29,700	25,740
4218 教養娯楽費	1,461,215	1,547,552	-86,337
0001 おやつ代金	1,198,801	1,288,974	-90,173
0002 余暇活動費	69,210	56,307	12,903
0003 写真代金	828	0	828
0004 環境整備費	10,692	18,282	-7,590
0006 利用者新聞代金	159,036	159,036	0
0007 その他	22,648	24,953	-2,305
4219 日用品費	1,450,803	1,397,764	53,039
0001 日用品費	882,500	865,608	16,892
0002 洗剤代金	335,738	370,057	-34,319
0003 入浴用品	232,565	162,099	70,466

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	4223 水道光熱費	13,443,920	13,144,446	299,474
	0001 水道代金	2,018,661	2,131,796	-113,135
	0003 ガス代金	3,715,670	3,855,852	-140,182
	0004 電気代金	7,709,589	7,156,798	552,791
	4224 燃料費	12,032,868	10,625,318	1,407,550
	0010 灯油代金	3,053,911	2,789,947	263,964
	0020 A重油代金	8,977,882	7,829,471	1,148,411
	0030 その他	1,075	5,900	-4,825
	4225 消耗器具備品費	2,222,718	2,427,158	-204,440
	0001 消耗品	782,645	281,846	500,799
	0002 器具備品	520,410	1,101,602	-581,192
	0004 廉房備品	13,200	0	13,200
	0010 廉房消耗品	906,463	1,043,710	-137,247
	4226 保険料	991,165	908,595	82,570
	0001 賠償責任保険料	258,002	173,778	84,224
	0002 自動車保険料	587,340	592,272	-4,932
	0003 火災保険料	0	89,892	-89,892
	0010 火災保険料(前払)	145,823	52,653	93,170
	4227 貸借料	1,985,557	2,049,518	-63,961
	0001 マットリース料	76,825	71,940	4,885
	0002 カーテンリース料	1,293,600	1,293,600	0
	0007 障害者自立支援システムリース料	167,040	167,040	0
	0009 給与システムリース料	10,847	14,137	-3,290
	0010 人事システムリース料	6,809	6,691	118
	0011 会計システムリース料	3,305	0	3,305
	0014 コピ一機リース料	90,648	88,206	2,442
	0016 シュレッダーリース料	7,656	7,656	0
	0021 モップリース料	111,819	102,372	9,447
	0026 絶縁監視装置	0	80,868	-80,868
	0027 ビジネスプリンターリース料	217,008	217,008	0
	4232 車輌費	3,434,959	3,617,940	-182,981
	0001 ガソリン代金	1,104,341	1,056,330	48,011
	0002 軽油代金	414,664	419,616	-4,952
	0004 オリックスオートリース料	1,461,820	1,590,630	-128,810
	0008 タイヤ代金	78,200	16,280	61,920
	0009 タイヤ交換手数料	3,080	0	3,080
	0010 車輌消耗品・備品	7,100	5,984	1,116
	0040 車輌除雪	10,254	133,100	-122,846
	0060 トヨタレンタリース料	355,500	396,000	-40,500
	0017 事務費	16,414,430	14,789,461	1,624,969
	4311 福利厚生費	1,537,673	1,765,598	-227,925
	0010 職員検診代金	518,975	538,584	-19,609
	0020 予防接種代金	104,404	89,991	14,413
	0030 腰痛検査代金	5,340	2,230	3,110
	0050 肝炎検査手数料	122,430	113,740	8,690
	0060 職員親睦会助成金	18,000	0	18,000
	0070 検便検査代金	86,900	89,100	-2,200
	0080 ノロウイルス検査	150,150	150,150	0
	0090 ストレスチェック受検料	31,774	35,117	-3,343
	0100 人間ドック	469,700	746,686	-276,986
	9999 その他	30,000	0	30,000
	4312 職員被服費	147,675	31,790	115,885
	0010 被服貸与	110,451	31,790	78,661
	0020 予防衣等	22,440	0	22,440
	9999 その他	14,784	0	14,784
	4313 旅費交通費	26,264	7,780	18,484
	0005 借上代金	2,940	340	2,600
	0006 日当	23,324	7,440	15,884
	4314 研修研究費	251,090	146,650	104,440
	0010 旅費	86,850	70,800	16,050
	0020 交通費	7,550	0	7,550
	0030 運転加算	1,950	2,600	-650

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
0040 借上料	30,960	25,850	5,110
0050 日当	13,000	13,000	0
0070 会費・参加費	74,400	24,000	50,400
0080 テキスト代金	0	4,400	-4,400
0090 教材費	36,380	0	36,380
9999 その他	0	6,000	-6,000
4315 事務消耗品費	1,290,840	1,329,547	-38,707
0010 事務消耗品	569,292	488,927	80,365
0020 用紙購入費	112,714	112,124	590
0030 備品	162,951	278,674	-115,723
0040 コピー使用料	374,694	344,177	30,517
0045 ピンズプリント検針端末使用料	1,980	2,257	-277
0050 図書費	64,229	70,388	-6,159
0060 防災管理費	4,980	29,700	-24,720
9999 その他	0	3,300	-3,300
4316 印刷製本費	323,180	253,550	69,630
0001 印刷代金	323,180	253,550	69,630
4319 修繕費	2,443,689	1,057,245	1,386,444
0010 建物修繕費	698,437	145,424	553,013
0020 機械器具修繕費	1,601,150	907,753	693,397
0040 車両修繕費	1,047	3,300	-2,253
9999 その他	143,055	768	142,287
4321 通信運搬費	769,000	785,803	-16,803
0001 電話代金	475,770	472,589	3,181
0002 緊急電話代金	19,031	19,020	11
0004 電報代金	1,364	1,364	0
0005 宅急便代金	1,597	1,860	-263
0007 インターネット使用料	48,000	48,700	-700
0080 切手代金	192,400	210,790	-18,390
0090 はがき代金	756	756	0
0100 タブレット使用料	30,082	30,724	-642
4324 業務委託費	6,337,507	5,522,210	815,297
0001 西会津町ソルバ人材センター	1,767,645	1,188,263	579,382
0003 可燃性ごみ処理	403,583	402,443	1,140
0004 グリストラップ汚泥清掃	285,472	304,172	-18,700
0005 クリーニング代金	0	8,580	-8,580
0006 清掃業務委託料	1,766,919	1,786,719	-19,800
0007 野水清掃委託料	81,767	81,767	0
0008 貯湯槽清掃委託料	59,950	59,950	0
0009 処理槽清掃業務委託料	827,774	781,442	46,332
0010 地下タンク清掃委託料	71,500	71,500	0
0011 水質検査	16,866	16,866	0
0012 食品自主検査	16,268	16,268	0
0013 環境微生物検査・殺菌処理委託料	151,536	151,536	0
0014 鼠族衛生害虫防除	84,216	84,216	0
0015 高圧受変電設備保安管理業務	29,687	30,888	-1,201
0018 理美容代金	535,000	525,000	10,000
0150 自家用電気工作物保安管理業務	124,684	0	124,684
9999 その他	114,640	12,600	102,040
4325 手数料	688,895	676,557	12,338
0010 証明書代金	39,600	40,050	-450
0020 F-NET振替手数料	64,845	75,625	-10,780
0022 ゆうちょ振替手数料	1,680	1,330	350
0040 振込手数料	567,170	555,922	11,248
0060 電子証明書発行手数料	15,600	0	15,600
9999 その他	0	3,630	-3,630
4329 租税公課	13,601	26,501	-12,900
0001 自動車税	13,601	26,501	-12,900
4331 保守料	2,282,637	2,285,824	-3,187
0001 処理槽保守管理料	151,382	197,714	-46,332
0002 処理槽法定検査	11,174	11,173	1
0004 自動トア点検	90,200	90,200	0

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
0005 エレベーター保守料	343,200	343,200	0
0006 ポイント検	330,000	330,000	0
0008 シクロヒーメンテナンス	104,500	104,500	0
0009 消防設備点検	110,000	110,000	0
0010 会計システム	73,668	0	73,668
0011 介護保険システム	685,277	607,212	78,065
0012 給食システム	0	94,520	-94,520
0017 プラスマクラスターイオン発生機保守	0	18,000	-18,000
0020 フロン排出制御法調査点検	191,400	201,300	-9,900
0030 ローダー定期点検	37,982	39,174	-1,192
0040 製氷機・給茶機保守料	75,240	75,240	0
0060 給与システム	17,985	19,855	-1,870
0070 入事システム	11,349	0	11,349
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	49,280	43,736	5,544
4332 游外費	0	563	-563
0003 ポンティ諸経費	0	563	-563
4333 諸会費	203,300	214,800	-11,500
0001 全国老人福祉施設連絡協議会会費	103,500	115,000	-11,500
0004 東北ブロック老人福祉施設会会費	15,500	15,500	0
0005 福島県社会福祉協議会会費	19,300	19,300	0
0310 福島県老人福祉施設協議会会費	65,000	65,000	0
4335 雑費	99,079	685,043	-585,964
0040 NHK受信料	42,079	43,633	-1,554
0060 職員親睦会助成金	51,000	72,000	-21,000
9999 その他	6,000	569,410	-563,410
0027 減価償却費	30,083,616	29,726,209	357,407
4451 減価償却費	30,083,616	29,726,209	357,407
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,886,317	-10,773,200	1,886,883
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,886,317	-10,773,200	1,886,883
0030 徴収不能引当金繰入	0	19,265	-19,265
4481 徴収不能引当金繰入	0	19,265	-19,265
0031 その他の費用	165,914	0	165,914
4120 退職給付引当資産差損	165,914	0	165,914
0010 福島県退職共済掛金	165,914	0	165,914
サービス活動費用計(2)	331,945,779	339,702,622	-7,756,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,623,191	12,399,970	-21,023,161
サービス活動外収益			
0093 受取利息配当金収益	15,253	1,035,237	-1,019,984
5821 受取利息配当金収益	15,253	1,035,237	-1,019,984
0010 会津信用金庫	14,342	99,395	-85,053
0020 会津よつば農協	770	3,490	-2,720
0030 会津信用組合	141	141	0
0070 大和証券	0	932,211	-932,211
0094 有価証券評価益	0	5,172,570	-5,172,570
5831 有価証券評価益	0	5,172,570	-5,172,570
0098 その他のサービス活動外収益	350,821	447,185	-96,364
5874 雜収益	350,821	447,185	-96,364
0010 自費利用収入	107,099	231,618	-124,519
0020 認定調査委託料	73,300	77,440	-4,140
0080 不在者投票特別経費	15,982	0	15,982
9999 その他	154,440	138,127	16,313
サービス活動外収益計(4)	366,074	6,654,992	-6,288,918
サービス活動外費用			
0034 有価証券評価損	3,072,595	0	3,072,595
4821 有価証券評価損	3,072,595	0	3,072,595
サービス活動外費用計(5)	3,072,595	0	3,072,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,706,521	6,654,992	-9,361,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,329,712	19,054,962	-30,384,674
サービス活動外収益			
0100 施設整備等補助金収益	772,000	5,221,468	-4,449,468
5911 施設整備等補助金収益	772,000	5,221,468	-4,449,468
0001 福島県	772,000	5,221,468	-4,449,468
5948 公益事業区分間繰入金収益	3,853,948	3,163,872	690,076
0001 西会津町介護老人保健施設 愿の森	1,967,450	1,733,004	234,446
0002 愿の森 短期入所療養介護事業所	982,277	687,181	295,096

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 益	0003 恵の森 通所リハビリテーション事業所	816,221	650,213	166,008
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	89,000	93,474	-4,474
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,328,000	2,772,079	555,921
	5963 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,486,000	1,165,444	320,556
	0001 西会津町訪問介護事業所	784,000	581,506	202,494
	0002 西会津町居宅介護支援事業所	472,000	372,464	99,536
	0004 にしあいづ地域包括支援センター	230,000	211,474	18,526
	5964 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益	384,000	321,000	63,000
	5917 こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	1,406,000	1,285,635	120,365
	5919 高陽の里拠点区分間繰入金収益	52,000	0	52,000
	0111 その他の特別収益	4,739	353	4,386
	5988 徴収不能引当金戻入益	4,739	353	4,386
	特別収益計(8)	7,958,687	11,157,772	-3,199,085
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,971,000	4,889,000	-1,918,000
特別 費 用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,971,000	4,889,000	-1,918,000
	0046 事業区分間繰入金費用	3,196,884	3,842,318	-645,434
	4959 公益事業事業区分間繰入金費用	3,196,884	3,842,318	-645,434
	0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	1,674,307	2,850,826	-1,176,519
	0002 恵の森 短期入所療養介護事業所	0	47,873	-47,873
	0003 恵の森 通所リハビリテーション事業所	708,102	108,972	599,130
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	814,475	834,647	-20,172
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,388,000	10,632,000	-9,244,000
	4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	1,388,000	10,632,000	-9,244,000
	特別費用計(9)	7,555,884	19,563,318	-11,807,434
	特別費用計(9)	402,803	-8,205,546	8,608,949
	当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	-10,926,909	10,849,416	-21,776,325
	前期繰越活動増減差額(12)	302,345,428	285,106,063	17,239,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,418,519	295,956,479	-4,536,960
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,433,779	12,634,127	-9,200,348
	6316 その他積立金取崩額	138,861	0	138,861
	6313 移行時特別積立金取崩額	0	9,200,000	-9,200,000
	0010 普通預金(信金)	0	3,000,000	-3,000,000
	0020 普通預金(大和ネクスト)	0	6,200,000	-6,200,000
	6314 施設整備積立金取崩額	3,294,918	3,434,127	-139,209
	0030 器具備品等	3,294,918	3,434,127	-139,209
	その他の積立金積立額(16)	22,014,707	6,244,178	15,770,529
	6321 その他積立金積立額	0	233,766	-233,766
	6324 施設整備積立金積立額	22,014,707	6,010,412	16,004,295
	0010 建物	9,272	977,323	-968,051
	0020 車両	35	0	35
	0030 器具備品等	22,005,400	5,033,089	16,972,311
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,837,591	302,345,428	-29,507,837

事業所名

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第3号の4様式

## 特別養護老人ホーム さゆりの園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
0001 流動資産				0006 固定負債			
1111 現金預金	165,637,991	174,034,456	-8,396,465	2112 事業未払金	30,820,521	26,717,553	4,102,968
1121 有価証券	80,347,187	104,130,323	-23,783,136	2113 その他の未払金	8,746,028	8,181,537	564,491
1131 事業未収金	9,033,368	11,967,102	-2,933,734	2131 未払費用	3,187,230	779,900	2,407,330
1132 未収金	50,547,068	52,621,932	-2,074,864	2132 漢り金	5,394,391	4,694,411	699,980
1133 未収補助金	55,440	3,520	51,920	2133 雇員預り金	33,228	26,842	6,386
1163 前払費用	1,466,446	2,935,366	-1,468,921	2150 事業区分間貸入金	2,757,293	2,633,119	124,174
0057 事業区分間貸付金				2155 拠点区分間貸入金	682,300	662,908	129,392
	849,436	876,088	-26,653	2156 拠点区分間貸付金	0	61,046	-61,046
0068 拠点区分間貸付金	23,009,605	9,213	23,000,392	2152 實引当金	10,020,061	9,787,791	222,260
1181 仮払金	0	1,354,868	-1,354,868	0007 固定負債	42,463,326	46,462,675	-3,999,349
1192 税収不能引当金	-14,526	-19,256	4,739	2321 退職給付引当金	42,463,326	46,462,675	-3,999,349
0002 固定資産	856,473,102	864,815,244	-8,342,142	負債の部合計	73,283,847	73,180,228	103,619
0003 基本財産	203,559,013	219,950,232	-16,391,219	純資産の部			
1212 建物(基本)	203,559,013	219,950,232	-16,391,219	0010 國庫補助金等特別積立金	115,274,303	121,189,620	-5,915,317
0004 その他の固定資産	652,914,089	644,865,012	8,049,077	3211 國庫補助金等特別積立金	115,274,303	121,189,620	-5,915,317
1312 建物(固定)	8,349,693	7,304,647	1,045,046	0011 その他の積立金	560,715,362	542,134,424	18,580,938
1314 機械及び装置	1	1	0	3230 その他の積立金	94,905	233,766	-138,861
1315 車輛運搬具	5,559,378	8,984,806	-3,426,428	3223 移行時特別積立金	85,299,822	85,299,822	0
1316 器具及び備品	35,139,535	39,145,832	-4,006,297	3224 施設整備積立金	475,320,625	466,600,836	18,719,789
1321 権利(固定)	630,472	630,472	0	0012 次期繰越活動増減差額	272,837,591	302,345,428	-29,507,837
1329 退職給付引当資産	42,463,326	46,462,675	-3,999,349	3311 次期繰越活動増減差額	272,837,591	302,345,428	-29,507,837
1362 移行時特別積立資産	85,299,822	85,299,822	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,926,909	10,849,416	-21,776,325
1353 施設整備積立資産	475,320,625	456,600,836	18,719,789	純資産の部合計	948,827,246	965,669,472	-16,842,226
1365 その他の積立資産	94,905	233,766	-138,861	負債及び純資産の部合計	1,022,111,093	1,038,849,700	-16,738,607
1334 長期前払費用	56,332	202,155	-145,823				
資産の部合計	1,022,111,093	1,038,849,700	-16,738,607				

## 脚注

1. 流動負債の累計額 740,639,439円
2. 税収不能引当金の額 14,526円
3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
特別養護老人ホーム さゆりの園拠点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	特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム指定短期入居サービスセンターⅡ ム さゆりの園 所生活介護事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	101391800	52198191	13732959	167622950	-1984959	165637991
1111 現金預金	40922263	35569304	3855620	80347187	0	80347187
0010 普)会津信用金庫	30220162	6605069	3643367	40468598	-20746859	19721739
0020 普)JA会津よつば	684897	8960567	212253	9857717	20746859	30604576
8888 その他(大和ネクスト銀行)	10017204	20003668	0	30020872	0	30020872
1121 有価証券	840592	5747184	2446592	9033368	0	9033368
1131 事業未収金	32709617	10550020	7287431	50547068	0	50547068
0180 西会津町	142954	0	0	142954	0	142954
0200 国保連(介護保険)	25221099	8468265	5698616	43387980	0	43387980
0210 国保連(介護予防)	0	0	640512	640512	0	640512
0220 国保連(障害福祉)	0	623350	168066	791416	0	791416
0260 利用者(介護保険)	3345564	1426975	701214	5473753	0	5473753
0270 利用者(介護予防)	0	0	72423	72423	0	72423
0280 利用者(障害福祉)	0	31430	6600	38030	0	38030
1132 未収金	14080	0	41360	55440	0	55440
0180 西会津町	14080	0	0	14080	0	14080
9999 その他の未収金	0	0	41360	41360	0	41360
1133 未収補助金	1257090	137311	72044	1466445	0	1466445
0010 福島県	1257090	137311	72044	1466445	0	1466445
1161 立替金	1984959	0	0	1984959	-1984959	0
0030 さゆりの園ショートステイ	1976916	0	0	1976916	-1976916	0
0040 さゆりの園デイⅡ	8043	0	0	8043	-8043	0
1163 前払費用	104159	205898	30912	343969	0	343969
0020 火災保険料	104159	41664	0	146823	0	146823
0040 福島労働局	0	167234	30912	198146	0	198146
0057 事業区分間貸付金	849435	0	0	849435	0	849435
1125 公益事業区分間貸付金	849435	0	0	849435	0	849435
0001 西会津町介護老人保健施設 慧の森	712337	0	0	712337	0	712337
0003 慧の森 通所リハビリテーション事業所	137098	0	0	137098	0	137098
0058 拠点区分間貸付金	23000605	0	0	23000605	0	23000605
1128 訪問介護事業所拠点区分間貸付金	7922	0	0	7922	0	7922
0001 西会津町訪問介護事業所	7922	0	0	7922	0	7922
1129 グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	1682	0	0	1682	0	1682
1150 高陽の里拠点区分間貸付金	23000001	0	0	23000001	0	23000001
1192 徴収不能引当金	0	-14526	0	-14526	0	-14526
0002 固定資産	602583207	157190717	96699178	856473102	0	856473102
0003 基本財産	159791261	43767752	0	203559013	0	203559013
1212 建物(基本)	159791261	43767752	0	203559013	0	203559013
0010 建物(基本)	159791261	43767752	0	203559013	0	203559013
0004 その他の固定資産	442791946	113422965	96699178	852914089	0	852914089
1312 建物(固定)	2977287	0	5372406	8349693	0	8349693
0010 建物(固定)	2977287	0	5372406	8349693	0	8349693
1314 機械及び装置	0	0	1	1	0	1
1315 車輌運搬具	1162637	0	4396841	5559378	0	5559378
1316 器具及び備品	31802194	4	3337337	35139535	0	35139535
0010 器具及び備品	31802194	4	3337337	35139535	0	35139535
1321 権利(固定)	630472	0	0	630472	0	630472
1329 退職給付引当資産	25242575	9611982	7608769	42463326	0	42463326
0010 福島県退職共済掛金	25242575	9611982	7608769	42463326	0	42463326
1352 移行時特別積立資産	85299822	0	0	85299822	0	85299822
0010 普通預金(信金)	1167155	0	0	1167155	0	1167155
0020 普通預金(大和ネクスト)	83800000	0	0	83800000	0	83800000
0030 証券	332667	0	0	332667	0	332667
1353 施設整備積立資産	295641917	103794884	75983824	475320625	0	475320625
0010 建物	214228059	64495577	65896093	344619729	0	344619729
0020 車輌	10247486	10738776	10087731	31073993	0	31073993
0030 器具備品等	71066372	28660531	0	99626903	0	99626903
1355 その他の積立資産	94905	0	0	94905	0	94905
1334 長期前払費用	40237	16095	0	56332	0	56332
0210 火災保険料(保険料)	40237	16095	0	56332	0	56332
資産の部合計	704276007	209388908	110432137	1024096052	-1984959	1022111093
0006 流動負債	21543594	7056050	4106836	32605480	-1984959	30820521
2112 事業未払金	6576645	2667297	1487045	10730987	-1984959	8746028
0020 特別養護老人ホームさゆりの園	0	1976916	8043	1984959	-1984959	0
0250 西会津町	150697	0	67642	218339	0	218339
0330 諸江東微生物研究所郡山支所	25278	9900	20328	55506	0	55506
0340 ノメリ	1622	0	0	1622	0	1622
0440 鶴野沢商事	780629	315309	31645	1127583	0	1127583

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**特別養護老人ホームさゆりの園拠点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	特別養護老人ホームさゆりの園					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームさゆりの園生活介護事業							
0460 傷ハッピーケア	592388		70713	0	663101	0	0	663101
0540 傷雪包装	113194	0	22683	135677	0	0	0	135677
0550 傷リオンドール野沢店	9493	0	0	9493	0	0	0	9493
0570 傷会津事務機販売	6600	0	10749	17349	0	0	0	17349
0580 傷青木屋商店	239180	0	49915	289095	0	0	0	289095
0600 傷アクリア機器	12650	0	0	12650	0	0	0	12650
0630 傷伊藤電機	93000	0	0	93000	0	0	0	93000
0640 傷うさぎや	38140	0	0	38140	0	0	0	38140
0650 傷奥川商会	0	0	35552	35552	0	0	0	35552
0750 傷ホワイト	21892	8437	4433	34762	0	0	0	34762
0760 傷丸井呉服店	42600	0	0	42600	0	0	0	42600
0820 (資) 笹屋商店	29788	0	0	29788	0	0	0	29788
0830 JA会津よつば総合サービス㈱	992068	11040	489321	1591929	0	0	0	1591929
0870 NTT東日本	0	0	8638	8638	0	0	0	8638
0880 NTTファイナンス	21893	10772	0	32665	0	0	0	32665
0920 会津建物管理㈱	479600	0	82683	562283	0	0	0	562283
0930 会津ヤクルト販売㈱	125925	0	14256	140181	0	0	0	140181
0940 会津リース㈱	2420	0	0	2420	0	0	0	2420
1130 片浦牛乳店	53709	0	18578	72287	0	0	0	72287
1390 同気	89049	0	10173	99222	0	0	0	99222
1430 東北電力㈱	779	0	0	779	0	0	0	779
1440 トヨタカローラ福島西会津店	3080	0	0	3080	0	0	0	3080
1500 西会津診療所	15000	0	0	15000	0	0	0	15000
1510 西会津町シルバー人材センター	0	0	164197	164197	0	0	0	164197
1520 西会津理容組合	57500	0	0	57500	0	0	0	57500
1560 根本新聞店	3300	0	0	3300	0	0	0	3300
1580 野沢石油販売㈲	0	0	102794	102794	0	0	0	102794
1690 福味商事㈱	365345	0	37400	402745	0	0	0	402745
1700 船橋新聞店	10053	0	3300	13353	0	0	0	13353
1720 紅食㈱	608868	0	67293	676161	0	0	0	676161
1780 満山書店	590	0	0	590	0	0	0	590
1920 ワタキニーセイモア㈱	423500	0	16709	440209	0	0	0	440209
2060 西会津ガス株式会社	369291	0	32727	402018	0	0	0	402018
2100 かわちや株式会社 西会津店	17722	0	0	17722	0	0	0	17722
2310 福島県保健衛生協会	72600	58080	0	130680	0	0	0	130680
2360 橋谷田ファーム株式会社	185220	0	0	185220	0	0	0	185220
2480 傷新潟印刷	8250	36300	0	44550	0	0	0	44550
2770 傷ニッカネ	197599	0	10821	208420	0	0	0	208420
3020 東北アルフレッサ株式会社	40240	0	0	40240	0	0	0	40240
3100 デュプロ㈱	16366	2429	73	19368	0	0	0	19368
3150 キープグリーン㈱	23683	0	0	23683	0	0	0	23683
9999 その他の事業未払金	239444	68401	176592	480437	0	0	0	480437
2113 その他の未払金	3187230	0	0	3187230	0	0	0	3187230
0460 傷ハッピーケア	1057430	0	0	1057430	0	0	0	1057430
0630 傷伊藤電機	1560000	0	0	1660000	0	0	0	1660000
9999 その他	569800	0	0	569800	0	0	0	569800
2131 未払費用	3470326	1205119	718946	5394391	0	0	0	5394391
0240 職員	1883036	667950	392327	2943313	0	0	0	2943313
0250 西会津町	340000	0	0	340000	0	0	0	340000
0260 厚生労働省年金局事業管理課長	1046462	455422	273913	1775797	0	0	0	1775797
1680 福島労働局	27019	6985	563	34567	0	0	0	34567
2390 独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	173809	74762	52143	300714	0	0	0	300714
2132 預り金	0	0	33228	33228	0	0	0	33228
0040 利用料一時預り	0	0	33228	33228	0	0	0	33228
2133 職員預り金	1552675	628615	576203	2757293	0	0	0	2757293
0010 所得税	139480	58080	33270	230830	0	0	0	230830
0020 住民税	288800	121200	78300	488300	0	0	0	488300
0030 健康保険料	342959	147162	84051	574172	0	0	0	574172
0040 厚生年金保険料	650382	279075	169393	1088850	0	0	0	1088850
0050 介護保険料	40410	18204	11316	69930	0	0	0	69930
0060 雇用保険料	90544	4234	209373	304651	0	0	0	304651
9999 その他	0	560	0	560	0	0	0	560
2150 事業区分間借入金	601510	2321	78469	682300	0	0	0	682300
2116 公益事業区分間借入金 0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	601510	2321	78469	682300	0	0	0	682300
2152 賞与引当金 0010 正規職員 0020 臨時職員	6255308	2561798	1212945	10020051	0	0	0	10020051
	5745391	2400859	997472	9143722	0	0	0	9143722
	126898	150939	186997	464834	0	0	0	464834

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点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	特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム指定施設第八号サービスセンターII さゆりの園所生活介護事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計
0040 パート職員	383019	0	28476	411495		0	411495
0007 固定負債	25242675	9611982	7608769	42463326		0	42463326
2321 退職給付引当金	25242675	9611982	7608769	42463326		0	42463326
0010 福島県退職共済掛金	25242675	9611982	7608769	42463326		0	42463326
負債の部合計	46886169	16667032	11715605	75268806	-1984959	73289847	
0010 国庫補助金等特別積立金	85606349	28423663	1244591	115274303		0	115274303
3211 国庫補助金等特別積立金	85606349	28423663	1244591	115274303		0	115274303
0011 その他の積立金	380936644	103794884	75983824	560715352		0	560715352
3230 その他の積立金		94905	0	94905		0	94905
3223 移行時特別積立金		85299822	0	85299822		0	85299822
0010 普通預金（信金）		1167155	0	1167155		0	1167155
0020 普通預金（大和ネクスト）		83800000	0	83800000		0	83800000
0030 証券		332667	0	332667		0	332667
3224 施設整備積立金	295541917	103794884	75983824	475320625		0	475320625
0010 建物	214228059	64895577	65896093	344619729		0	344619729
0020 車両		10247486	10087776	31073993		0	31073993
0030 器具備品等		71066372	28560531	99626903		0	99626903
0012 次期繰越活動増減差額	190845845	60503629	21488117	272837691		0	272837691
3311 次期繰越活動増減差額	190845845	60503629	21488117	272837691		0	272837691
3312 (うち当期活動増減差額)	17084748	-19053884	-8957773	-10926909		0	-10926909
純資産の部合計	567388938	192721876	98716532	948327246		0	948327246
負債及び純資産の部合計	704275007	209389908	110432137	1024096052	-1984959	1022111093	

# 財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債権等有価証券で市場価格のあるもの—一切放方式
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金
- ・賞与引当金 一当初予算における6ヶ月期賞与見込額×4月／6月＝賞与引当金繰入額
- ・徴収不能引当金 一債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、厚児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号 社会福祉法会計基準の制定について 基づく社会福祉法人会計基準による。

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付—全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

### (1) 特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、

#### 第3号の4様式)

### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア 特別養護老人ホームさゆりの園
- イ さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所  
(障害福祉サービス事業含む)
- ウ さゆりの園デイサービスセンターⅡ  
(障害福祉サービス事業含む)

### 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 特別養護老人ホームさゆりの園

- イ　さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所  
 (障害福祉サービス事業含む)
- ウ　さゆりの園デイサービスセンターⅡ  
 (障害福祉サービス事業含む)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	219,950,232	0	16,391,219	203,559,013
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	219,950,232	0	16,391,219	203,559,013

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

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
121,189,620	2,971,000	8,886,317	115,274,303

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	785,009,622	581,450,609	203,559,013
建物(その他)	51,765,208	43,415,515	8,349,693
機械及び装置	577,500	577,499	1
車両運搬具	26,700,060	21,140,682	5,559,378
器具及び備品	129,194,669	94,055,134	35,139,535
合計	993,247,059	740,639,439	252,607,620

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,547,068	14,526	50,532,542
未収金	55,440	0	55,440
未収補助金	1,466,445	0	1,466,445
合 計	52,068,953	14,526	52,054,427

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	198,146	10,486
1年基準による振替額	145,823	145,823
合計(前払費用計上額)	343,969	156,309

別紙③(3)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福社会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高齢の里	老健憩の森
福島県 (コロナウイルス感染症感染防 止対策継続支援事業)	介 護 事 業	70,000	0	70,000	70,000		70,000					
福島県 (多様な人材層に対する介護人 材キャリアアップ研修支援事業)		31,000	0	31,000	0		31,000					
福島県 (介護職員処遇改善支援 補助金)		588,780	0	588,780	0		588,780					
福島県(結核予防事業)		56,544		56,544			56,544					
区分小計		746,324	0	746,324	70,000	0	746,324	0	0	0	0	0
福島県 (コロナウイルス感染症感染防 止対策継続支援事業)	障 害 事 業	21,000	0	21,000	21,000		21,000					
福島県 (介護職員処遇改善支援 補助金)		18,121	0	18,121	0		18,121					
区分小計		39,121	0	39,121	21,000	0	39,121	0	0	0	0	0
福島県 (簡易除圧装置)	772,000	0	772,000	0		772,000						
	施 設	0	0	0	0		0					
区分小計		772,000	0	772,000	0	0	772,000	0	0	0	0	0
	0		0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,557,445	0	1,557,445	91,000	0	1,557,445	0	0	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	運用収入	1,272,960	リース資産経費
社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	運用収入	1,155,902	業務職員人件費按分
社会福祉事業(特養)	公益事業(ふれあいセンター)	運用収入	814,475	業務職員人件費按分
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	2,853,000	法人担当職員人件費
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	422,448	業務職員人件費按分、人件費手当按分
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	489,500	固定資産及び備品按分経費
公益事業(ふれあいセンター)	社会福祉事業(特養)	運用収入	89,000	法人担当職員人件費

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,486,000	法人担当職員人件費按分
グループホームのぞみ	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	384,000	法人担当職員人件費按分
こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,406,000	法人担当職員人件費按分
高陽の里	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	52,000	法人担当職員人件費按分
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	1,388,000	本部会計運営費

別紙3(5)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	849,435	3月按分経費(厨房関係経費、保険料、リース料)
	公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	682,300	3月按分経費(電気料、入浴按分)
	小計		1,531,735	
長期				
	小計			
	合計		1,531,735	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	特別養護老人ホームさゆりの園	西会津町訪問介護事業所	7,922	3月按分経費(保険料)
	特別養護老人ホームさゆりの園	グループホームのぞみ	1,682	3月按分経費(保険料)
	特別養護老人ホームさゆりの園	高陽の里	1	3月按分経費(手数料)
	特別養護老人ホームさゆりの園	高陽の里	23,000,000	施設運営費
	小計		23,009,605	
長期				
	小計			
	合計		23,009,605	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

(単位:円)

区分並びに積立		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	特養さゆりの園 拠点区分	西金津町訪問介護事 業所拠点区分	グループホームの ぞみ拠点区分	こゆりこども園 拠点区分	高陽の里 拠点区分
	前期繰越金				121,189,620		121,189,620				
当期 積立金	福島県 (介護施設等の整備に関する事業) (介護人材確保対策事業) (新型コロナウイルス感染症予防対策維持支援事業)	1,698,000 1,182,000 91,000			1,698,000 1,182,000 91,000 0		1,698,000 1,182,000 91,000				
	当期積立額合計			0	2,971,000		2,971,000				
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,886,312		8,886,312				
当期 取崩額	特別費用の控除項目として計上する 取崩額				5		5				
	当期取崩額合計				8,886,317		8,886,317				
	当期末残高			115,274,303	0	115,274,303	0	0	0	0	0

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価		摘要		
							(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	うち国庫補助金等の額			
基本財産														
土地 (該当なし)														
計														
建物 本体(特養)	4.8	119,257,783	75,659,175		8,131,211	5,158,578		111,126,572	70,500,597	241,225,926	153,037,814	352,352,498	223,538,411 39	
建物 本体(SS)	4.8	47,065,778	30,263,768	0	3,298,030	2,063,438	0	43,767,748	28,200,330	97,173,710	61,215,327	140,941,458	89,415,657 39	
建物 本体(DS)	4.8	18,726,077	11,880,141		1,276,777	810,009		17,449,300	11,070,132	37,877,717	24,030,267	55,327,017	35,100,399 39	
建物 本体 計		185,049,638	117,803,084		12,706,018	8,032,025		172,343,620	109,771,059	376,277,353	238,283,408	548,620,973	348,054,467	
電気設備(特養)	4	1	1		0	0		1	1	42,844,418	27,181,226	42,844,419	27,181,227 15	
電気設備(SS)	4	1	1	0	0	0	0	0	1	17,137,822	10,872,525	17,137,823	10,872,526 15	
電気設備(DS)	4.8	1	1		0	0		1	1	6,727,506	4,268,044	6,727,507	4,268,045 15	
電気設備 計		3	3		0	0		3	3	66,708,746	42,321,795	66,709,749	42,321,798	
給排水設備(特養)	4.8	1	1		0	0		1	1	71,978,622	45,664,460	71,978,623	45,664,461 15	
給排水設備(ss)	4.8	1	1	0	0	0	0	1	1	28,791,542	18,265,843	28,791,543	18,265,844 15	
給排水設備(DS)	4.8	1	1		0	0		1	1	11,302,211	7,170,314	11,302,212	7,170,315 15	
給排水設備 計		3	3		0	0		3	3	112,072,375	71,100,617	112,072,378	71,100,620	
建物増設	11.6	1,183,631	1,183,631		55,052	55,052		1,128,579	1,128,579	1,257,021	1,257,021	2,385,600	2,385,600 39	
ボイラ一式	20.6	325,888	0		155,775	0		170,113	0	2,154,887	0	2,325,000	0 15	
ホイール昇降機(ss)	H20.08	1	0	0	0	0	0	0	1	0	929,999	0	930,000	0 7
給湯設備	20.1	287,625	0		118,590	0		169,035	0	1,600,965	0	1,770,000	0 15	
給湯設備一式(ss)	H20.01	47,200	0	0	47,199	0	0	0	1	0	707,999	0	708,000	0 15
浴室(改修)	27.3	17,756,360	0		1,874,571	0		15,881,789	0	13,278,211	0	29,160,000	0 14	
屋根塗装工事	29.10	14,868,361	0		1,418,034	0		13,452,327	0	6,372,153	0	19,824,480	0 14	
屋根塗装工事(三角屋根)	29.10	431,522	0		17,980	0		413,542	0	89,900	0	503,442	0 14	
計		210,950,232	118,986,721	0	16,391,219	8,087,077	0	0	203,559,013	110,899,644	581,460,609	352,962,841	785,009,622	463,862,485
基本財産計		210,950,232	118,986,721	0	16,391,219	8,087,077	0	0	203,559,013	110,899,644	581,460,609	352,962,841	785,009,622	463,862,485
その他の固定資産(開発費)														
土地 (該当なし)														
計														
建物 エアコン電気工事	6.6	1	0		0	0		1	0	2,003,349	0	2,003,350	0 15	
建物 エアコン電気工事	6.7	1	0		0	0		1	0	308,999	0	309,000	0 15	
建物 エアコン電気工事	7.7	1	0		0	0		1	0	1,544,999	0	1,545,000	0 15	
温冷配膳車電気工事	11.3	1	0		0	0		1	0	115,499	0	115,500	0 15	
電源別供給電気工事	15.3	1	0		0	0		1	0	461,999	0	462,000	0 15	

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
スプリンクラー	24.3	1	1			0	0			1	1	36,466,804	35,657,999	36,466,805	35,658,000	8
玄関ポーチ	28.1	809,543	0			83,817	0			725,726	0	523,726	0	1,249,452	0	15
建物(DS II)	28.11	4,496,958	0	0	0	390,744	0	0	0	4,106,214	0	1,725,786	0	5,832,000	0	15
居室出入口扉	2.7	159,698	143,959			15,580	17,010			144,118	126,949	27,262	27,544	171,380	154,493	11
居室出入口扉	2.7	159,698	143,959			15,580	17,010			144,118	126,949	27,262	27,544	171,380	154,493	11
居室出入口扉	2.7	159,698	143,959			15,580	17,010			144,118	126,949	27,262	27,544	171,380	154,493	11
居室出入口扉	2.7	159,698	143,957			15,580	17,011			144,118	126,946	27,262	27,547	171,380	154,493	11
洗面化粧台(DS II)	2.12	1,359,348	1,336,158			93,158	91,567	0	0	1,266,192	1,244,591	122,089	30,522	1,388,281	1,275,113	
さゆりの園案内看板	3.10	0	0	148,500	0	24,750	0			123,750	0	24,750	0	148,500	0	3
壁掛型非常放送設備	4.3	0	0	1,560,000	0	8,667				1,551,333	0	8,667	0	1,560,000	0	15
計		7,304,647	1,911,993	1,708,500	0	663,454	159,808	0	0	8,349,693	1,752,385	43,415,515	35,798,700	51,765,208	37,551,085	
機械及び装置(除雪機)	13.3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	0	577,500	0	7
計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	0	577,500	0	
車両運搬具 小型特殊 HMK-100-A	26.11	1	0			0	0			1	0	3,995,999	0	3,996,000	0	3
車両運搬具除雪機(DS I)	26.12	201,213	0	0	0	201,212	0	0	0	1	0	2,132,999	0	2,133,000	0	7
車両運搬具自動車(DS I)	27.11	279,836	0	0	0	279,835	0	0	0	1	0	2,932,761	0	2,932,762	0	6
車両運搬具自動車(DS II)	28.10	1,044,213	0	0	0	701,743	0	0	0	342,470	0	3,859,586	0	4,202,056	0	6
車両運搬具 トヨタ# TEC08	30.3	1,769,075	0			608,539	0			1,162,536	0	2,476,700	0	3,639,236	0	6
車両運搬具 (DS X)ハイエース	30.3	2,251,297	0	0	0	775,054	0	0	0	1,476,243	0	3,164,803	0	4,641,046	0	6
車両運搬具 (DS II)ノア	30.11	1,874,896	0	0	0	524,981	0	0	0	1,349,915	0	1,793,685	0	3,143,600	0	6
車両運搬具 福祉用車(DS II)ハイエース	1.12	1,564,275	0	0	0	336,064	0	0	0	1,228,211	0	784,148	0	2,012,360	0	6
計		8,984,806	0	0	0	3,425,428	0	0	0	5,559,378	0	21,140,682	0	26,700,080	0	
器具及び備品																
トブニック	4.8	1	0			0	0			1	0	111,239	0	111,240	0	6
エアコン 日立	4.8	1	1			0	0			1	1	110,499	70,103	110,500	70,104	6
ビデオカメラ	4.8	1	1			0	0			1	1	148,749	94,369	148,750	94,370	5
ランドリー	4.8	1	1			0	0			1	1	162,999	103,409	163,000	103,410	6
カラオケセット	4.8	1	1			0	0			1	1	173,924	110,340	173,925	110,341	5
ストレッチャー	4.8	1	1			0	0			1	1	164,219	104,183	164,220	104,184	10
清拭草	4.8	1	1			0	0			1	1	105,293	66,799	105,294	66,800	10
移動式平行棒	4.8	1	1			0	0			1	1	139,998	88,817	140,000	88,818	10
姿勢矯正鏡	4.8	1	1			0	0			1	1	165,639	105,084	165,640	105,085	10
リクライニングキャリー	4.8	1	1			0	0			1	1	110,999	70,419	111,000	70,420	10
訓練用腰掛	4.8	1	1			0	0			1	0	308,999	0	309,000	0	6
血圧計子装置	6.1	1	0			0	0			1	0	308,999	0	309,000	0	

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要		
エアコン 東芝	6.6	1	0		0	0	1	0	726,885	0	726,886	06	
エアコン 東芝	6.6	1	0		0	0	1	0	726,885	0	726,886	06	
エアコン 東芝	6.6	1	0		0	0	1	0	726,885	0	726,886	06	
仮理一式	7.6	1	0		0	0	1	0	203,939	0	203,940	03	
液晶ビジョン(シャープ)	7.3	1	0		0	0	1	0	484,099	0	484,100	05	
大型スクリーン(シャープ)	7.3	1	0		0	0	1	0	211,149	0	211,150	05	
手洗機(厨房用品)	7.3	1	0		0	0	1	0	473,799	0	473,800	05	
エアコン(ナショナル)	7.7	1	0		0	0	1	0	2,515,259	0	2,515,260	06	
物置	7.7	1	0		0	0	1	0	210,119	0	210,120	07	
スクーン(コヨウワイトボード)	7.12	1	0		0	0	1	0	123,599	0	123,600	05	
徘徊感知システム一式	8.3	1	0		0	0	1	0	2,549,249	0	2,549,250	010	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,144	0	446,145	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,144	0	446,145	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,144	0	446,145	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,144	0	446,145	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,143	0	446,144	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,143	0	446,144	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,143	0	446,144	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,143	0	446,144	06	
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0		0	0	1	0	446,143	0	446,144	06	
冷蔵庫(ナショナル)	8.9	1	0		1	0	1	0	0	339,900	0	339,900	06
									▲ 339,900	0	▲ 339,900	0 施業	
ブースター(ケーブルテレビ)	9.3	1	0		0	0	1	0	144,199	0	144,200	05	
ブースター(ケーブルテレビ)	9.3	1	0		0	0	1	0	144,199	0	144,200	05	
エアコン(三菱)	9.6	1	0		1	0	1	0	0	525,262	0	525,262	06
									▲ 525,262	0	▲ 525,262	0 施業	
エアコン(三菱)	9.6	1	0		0	0	1	0	525,261	0	525,262	06	
エアコン(三菱)	9.6	1	0		0	0	1	0	525,261	0	525,262	06	
エアコン(ナショナル)	9.6	1	0		0	0	1	0	214,594	0	214,595	06	
エアコン(ナショナル)	9.6	1	0		0	0	1	0	214,594	0	214,595	06	
電気温水器	9.7	1	0		0	0	1	0	108,149	0	108,150	06	
音響設備一式	10.3	1	0		0	0	1	0	999,099	0	999,100	05	
電動ベッド	10.1	1	0		0	0	1	0	132,499	0	132,500	08	
電動ベッド	10.1	1	0		0	0	1	0	132,499	0	132,500	08	
エアコン(ナショナル)	10.6	1	0		0	0	1	0	640,499	0	640,500	06	
エアコン(ナショナル)	10.6	1	0		0	0	1	0	640,499	0	640,500	06	
ガス回転釜	11.2	1	0		0	0	1	0	108,863	0	108,864	05	
カウンター	11.3	1	0		0	0	1	0	413,909	0	413,910	08	
除雪機(ヤンマー)	12.1	1	0		0	0	1	0	1,984,499	0	1,984,500	010	
自動うがい機	12.2	1	0		0	0	1	0	107,519	0	107,520	05	
スマートエクスプレッソーマシン	12.3	1	1		0	0	1	1	4,798,499	4,007,999	4,798,500	4,008,000 6	

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
冷凍冷蔵庫(マルゼン)	12.3	1	0		0	0	1	0	545,899	0	546,000	
リハビリ器具一式	12.7	1	0		0	0	1	0	185,849	0	185,850	
モーターベット	13.3	1	0		0	0	1	0	333,325	0	333,326	
モーターベット	13.3	1	0		0	0	1	0	333,325	0	333,326	
モーターベット	13.3	1	0		0	0	1	0	333,325	0	333,326	
低周波治療機	13.3	1	0		0	0	1	0	661,289	0	661,290	
コクヨ耐火金庫	13.5	36,803	0		15,876	0	20,727	0	332,073	0	352,800	
コロナームエアコン	13.1	1	0		0	0	1	0	112,979	0	112,980	
電動ベット(SS)	13.12	4	0	0	0	0	0	4	999,974	0	999,978	
給湯器(リンナイ)	14.1	1	0		0	0	1	0	153,877	0	153,878	
薬用冷蔵ショーケース	14.1	1	0		0	0	1	0	243,358	0	243,359	
OG技研肋木運動器	14.1	1	0		0	0	1	0	215,039	0	215,040	
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	
多比良ストレッチャー110	15.1	1	0		0	0	1	0	233,099	0	233,100	
NEC/パソコン一式	15.1	1	0		0	0	1	0	205,694	0	205,695	
台下戸棚(中西製作所)	16.6	1	0		1	0	1	0	0	189,000	0	189,000
									▲ 189,000	0	▲ 189,000	
冷凍冷蔵庫(マルゼン)	16.7	1	0		1	0	1	0	0	290,850	0	290,850
									▲ 290,850	0	▲ 290,850	
イナバ物置	16.7	1	0		0	0	1	0	224,899	0	224,700	
エグザグダ脱水洗濯機	16.8	1	0		0	0	1	0	1,365,314	0	1,365,315	
エグザグダ回転乾燥機	16.8	1	0		0	0	1	0	716,309	0	716,310	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
超低床型電動ベッド	17.1	1	1		0	0	1	1	347,874	212,499	347,875	
LC32BDI液晶テレビ	18.8	1	0		0	0	1	0	157,999	0	158,000	
車椅子エリーゼFR-31T	18.12	1	0		0	0	1	0	133,999	0	134,000	
食器洗浄器設備一式	19.11	1	0		0	0	1	0	1,574,999	0	1,575,000	
コクヨダイニングテーブル	19.1	1	0		0	0	1	0	101,499	0	101,500	
ビニールレザーチェア	20.4	1	0		0	0	1	0	129,999	0	130,000	
ビニールレザーチェア	20.6	1	0		0	0	1	0	129,999	0	130,000	

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要		
ビニールレザーカーチェア	20.6	1	0		0	0	1	0	129,999	0	130,000	010	
自動対外式除細胞器AED	20.7	1	0		0	0	1	0	440,999	0	441,000	05	
介護用昇降テーブル	20.7	1	0		0	0	1	0	99,999	0	100,000	05	
ワーキング設置型吸引機	20.8	1	0		0	0	1	0	119,999	0	120,000	05	
NEOVY17MPD/パソコン	21.1	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	06	
体重計(リヤースケール)	21.4	1	0		1	0	1	0	203,000	0	203,000	05	
									▲ 203,000		▲ 203,000	高架	
二槽シンク	21.5	1	0		0	0	1	0	267,749	0	267,750	010	
製氷機	21.6	1	0		0	0	1	0	388,499	0	388,500	06	
業務用冷凍冷蔵庫	21.6	1	0		0	0	1	0	440,999	0	441,000	06	
パソコン(userディスクトップ)	22.1	1	0		0	0	1	0	104,999	0	105,000	04	
エアコン(ひまわり)三翼	22.8	1	0		0	0	1	0	270,374	0	270,375	06	
サニタリシンク	22.1	1	0		0	0	1	0	376,999	0	377,000	010	
プラズマクラスター	22.1	1	0		0	0	1	0	144,899	0	144,900	06	
プラズマクラスター	22.1	1	0		0	0	1	0	144,899	0	144,900	06	
プラズマクラスター	22.1	1	0		0	0	1	0	144,899	0	144,900	06	
ロビーチェア	23.2	1	0		0	0	1	0	143,324	0	143,325	05	
ブリクサー3D	23.2	1	0		0	0	1	0	209,999	0	210,000	05	
モーターベッド	23.5	1	0		0	0	1	0	330,199	0	330,200	08	
モーターベッド	23.5	1	0		0	0	1	0	330,199	0	330,200	08	
モーターベッド	23.5	1	0		0	0	1	0	330,199	0	330,200	08	
モーターベッド	23.5	1	0		0	0	1	0	330,199	0	330,200	08	
ホンダ 発電機	23.5	1	0		0	0	1	0	115,999	0	116,000	08	
ホンダ 発電機	23.5	1	0		0	0	1	0	115,999	0	116,000	08	
42インチ液晶テレビ	23.6	1	0		0	0	1	0	182,699	0	182,700	06	
46インチ液晶テレビ	23.6	1	0		0	0	1	0	196,349	0	196,350	06	
42インチ液晶テレビ	23.6	1	0		0	0	1	0	141,749	0	141,750	06	
ドクターメドマー簡易セット	23.1	1	0		0	0	1	0	112,289	0	112,290	06	
パソコン(userディスクトップ)	24.5	1	0		0	0	1	0	115,499	0	115,500	04	
パソコン(家庭用)	24.6	1	0		0	0	1	0	171,359	0	171,360	05	
エアコンRA-403SPVC(長府)	24.7	1	0		0	0	1	0	173,249	0	173,250	06	
体重計(DS II)	24.7	1	0	0	0	0	0	1	0	196,799	0	196,800	05
リビングルームザーリング	24.10	42,000	0		28,000	0		14,000	0	266,000	0	280,000	010
超低床モーターベッド	24.11	1	0		0	0		1	0	423,694	0	423,695	08
ブリクサー(ミキサー)	24.11	1	0		0	0		1	0	174,299	0	174,300	08
イセキファームストック	25.3	1	0		0	0		1	0	157,499	0	157,500	06
超低床型電動ベッド	25.3	1	0		0	0		1	0	389,894	0	389,895	08
超低床型電動ベッド	25.3	1	0		0	0		1	0	389,894	0	389,895	08
超低床型電動ベッド	25.3	1	0		0	0		1	0	389,894	0	389,895	08

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額 (E=A+B-C-D)	期末帳簿価格		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要	
		期首帳簿価格(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E+F) うち国庫補助金等の額		
超低床型電動ベッド	25.3	1	0		0	0	1	0	389,894	0	389,895	0.8
超低床型電動ベッド	25.3	1	0		0	0	1	0	389,894	0	389,895	0.8
ティーサーバー(ホンダ)	25.5	1	0		0	0	1	0	318,149	0	318,150	0.5
エアコン(三菱)	25.6	1	0		0	0	1	0	293,999	0	294,000	0.6
ロボクープ(ミキサー)	26.2	1	0		0	0	1	0	179,444	0	179,445	0.5
電気立体炊飯器	26.3	1	0		0	0	1	0	896,699	0	896,700	0.5
リーゼビニールザーリング	26.5	43,167	0		14,000	0	29,167	0	110,833	0	140,000	0.10
リーゼビニールザーリング	26.5	43,167	0		14,000	0	29,167	0	110,833	0	140,000	0.10
エアコン(日立)	26.6	1	0		0	0	1	0	160,919	0	160,920	0.6
AVアンプ	26.6	1	0		0	0	1	0	187,245	0	187,246	0.5
エアコン(日立)	26.8	1	0		0	0	1	0	115,343	0	115,344	0.6
超低床型電動ベッド	26.8	66,843	0		50,128	0	16,715	0	384,315	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	26.8	66,843	0		50,128	0	16,715	0	384,315	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	26.8	66,843	0		50,128	0	16,715	0	384,315	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	26.8	66,843	0		50,128	0	16,715	0	384,315	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	26.8	66,843	0		50,128	0	16,715	0	384,315	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	26.8	66,843	0		50,128	0	16,715	0	384,315	0	401,030	0.8
ストレッチャー	26.8	89,867	0		26,900	0	82,767	0	206,233	0	269,000	0.10
木上式座卓スーパークーラー	27.1	1	0		0	0	1	0	313,199	0	313,200	0.4
冷蔵庫(日立)	27.2	1	0		0	0	1	0	163,187	0	163,188	0.6
石油給湯器	27.2	1	0		0	0	1	0	227,879	0	227,880	0.5
エアコン(日立)	27.3	1	0		0	0	1	0	269,999	0	270,000	0.6
汚物処理器	27.3	1	0		0	0	1	0	441,957	0	441,958	0.6
汚物処理器	27.3	1	0		0	0	1	0	441,956	0	441,957	0.6
洗面台	27.3	85,440	0		44,577	0	40,863	0	315,753	0	356,616	0.8
ライナーリフト	27.3	1,487,813	0		776,250	0	711,563	0	5,498,437	0	6,210,000	0.8
エアコン(ひまわり6号)	27.7	11,635	0		11,634	0	1	0	300,239	0	300,240	0.6
石油給湯器	27.8	1	0		0	0	1	0	227,879	0	227,880	0.5
エアコン(ひまわり食業)	27.8	27,839	0		27,838	0	1	0	527,320	0	527,321	0.6
超低床型電動ベッド	27.10	125,318	0		50,130	0	75,188	0	325,842	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	27.10	125,318	0		50,130	0	75,188	0	325,842	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	27.10	125,318	0		50,130	0	75,188	0	325,842	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	27.10	125,318	0		50,130	0	75,188	0	325,842	0	401,030	0.8
超低床型電動ベッド	27.10	125,318	0		50,130	0	75,188	0	325,842	0	401,030	0.8
エアコン(さくら大広間)	27.10	1	0		0	0	1	0	527,320	0	527,321	0.6
エアコン(耐震休憩室)	27.10	11,174	0		11,173	0	1	0	137,051	0	137,052	0.6
エアコン(耐震休憩室)	27.10	64,165	0		14,000	0	50,165	0	89,835	0	140,000	0.10
ティルトリクライニング車イス	27.11	68,750	0		15,000	0	53,750	0	96,250	0	150,000	0.10
モノクロプリンタ(京セラ)	28.3	1	0		0	0	1	0	172,259	0	172,260	0.5
汚物除去機	28.3	126,720	0		126,719	0	1	0	829,439	0	829,440	0.6

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)	期末取得原価		摘要
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
温冷配膳車	28.5	1	0			0	0			1	0	3,112,559	0	3,112,560	04
ブリクサー3D	28.5	3,060	0			3,059	0			1	0	183,599	0	183,600	05
エアコン(食堂)	28.8	132,545	0			99,406	0			33,139	0	563,302	0	596,441	06
エアコン(さくら10)	28.8	54,864	0			41,148	0			13,716	0	233,172	0	246,888	06
加圧給水ポンプ(DS II)	28.8	2,179,548	0	0	0	261,954	0	0	0	1,917,594	0	1,484,406	0	3,402,000	013
ラッピーカート	28.9	56,160	0			10,368	0			45,792	0	57,888	0	103,680	010
エーテビニールレザーリケイング	28.10	91,632	0			16,880	0			74,972	0	91,628	0	166,600	010
エーテビニールレザーリケイング	28.10	91,632	0			16,880	0			74,972	0	91,628	0	166,600	010
超低床型電動ベッド	28.10	175,416	0			50,118	0			125,298	0	275,652	0	400,950	08
超低床型電動ベッド	28.10	175,416	0			50,118	0			125,298	0	275,652	0	400,950	08
超低床型電動ベッド	28.10	175,416	0			50,118	0			125,298	0	275,652	0	400,950	08
超低床型電動ベッド	28.10	175,416	0			50,118	0			125,298	0	275,652	0	400,950	08
超低床型電動ベッド	28.10	175,416	0			50,118	0			125,298	0	275,652	0	400,950	08
冷蔵庫(DS II)	28.10	40,754	0	0	0	27,388	0	0	0	13,366	0	150,634	0	164,000	06
パソコン本体(NEC)	29.3	33,637	0			17,550	0			16,087	0	89,213	0	105,300	06
エアコン(ひまわり7)	29.6	95,337	0			44,001	0			51,336	0	212,671	0	264,007	06
エアコン(ひまわり8)	29.6	95,337	0			44,001	0			51,336	0	212,671	0	264,007	06
エアコン(さくらカウンター)	29.6	235,332	0			108,613	0			126,719	0	524,963	0	651,682	06
プラストチラー	29.7	264,600	0			211,880	0			52,920	0	1,005,480	0	1,058,400	05
エアコン(すずらん5)	29.7	81,000	0			36,000	0			45,000	0	171,000	0	216,000	06
リチウムイオン蓄電システム	29.8	438,750	0			101,250	0			337,500	0	472,500	0	810,000	08
防犯カメラ	29.11	1,554,390	0			981,720	0			572,670	0	4,335,930	0	4,908,600	05
照明設備LED	29.11	1,810,694	0			351,424	0			1,259,270	0	1,552,122	0	2,811,392	08
照明設備LED(DS II)	29.11	396,318	0	0	0	34,436	0	0	0	361,882	0	152,092	0	513,974	015
縦型冷凍ステッカー	29.12	80,640	0			48,384	0			32,256	0	209,684	0	241,920	05
超低床型電動ベッド	30.1	230,209	0			48,465	0			181,744	0	205,976	0	387,720	08
超低床型電動ベッド	30.1	230,209	0			48,465	0			181,744	0	205,976	0	387,720	08
超低床型電動ベッド	30.1	230,209	0			48,465	0			181,744	0	205,976	0	387,720	08
超低床型電動ベッド	30.1	230,209	0			48,465	0			181,744	0	205,976	0	387,720	08
超低床型電動ベッド	30.1	230,209	0			48,465	0			181,744	0	205,976	0	387,720	08
超低床型電動ベッド	30.1	239,187	0			50,355	0			188,832	0	214,008	0	402,840	08
冷凍冷蔵庫	30.2	108,504	0			59,184	0			49,320	0	246,600	0	295,920	05
乾燥機(DS II)	30.2	279,367	0	0	0	99,017	0	0	0	180,350	0	412,570	0	592,920	06
ノートパソコン(NEC-直営用)	30.4	119,394	0			39,798	0			79,596	0	159,192	0	238,788	06
エアマットレス	30.5	76,522	0			15,052	0			61,470	0	58,950	0	120,420	08
エアマットレス	30.5	76,522	0			15,052	0			61,470	0	58,950	0	120,420	08
デスクトップパソコン(NEC)	30.5	64,935	0			21,060	0			43,875	0	82,485	0	126,360	06
テレビ(DS II)	30.7	65,762	0	0	0	29,226	0	0	0	36,536	0	108,598	0	146,134	05
エリゼビニールレザーリケイング	30.10	124,502	0			16,800	0			107,902	0	58,098	0	166,000	010
シャッター付物置	30.11	121,735	0			26,560	0			95,175	0	90,745	0	185,920	07
ラッピーカート	30.11	78,624	0			10,368	0			68,256	0	35,424	0	103,680	010



資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要		
エアコン(会議室)	1.7	979,200	0		230,400	0		748,800	0	833,600	0	1,382,400	0
エアコン(さくら6)	1.8	205,836	0		47,500	0		158,336	0	126,664	0	285,000	0
エアコン(さくら9)	1.8	205,836	0		47,500	0		158,336	0	126,664	0	285,000	0
エアマットレス(ネクサスR)	1.9	96,589	0		15,053	0		81,536	0	38,884	0	120,420	0
エアマットレス(ネクサスR)	1.9	96,589	0		15,053	0		81,536	0	38,884	0	120,420	0
低床型電動ベッド	1.9	341,952	0		53,291	0		288,661	0	137,669	0	426,330	0
低床型電動ベッド	1.9	341,952	0		53,291	0		288,661	0	137,669	0	426,330	0
低床型電動ベッド	1.9	341,952	0		53,291	0		288,661	0	137,669	0	426,330	0
低床型電動ベッド	1.9	341,952	0		53,291	0		288,661	0	137,669	0	426,330	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
眠りスキャン	1.9	105,624	0		12,550	0		93,074	0	32,422	0	125,496	0
エアコン(大広間)	1.11	807,721	0		176,229	0		631,492	0	425,883	0	1,057,375	0
食器洗浄機(DS II)	1.12	674,067	0	0	101,200	0	0	573,487	0	236,133	0	809,600	0
ブリクサー	2.2	151,800	0		39,600	0		112,200	0	85,800	0	198,000	0
パソコン(DS II)	2.3	93,844	0	0	32,175	0	0	61,669	0	67,031	0	128,700	0
エアコン(宿直室)	2.6	141,547	0		27,398	0		114,151	0	50,226	0	164,377	0
パリアフリースケール	2.8	178,746	0		41,250	0		137,496	0	68,754	0	206,250	0
エアコン(玄関ホール)	2.9	322,701	290,887		59,576	62,532		263,125	228,355	94,331	93,878	357,456	322,233
エアコン(すずらん2)	2.9	347,571	0		64,167	0		283,404	0	101,596	0	385,000	0
エアコン(さくら11)	2.9	347,571	0		64,167	0		283,404	0	101,596	0	385,000	0
超低床ベッド	2.9	399,756	0		53,900	0		345,856	0	85,344	0	431,200	0
超低床ベッド	2.9	399,756	0		53,900	0		345,856	0	85,344	0	431,200	0
超低床ベッド	2.9	399,756	0		53,900	0		345,856	0	85,344	0	431,200	0
超低床ベッド	2.9	399,756	0		53,900	0		345,856	0	85,344	0	431,200	0
超低床ベッド	2.9	399,756	0		53,900	0		345,856	0	85,344	0	431,200	0
超低床ベッド	2.9	399,756	0		53,900	0		345,856	0	85,344	0	431,200	0
包丁まな板殺菌庫	3.1	261,251	0		55,000	0		206,251	0	68,749	0	275,000	0
眠りスキャン	3.3	128,936	0		59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100
眠りスキャン	3.3	128,936	0		59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100
眠りスキャン	3.3	128,936	0		59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100
眠りスキャン	3.3	128,936	0		59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100
眠りスキャン	3.3	128,936	0		59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要		
			うち国庫補助金等の額				(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	うち国庫補助金等の額			
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
眠りスキャン	3.3	128,936	0	59,100	13,002	5,910	115,934	53,190	14,086	5,910	130,020	59,100	10	
簡易陰圧装置	3.3	835,047	0	424,500	169,840	91,975	665,207	332,525	183,993	91,975	849,200	424,500	5	
簡易陰圧装置	3.3	835,047	0	424,500	169,840	91,975	665,207	332,525	183,993	91,975	849,200	424,500	5	
簡易陰圧装置	3.3	835,047	0	424,500	169,840	91,975	665,207	332,525	183,993	91,975	849,200	424,500	5	
簡易陰圧装置	3.3	835,047	0	424,500	169,840	91,975	665,207	332,525	183,993	91,975	849,200	424,500	5	
パソコン(NEC)	3.3	103,049	0		17,417	0	85,632	0	18,868	0	104,500	0	6	
石油給湯器	3.3	333,010	0		56,283	0	278,727	0	60,973	0	337,700	0	6	
石油給湯器	3.3	333,010	0		56,283	0	278,727	0	60,973	0	337,700	0	6	
食器消毒保管庫	3.6	0	0	409,200	0	68,200	0	341,000	0	68,200	0	409,200	0	5
パソコン(NEC)	3.9	0	0	151,800	0	14,756	0	137,044	0	14,756	0	151,800	0	6
パソコン(NEC)	3.9	0	0	151,800	0	14,756	0	137,044	0	14,756	0	151,800	0	6
パソコン(NEC)	3.9	0	0	151,800	0	14,756	0	137,044	0	14,756	0	151,800	0	6
パソコン(NEC)	3.9	0	0	151,800	0	14,756	0	137,044	0	14,756	0	151,800	0	6
パソコン(NEC)	3.9	0	0	151,800	0	14,756	0	137,044	0	14,756	0	151,800	0	6
エアコン(さくら10)	3.12	0	0	477,400	0	26,524	0	450,876	0	26,524	0	477,400	0	6
シンク台(看護師室)	3.12	0	0	163,438	0	6,812	0	156,626	0	6,812	0	163,438	0	8
超低床ベッド	4.1	0	0	432,190	0	13,506	0	418,684	0	13,506	0	432,190	0	8
超低床ベッド	4.1	0	0	432,190	0	13,506	0	418,684	0	13,506	0	432,190	0	8
超低床ベッド	4.1	0	0	432,190	0	13,506	0	418,684	0	13,506	0	432,190	0	8
超低床ベッド	4.1	0	0	432,190	0	13,506	0	418,684	0	13,506	0	432,190	0	8
業務用冷凍冷蔵庫	4.3	0	0	208,230	0	2,892	0	205,338	0	2,892	0	208,230	0	6
簡易陰圧装置	4.3	0	0	849,200	0	14,153	0	835,047	0	14,153	0	849,200	0	5
業務用冷凍冷蔵庫	4.3	0	0	315,700	0	4,385	0	311,315	0	4,385	0	315,700	0	6
業務用冷凍庫	4.3	0	0	254,100	0	3,529	0	250,571	0	3,529	0	254,100	0	6



引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,787,791	10,020,051	9,787,791	0	10,020,051	
退職給付引当金	46,462,675	8,184,107 (5,178,064)	2,972,506	9,210,950 (9,210,950)	42,463,328	その他は人事・総務 異動に伴う減
徴収不能引当金	19,265	0	0	4,739	14,526	その他は徴収不能の 見積りによる減
計	56,269,731	18,204,158	12,760,297	9,215,689	52,497,903	

別紙3 (10)

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム さゆりの園	パートナー指定販売人	デイサービスセンターII 所生活介護事業			
0155 介護保険事業収入	219,769,879	52,107,497	45,383,394	316,819,770	0	316,819,770
8111 施設利用料収入	175,769,644	0	0	175,769,644	0	175,769,644
0010 介護報酬収入(施)	141,400,954	0	0	141,400,954	0	141,400,954
0020 介護報酬収入(施)(処遇改善)	11,749,663	0	0	11,749,663	0	11,749,663
0022 介護報酬収入(施)(特定処遇)	3,810,815	0	0	3,810,815	0	3,810,815
0030 利用者負担金収入(施)	14,760,088	0	0	14,760,088	0	14,760,088
0049 利用者負担金収入(施)(処遇改善)	1,274,591	0	0	1,274,591	0	1,274,591
0042 利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)	408,679	0	0	408,679	0	408,679
0050 利用者負担金収入(施)(公費)	2,166,652	0	0	2,166,652	0	2,166,652
0060 利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	150,144	0	0	150,144	0	150,144
0062 利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)	48,058	0	0	48,058	0	48,058
8112 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	37,901,101	33,592,325	71,493,926	0	71,493,926
0010 介護報酬収入(居)	0	34,142,136	31,262,112	65,404,248	0	65,404,248
0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)	0	2,806,820	1,950,202	4,757,022	0	4,757,022
0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	0	913,211	380,511	1,293,722	0	1,293,722
0030 介護予防報酬収入(居)	0	32,238	0	32,238	0	32,238
0040 介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	0	5,040	0	5,040	0	5,040
0042 介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	0	1,656	0	1,656	0	1,656
8113 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,083,987	3,822,499	7,906,396	0	7,906,396
0030 介護負担金収入(居)(一般)	0	3,688,092	3,566,907	7,224,999	0	7,224,999
0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	0	310,301	221,715	532,016	0	532,016
0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	0	100,953	43,787	144,740	0	144,740
0070 介護予防負担金収入(居宅)(一般)	0	4,180	0	4,180	0	4,180
0080 介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)	0	347	0	347	0	347
0082 介護予防負担金収入(居)(一般)(特定処遇)	0	114	0	114	0	114
8117 利用者等利用料収入	43,060,689	9,943,532	3,496,671	56,520,892	0	56,520,892
0010 施設サービス利用料収入	435,520	0	0	435,520	0	435,520
0040 食費収入(公費)	13,367,693	880,279	0	14,247,972	0	14,247,972
0050 食費収入(一般)	11,127,041	4,852,273	3,038,332	19,617,646	0	19,617,646
0060 居住費収入(公費)	8,794,420	873,560	0	9,667,980	0	9,667,980
0070 居住費収入(一般)	6,738,655	2,954,440	0	9,691,095	0	9,691,095
0080 おやつ代金	988,980	270,480	325,920	1,585,380	0	1,585,380
0090 理美容代金	0	112,500	0	112,500	0	112,500
0100 その他の利用料収入	1,030,380	0	0	1,030,380	0	1,030,380
0110 食事キャンセル料(当日)	0	0	95,200	95,200	0	95,200
0120 食事キャンセル料(前日)	0	0	37,219	37,219	0	37,219
8121 その他の事業収入	478,546	178,877	80,129	737,552	0	737,552
0010 捐助金事業収入(介)	478,546	131,106	80,129	689,780	0	689,780
0032 受託事業収入(介) リアル	0	41,818	0	41,818	0	41,818
0034 受託事業収入(介) リアル(処遇)	0	4,509	0	4,509	0	4,509
0036 受託事業収入(介) リアル(特定処遇改善)	0	1,445	0	1,445	0	1,445
8118 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,935,406	3,935,406	0	3,935,406
0010 事業費収入(施)	0	0	3,671,292	3,671,292	0	3,671,292
0020 事業費収入(施)(処遇改善加算)	0	0	219,924	219,924	0	219,924
0022 事業費収入(施)(特定処遇改善加算)	0	0	44,190	44,190	0	44,190
8120 介護予防・日常生活収入(利用者負担金)	0	0	455,954	455,954	0	455,954
0010 事業費負担金収入(公費)	0	0	20,940	20,940	0	20,940
0020 事業費負担金収入(公費)(処遇改善加算)	0	0	1,236	1,236	0	1,236
0022 事業費負担金収入(公費)(特定処遇改善)	0	0	252	252	0	252
0030 事業費負担金収入(一般)	0	0	404,428	404,428	0	404,428
0040 事業費負担金収入(一般)(処遇改善加算)	0	0	24,230	24,230	0	24,230
0042 事業費負担金収入(一般)(特定処遇改善)	0	0	4,868	4,868	0	4,868
0184 特別福祉サービス等事業収入	0	3,293,644	1,493,624	4,787,268	0	4,787,268
8341 自立支援給付費収入	0	3,270,438	1,420,388	4,690,826	0	4,690,826
0010 介護給付費収入(身体)	0	2,667,801	0	2,667,801	0	2,667,801
0011 介護給付費収入(身体)(処遇改善)	0	231,108	0	231,108	0	231,108
0012 介護給付費収入(身体)(特定処遇改善)	0	57,536	0	57,536	0	57,536
0040 特例介護給付費収入	0	0	1,301,802	1,301,802	0	1,301,802
0045 特例介護給付費収入(処遇改善)	0	0	57,285	57,285	0	57,285
0047 特例介護給付費収入(特定処遇改善)	0	0	16,952	16,952	0	16,952
0080 食事代金	0	202,763	31,500	234,263	0	234,263
0090 居住費	0	97,310	0	97,310	0	97,310
0110 食事キャンセル料(前日)	0	0	3,669	3,669	0	3,669
0120 おやつ代	0	13,920	9,180	23,100	0	23,100
8352 利用者負担金収入	0	0	57,321	57,321	0	57,321
0010 介護負担金収入(居宅障害)	0	0	54,228	54,228	0	54,228
0020 介護負担金収入(居宅障害)処遇	0	0	2,385	2,385	0	2,385
0022 介護負担金収入(居宅障害)特定処遇	0	0	708	708	0	708
8353 その他の事業収入	0	23,206	15,916	39,121	0	39,121
0010 捐助金事業収入(施)	0	23,206	15,915	39,121	0	39,121
0195 その他の事業収入	56,544	0	0	56,544	0	56,544
0196 その他の事業収入(他)	56,544	0	0	56,544	0	56,544
8494 その他の事業収入(他)	56,544	0	0	56,544	0	56,544
0010 補助金事業収入(他)	56,544	0	0	56,544	0	56,544
0200 受取利息配当金収入	9,744	4,037	1,472	15,253	0	16,253
8541 受取利息配当金収入	9,744	4,037	1,472	15,253	0	16,253
0010 会津信用金庫	9,328	3,716	1,298	14,342	0	14,342
0020 会津よつば農協	276	321	174	770	0	770
0030 会津信金組合	141	0	0	141	0	141
0201 その他の収入	270,953	120,023	1,276,717	1,667,693	0	1,667,693
8613 雑収入	270,953	120,023	1,276,717	1,667,693	0	1,667,693
0010 自費利用料収入	0	107,099	0	107,099	0	107,099
0020 認定調査委託料	73,300	0	0	73,300	0	73,300
0065 退職給付引当資産返済金収入	66,797	0	1,260,075	1,316,872	0	1,316,872
0080 不在者投票特別経費	15,982	0	0	15,982	0	15,982
9999 その他	114,874	12,924	26,642	154,440	0	154,440

別紙3 (⑩)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホー ム さゆりの園	ショートステイ指定施設入 所生活介護事業	デイサービスセンターII			
6263 新型コロナウイルス接種支援事業収入	176,220	0	0	176,220	0	176,220
8552 新型コロナウイルス接種支援事業収入	176,220	0	0	176,220	0	176,220
事業活動収入計(1)	219,842,540	55,525,261	48,165,207	323,522,748	0	323,522,748
0129 人件費支出	136,077,021	55,272,368	38,380,054	229,729,441	0	229,729,441
7112 賃借料支出	93,903,443	38,846,506	24,432,192	157,182,238	0	157,182,238
0010 正規職員 俸給	43,833,778	19,601,082	7,166,511	70,601,371	0	70,601,371
0020 隨時職員 賃金	6,158,100	1,659,000	5,876,350	13,693,450	0	13,693,450
0040 パート職員 賃金	8,816,238	1,597,550	1,113,270	11,526,058	0	11,526,058
0055 転託職員	0	0	3,170,688	3,170,688	0	3,170,688
0060 独身手当	950,500	572,000	0	1,531,500	0	1,531,500
0070 住居手当	340,250	0	59,250	399,500	0	399,500
0080 通勤手当	1,506,965	454,250	245,347	2,206,571	0	2,206,571
0090 時間外手当	3,352,109	1,405,152	348,383	5,105,644	0	5,105,644
0100 夜勤手当	3,355,000	2,145,000	0	5,500,000	0	5,500,000
0110 早番手当	297,600	160,800	0	458,400	0	458,400
0120 隨時改善手当	2,933,259	1,437,117	666,243	5,026,619	0	5,026,619
0122 隨時改善手当②	227,500	100,000	50,982	378,482	0	378,482
0130 特機手当	260,000	0	260,000	260,000	0	260,000
0140 特殊業務手当	70,000	14,000	43,661	127,661	0	127,661
0160 雇用地手当	848,750	395,000	156,250	1,400,000	0	1,400,000
0152 生涯設計手当	14,375,085	6,359,145	3,232,284	23,966,514	0	23,966,514
0153 基準給与	0	649,320	15,330	664,650	0	664,650
0160 隨時運動手当	116,510	22,858	252,439	391,807	0	391,807
0170 隨時時間外手当	57,234	36,429	77,486	171,149	0	171,149
0190 隨時早番手当	0	97,600	0	97,600	0	97,600
0200 隨時労働改善手当	459,739	127,672	458,743	1,046,154	0	1,046,154
0202 隨時労働改善手当②	34,014	7,143	30,000	71,157	0	71,157
0220 隨時特殊業務手当	0	0	18,000	18,000	0	18,000
0222 隨時寒冷地手当	50,000	25,000	75,000	150,000	0	150,000
0230 パート運動手当	376,883	54,191	23,300	454,674	0	454,674
0240 パート時間外手当	18,140	0	0	18,140	0	18,140
0250 研修手当	165,000	78,000	6,750	249,750	0	249,750
0260 隨時研修手当	16,500	5,250	1,500	23,250	0	23,250
0270 パート研修手当	29,250	6,750	0	36,000	0	36,000
0280 管理職手当	1,365,983	415,715	233,250	2,014,948	0	2,014,948
0290 パート労働改善手当	609,414	85,268	82,762	778,434	0	778,434
0292 パート早番手当	35,200	0	0	35,200	0	35,200
0294 パート労働改善手当②	41,256	12,180	4,669	58,105	0	58,105
0310 特定労働改善手当	1,819,719	1,034,945	483,215	3,337,878	0	3,337,878
0320 隨時特定労働改善手当	356,848	65,558	405,979	828,385	0	828,385
0330 パート特定労働改善手当	478,855	46,760	84,423	610,038	0	610,038
0340 パート特殊業務手当	11,000	0	0	11,000	0	11,000
0350 年末年始手当	90,000	54,000	5,000	149,000	0	149,000
0360 隨時職員年末年始手当	16,000	5,000	3,000	24,000	0	24,000
0370 パート年末年始手当	17,000	2,500	525	20,125	0	20,125
0380 休業手当	55,040	61,637	42,519	159,196	0	159,196
0384 パート職員休業手当	28,980	16,020	0	45,000	0	45,000
0390 冬期迎冬手当	0	5,000	0	5,000	0	5,000
9999 その他	321,944	31,695	7,500	361,139	0	361,139
7113 職員賞与支出	16,086,582	7,314,186	4,626,612	30,027,380	0	30,027,380
0010 正規職員	15,174,892	6,916,271	3,914,906	27,005,069	0	27,005,069
0020 隨時職員	518,034	238,800	600,988	1,367,822	0	1,367,822
0040 パート職員	1,393,656	160,115	110,718	1,664,489	0	1,664,489
7114 非常勤職員給与支出	4,080,000	0	0	4,080,000	0	4,080,000
0030 転託医師賃金	4,080,000	0	0	4,080,000	0	4,080,000
7116 退職給付支出	4,390,294	2,074,060	4,714,579	11,178,933	0	11,178,933
0010 極東系退職共済損金	2,209,794	783,569	4,138,079	7,129,433	0	7,129,433
0020 独立行政法人福祉医療機構	2,180,600	1,290,500	578,500	4,049,500	0	4,049,500
7117 法定福利費支出	15,616,702	7,037,524	4,606,664	27,260,890	0	27,260,890
0001 健康保険料	4,689,284	2,117,774	1,362,219	8,169,277	0	8,169,277
0002 介護保険料	605,924	291,120	187,692	1,084,636	0	1,084,636
0003 厚生年金保険料	8,901,138	4,019,966	2,585,863	15,506,957	0	15,506,957
0004 子ども・子育て奨励金	350,107	158,109	101,702	609,918	0	609,918
0005 労災保険料	226,305	92,575	57,387	376,267	0	376,267
0006 雇用保険料	641,154	272,280	250,704	1,164,138	0	1,164,138
0007 石炭提出金	2,218	908	563	3,689	0	3,689
0090 隊衛者雇用納付金	200,572	84,792	60,634	345,998	0	345,998
0130 事務費支出	43,242,061	13,251,488	10,373,676	66,867,204	0	66,867,204
7211 給食費支出	12,627,313	2,934,331	1,926,474	17,488,118	0	17,488,118
0001 給食材料費	11,321,949	2,596,347	1,590,654	15,508,950	0	15,508,950
0002 牛乳代金	458,968	114,087	176,075	749,130	0	749,130
0003 酒味料	732,610	178,383	138,179	1,049,172	0	1,049,172
0005 非常食購入費	113,786	45,514	21,566	180,866	0	180,866
7212 介護用品費支出	4,662,527	920,276	59,472	5,642,275	0	5,642,275
0010 介護用品費	439,739	141,806	10,884	592,429	0	592,429
0020 紙おむつ	4,097,853	740,123	0	4,837,980	0	4,837,980
0030 タオル等	87,520	24,678	41,840	154,038	0	154,038
0050 フットケア・ネイルケア	37,415	13,665	6,748	57,828	0	57,828
7215 保健衛生費支出	2,328,278	470,902	114,274	2,913,454	0	2,913,454
0001 利用者健康診断費	825,770	0	0	825,770	0	825,770
0002 衛生費	139,230	51,882	0	191,112	0	191,112
0003 タストボックス回収費	69,461	18,639	0	78,100	0	78,100
0010 医薬品費	554,303	183,691	13,697	751,691	0	751,691
0020 医薬消耗品	671,414	216,690	100,577	988,681	0	988,681
0060 医療器具備品	78,100	0	0	78,100	0	78,100
7217 被服費支出	2,663,888	1,065,552	216,535	3,945,975	0	3,945,975

別紙3 (⑩)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム さゆりの園		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホー ーム さゆりの園	ショートスパン定期入 所生活介護事業				
よ	0001 管理リース料	2,208,250	883,300	196,735	3,288,285	0	3,288,285
よ	0002 オムニマットリース料	430,180	172,070	0	602,250	0	602,250
よ	0004 マットレス洗濯	25,468	10,182	19,800	56,440	0	56,440
よ	7218 敷基盤整備支出	918,952	321,827	220,436	1,461,215	0	1,461,215
よ	0001 おやつ代金	763,449	259,852	175,500	1,198,801	0	1,198,801
よ	0002 余暇活動費	45,793	18,081	5,336	69,210	0	69,210
よ	0003 写真代金	591	237	0	828	0	828
よ	0004 薬液整備費	7,637	3,055	0	10,692	0	10,692
よ	0005 利用者新聞代金	85,308	34,128	39,600	159,036	0	159,036
よ	0007 その他	16,174	6,474	0	22,648	0	22,648
よ	7219 日用品費支出	935,049	322,811	192,945	1,450,803	0	1,450,803
よ	0001 日用品費	605,443	206,930	70,127	882,500	0	882,500
よ	0002 洗濯代金	216,138	74,602	44,998	335,738	0	335,738
よ	0003 入浴用品	113,468	41,279	77,818	232,565	0	232,565
よ	7220 水道光熱費支出	8,286,138	3,086,381	2,072,401	13,443,920	0	13,443,920
よ	0001 水道代金	880,071	283,710	854,380	2,018,661	0	2,018,661
よ	0003 ガス代金	2,504,946	844,556	366,169	3,715,670	0	3,715,670
よ	0004 電気代金	4,901,122	1,957,115	851,352	7,709,589	0	7,709,589
よ	7221 燃料費支出	6,873,130	2,701,282	2,458,456	12,032,868	0	12,032,868
よ	0010 灯油代金	386,111	209,344	2,458,456	3,053,911	0	3,053,911
よ	0020 A重油代金	6,486,251	2,491,631	0	8,977,882	0	8,977,882
よ	0030 その他	768	307	0	1,076	0	1,076
よ	7225 消耗器具備品費支出	1,677,419	363,016	182,283	2,222,718	0	2,222,718
よ	0001 消耗品	596,768	175,569	10,308	782,645	0	782,645
よ	0002 器具備品	520,410	0	0	520,410	0	520,410
よ	0004 屋内備品	0	0	13,200	13,200	0	13,200
よ	0010 屋外消耗品	560,241	187,447	158,775	906,463	0	906,463
よ	7226 保険料支出	301,175	130,220	413,947	587,340	0	587,340
よ	0001 賃貸責任保険料	163,128	56,337	38,537	258,002	0	258,002
よ	0002 自動車保険料	138,047	73,883	375,410	414,664	0	414,664
よ	7227 貸借料支出	1,162,762	554,115	268,680	1,985,557	0	1,985,557
よ	0001 マットリース料	32,496	12,886	31,464	76,825	0	76,825
よ	0002 カーテンリース料	924,000	369,600	0	1,293,600	0	1,293,600
よ	0007 施業者自立支援システム料	0	83,520	83,520	167,040	0	167,040
よ	0009 税券システム料	6,398	0	2,449	10,847	0	10,847
よ	0010 人材システム料	3,975	1,527	1,307	6,809	0	6,809
よ	0011 会計システム料	0	3,306	0	3,305	0	3,305
よ	0014 土・建・改修料	0	0	90,648	90,648	0	90,648
よ	0016 シャレードーム料	5,469	2,187	0	7,656	0	7,656
よ	0021 キブリース料	59,652	30,435	21,732	111,819	0	111,819
よ	0022 ビジネスプリンターリース料	128,772	50,676	37,560	217,008	0	217,008
よ	7232 車輛整備費	805,430	381,755	2,247,774	3,434,959	0	3,434,959
よ	0001 ガソリン代金	0	237,444	666,597	1,104,341	0	1,104,341
よ	0002 電油代金	0	61,091	383,573	414,664	0	414,664
よ	0004 オリックスオートリース料	445,200	75,240	941,380	1,461,820	0	1,461,820
よ	0008 タイヤ代金	0	0	78,200	78,200	0	78,200
よ	0009 タイヤ交換手数料	3,080	0	0	3,080	0	3,080
よ	0010 車輌消耗品・備品	0	7,100	0	7,100	0	7,100
よ	0040 車輌検査費	1,650	880	7,724	10,254	0	10,254
よ	0060 トヨタレンタリース料	355,500	0	0	355,500	0	355,500
よ	0131 事務費支出	8,089,522	3,207,146	5,117,762	16,414,430	0	16,414,430
よ	7311 福利厚生費支出	892,841	346,509	298,523	1,537,673	0	1,537,673
よ	0010 職員検査代金	291,883	176,165	60,927	518,975	0	518,975
よ	0020 予防接種代金	52,904	19,925	31,575	104,404	0	104,404
よ	0030 緊急検査代金	2,340	1,730	1,270	5,340	0	5,340
よ	0050 肝炎検査手数料	68,316	24,060	30,030	122,430	0	122,430
よ	0060 職員被服会助成金	0	18,000	0	18,000	0	18,000
よ	0070 検便検査代金	39,800	29,700	17,600	86,900	0	86,900
よ	0080 ノロウイルス検査	69,300	53,900	26,950	150,150	0	150,150
よ	0090 ストレスチェック受検料	17,804	7,999	5,971	31,774	0	31,774
よ	0100 人間ドック	335,500	0	134,200	469,700	0	469,700
よ	9999 その他	15,000	15,000	0	30,000	0	30,000
よ	7312 職員被服費支出	68,147	26,651	52,877	147,675	0	147,675
よ	0010 確認貸与	41,588	16,016	52,877	110,451	0	110,451
よ	0020 予防衣等	16,029	6,411	0	22,440	0	22,440
よ	9999 その他	10,560	4,224	0	14,784	0	14,784
よ	7313 旅費交通費支出	28,264	0	0	26,264	0	26,264
よ	0006 俸上代金	2,940	0	0	2,940	0	2,940
よ	0006 日当	23,324	0	0	23,324	0	23,324
よ	7314 研修研究費支出	103,756	144,334	3,000	251,090	0	251,090
よ	0010 旅費	23,600	63,250	0	86,850	0	86,850
よ	0020 交通費	1,510	6,040	0	7,550	0	7,550
よ	0030 通帳記入算	0	1,950	0	1,950	0	1,950
よ	0040 借上料	17,425	13,535	0	30,960	0	30,960
よ	0050 日当	5,200	7,800	0	13,000	0	13,000
よ	0070 会費・参加費	30,900	40,500	3,000	74,400	0	74,400
よ	0080 テキスト代金	-1,210	1,210	0	0	0	0
よ	0090 教材費	26,331	10,049	0	36,380	0	36,380
よ	7315 東易消耗品費支出	780,946	237,905	272,889	1,290,840	0	1,290,840
よ	0010 事務消耗品	383,701	155,471	30,120	569,292	0	569,292
よ	0020 用紙購入費	58,787	23,253	30,674	112,714	0	112,714
よ	0030 備品	93,871	0	69,080	162,961	0	162,961
よ	0040 コピー使用料	193,489	38,850	142,356	374,694	0	374,694
よ	0045 ピジンプリンタ検針端末検用料	660	660	660	1,980	0	1,980
よ	0050 団券費	46,881	17,348	0	64,229	0	64,229
よ	0060 防災管理費	3,557	1,423	0	4,980	0	4,980

別紙3 (10)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム さゆりの園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 7316 用紙製本費支出	191,958 71,547 59,675 323,180 0 323,180			
0001 印刷代金	191,958 71,547 59,675 323,180 0 323,180			
7319 修繕費支出	1,361,364 541,771 540,054 2,443,689 0 2,443,689			
0010 建物修繕費	366,524 146,371 186,542 698,437 0 698,437			
0020 機械器具修繕費	893,188 353,480 354,512 1,601,160 0 1,601,160			
0040 車両修繕費	0 1,047 0 1,047 0 1,047			
9999 その他	102,182 40,873 0 143,055 0 143,055			
7321 通信運搬費支出	378,998 233,838 156,163 769,000 0 769,000			
0001 電話代金	240,474 144,284 91,012 475,770 0 475,770			
0002 集配電話代金	0 0 19,031 19,031 0 19,031			
0004 電報代金	1,364 0 0 1,364 0 1,364			
0005 老健保代金	715 882 0 1,597 0 1,597			
0007 インターネット使用料	25,716 10,284 12,000 48,000 0 48,000			
0080 切手代金	90,580 67,700 34,120 192,400 0 192,400			
0090 はがき代金	766 0 0 766 0 766			
0100 タブレット使用料	19,394 10,688 0 30,082 0 30,082			
7324 業務委託費支出	2,744,379 1,075,453 2,517,675 6,337,507 0 6,337,507			
0001 西会津町介護人材センター	0 0 1,767,645 1,767,645 0 1,767,645			
0003 可燃ごみ処理	263,452 108,452 31,645 403,583 0 403,583			
0004 グリストラップ汚泥清掃	150,480 60,192 74,800 285,472 0 285,472			
0006 清掃業務委託料	1,062,003 424,801 280,115 1,766,919 0 1,766,919			
0007 訓水清掃委託料	48,714 19,486 13,567 81,767 0 81,767			
0008 訓浴清掃委託料	33,000 13,200 13,750 59,950 0 59,950			
0009 清化槽清掃業務委託料	386,773 201,841 237,160 827,774 0 827,774			
0010 地下タンク清掃委託料	51,071 20,429 0 71,500 0 71,500			
0011 水質検査	9,429 3,771 3,666 16,866 0 16,866			
0012 食品自主検査	4,172 1,668 10,428 16,268 0 16,268			
0013 環境微生物検査・殺菌処理委託料	108,240 43,296 0 151,536 0 151,536			
0014 罐詰衛生虫防除	33,440 13,376 37,400 84,216 0 84,216			
0015 高庄受電設備保安管理業務	0 29,687 0 29,687 0 29,687			
0018 理美容代金	432,500 102,500 0 535,000 0 535,000			
0150 自家用電気工作物保安管理業務	77,185 0 47,499 124,684 0 124,684			
9999 その他	81,886 32,764 0 114,640 0 114,640			
7325 手数料支出	305,215 149,180 234,500 688,895 0 688,895			
0010 駐明書代金	13,200 13,200 13,200 39,600 0 39,600			
0020 P-NET振替手数料	660 17,765 46,420 64,845 0 64,845			
0022 ゆうちょ振替手数料	0 450 1,230 1,680 0 1,680			
0040 握入手数料	291,355 109,965 165,850 567,170 0 567,170			
0050 電子証明書発行手数料	0 7,800 7,800 15,600 0 15,600			
7329 施設公費支出	1,000 400 12,201 13,601 0 13,601			
0001 自動車税	1,060 400 12,201 13,601 0 13,601			
7331 保守料支出	1,034,940 347,292 900,405 2,282,637 0 2,282,637			
0001 清化槽探保管理料	115,830 0 35,582 151,382 0 151,382			
0002 清化槽法定検査	5,600 2,240 3,394 11,174 0 11,174			
0004 自動力7点検	47,142 18,858 24,200 90,200 0 90,200			
0005 エヘータ保育料	0 0 343,200 343,200 0 343,200			
0006 ガーベ点検	122,558 49,032 158,400 330,000 0 330,000			
0008 シクローランテナンス	0 0 104,500 104,500 0 104,500			
0009 消防設備点検	55,000 22,000 33,000 110,000 0 110,000			
0010 会計システム	46,398 16,891 19,379 73,668 0 73,668			
0011 介護保険システム	431,585 156,237 97,465 685,277 0 685,277			
0020 フロン排出制御装置検査点検	88,786 35,514 67,100 191,400 0 191,400			
0030 ローダー定期点検	13,565 5,426 18,991 37,982 0 37,982			
0040 製氷機・給茶機保守料	53,743 21,497 0 75,240 0 75,240			
0060 給与システム	12,375 2,915 2,695 17,985 0 17,985			
0070 人事システム	7,148 2,602 1,599 11,349 0 11,349			
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	35,200 14,080 0 49,280 0 49,280			
7333 諸会員費支出	130,367 21,143 51,800 203,300 0 203,300			
0001 全国老人福祉施設連絡協議会会費	67,500 18,000 18,000 103,500 0 103,500			
0004 東北ブロック老人福祉施設会費	12,000 0 3,500 15,500 0 15,500			
0005 福島県社会福祉協議会会費	7,857 3,143 8,300 19,300 0 19,300			
0310 福島県老人福祉施設協議会会費	43,000 0 22,000 65,000 0 65,000			
7335 離支出	69,056 12,023 18,000 99,079 0 99,079			
0040 NHK受信料	30,056 12,023 0 42,079 0 42,079			
0060 糜臍賄助金	38,000 0 12,000 51,000 0 51,000			
9999 その他	0 0 6,000 6,000 0 6,000			
0144 流動資産評価損等による資金減少額	411,857 1,866,492 794,246 3,072,595 0 3,072,595			
0141 買取評価損	411,857 1,866,492 794,246 3,072,595 0 3,072,595			
7481 有価証券評価損	411,857 1,866,492 794,246 3,072,595 0 3,072,595			
事業活動支出計(2)	187,820,461 73,597,472 54,665,737 316,083,670 0 316,083,670			
事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)	32,621,879 -18,072,271 -6,510,530 7,439,078 0 7,439,078			
支 0204 施設整備等補助金収入	772,000 0 0 772,000 0 772,000			
8711 施設整備等補助金収入	772,000 0 0 772,000 0 772,000			
0001 福島県	772,000 0 0 772,000 0 772,000			
施設整備等収入計(4)	772,000 0 0 772,000 0 772,000			
0144 固定資産取得支出	7,305,718 0 0 7,305,718 0 7,305,718			
7522 建物取得支出	1,708,500 0 0 1,708,500 0 1,708,500			
0020 建物(固定)	1,708,500 0 0 1,708,500 0 1,708,500			
7524 器具及び備品取得支出	5,597,218 0 0 5,597,218 0 5,597,218			
施設整備等支出計(5)	7,305,718 0 0 7,305,718 0 7,305,718			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,533,718 0 0 6,533,718 0 -6,533,718			
0214 税立資産取崩収入	2,928,594 941,405 2,370,372 6,240,371 0 6,240,371			
8851 退職給付引当資産取崩収入	436,220 0 2,370,372 2,806,592 0 2,806,592			
0010 福島県退職共済積金	436,220 0 2,370,372 2,806,592 0 2,806,592			
8856 施設整備預立資産取崩収入	2,363,513 941,405 0 3,294,918 0 3,294,918			
0030 器具備品等	2,363,513 941,405 0 3,294,918 0 3,294,918			

別紙3 (⑩)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム さゆりの園	サービス料・指定定期入所生活介護事業	デイサービスセンターⅡ			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	8860 その他の積立資産取崩収入	138,861	0	0	138,861	0	138,861
	0221 事業区分間繰入金収入	2,188,380	1,244,000	421,568	3,553,948	0	3,553,948
	8848 公益事業区分間繰入金収入	2,188,380	1,244,000	421,568	3,553,948	0	3,553,948
	0001 西会津町介護老人保健施設 猫の森	1,206,443	621,000	140,007	1,967,450	0	1,967,450
	0002 猫の森 短期入所生活介護事業所	523,000	388,000	71,277	982,277	0	982,277
	0003 猫の森 通所リビング事業所	407,937	197,000	210,284	815,221	0	815,221
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	51,000	38,000	0	89,000	0	89,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,382,000	1,386,000	0	3,328,000	0	3,328,000
	8882 助成介護事業所拠点区分間繰入金収入	852,000	634,000	0	1,486,000	0	1,486,000
	0001 西会津町助成介護事業所	448,000	336,000	0	784,000	0	784,000
	0002 西会津町居宅介護支援事業所	271,000	201,000	0	472,000	0	472,000
	0004 にしあいづ地域包括支援センター	133,000	97,000	0	230,000	0	230,000
	8883 デイアームのぞみ拠点区分間繰入金収入	221,000	183,000	0	384,000	0	384,000
	8816 さゆりこども園拠点区分間繰入金収入	307,000	599,000	0	1,406,000	0	1,406,000
	8817 高齢の里拠点区分間繰入金収入	52,000	0	0	52,000	0	52,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,679,062	1,177,000	294,747	4,150,809	-4,150,809	0
	8890 サービス区分間繰入金収入	2,679,062	1,177,000	294,747	4,150,809	-4,150,809	0
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	0	950,000	231,054	1,181,054	-1,181,054	0
	0003 さゆりの園ショートステイ定期入所生活介	2,375,062	0	63,693	2,438,755	-2,438,755	0
	0004 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	304,000	227,000	0	531,000	-531,000	0
	その他の活動による取入計(6)	9,726,036	4,763,406	3,086,587	17,573,128	-4,150,809	13,422,319
	0152 積立資産支出	22,010,577	2,790	1,340	22,014,707	0	22,014,707
	7648 施設整備積立資産支出	22,010,577	2,790	1,340	22,014,707	0	22,014,707
	0010 建物	5,177	2,790	1,305	9,272	0	9,272
	0020 車輛	0	0	35	0	0	35
	0030 標良備品等	22,005,400	0	0	22,005,400	0	22,005,400
	0159 事業区分間繰入金支出	1,538,076	500,669	1,158,139	3,196,884	0	3,196,884
	7669 公益事業区分間繰入金支出	1,538,076	500,669	1,158,139	3,196,884	0	3,196,884
	0001 西会津町介護老人保健施設 猫の森	1,009,462	357,630	307,215	1,674,307	0	1,674,307
	0003 猫の森 通所リビング事業所	528,614	143,039	36,449	708,102	0	708,102
	0005 西会津町地域ふれあいセンター	0	0	814,476	814,476	0	814,476
	0160 拠点区分間繰入金支出	876,000	303,000	209,000	1,386,000	0	1,386,000
	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	876,000	303,000	209,000	1,386,000	0	1,386,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,181,054	2,438,755	531,000	4,150,809	-4,150,809	0
	7679 サービス区分間繰入金支出	1,181,054	2,438,755	531,000	4,150,809	-4,150,809	0
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	0	2,375,062	304,000	2,679,062	-2,679,062	0
	0003 さゆりの園ショートステイ定期入所生活介	950,000	0	227,000	1,177,000	-1,177,000	0
	0004 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	231,054	63,693	0	294,747	-294,747	0
	その他の活動による取入計(6)	25,866,707	3,245,214	1,899,479	30,750,496	-4,150,809	26,599,591
	その他の活動資金取支額(10)=(7)-(8)	-15,877,571	1,513,191	1,187,268	-13,177,272	0	-13,177,272
	当期資金取支額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,610,490	-16,559,090	-5,323,322	-12,271,912	0	-12,271,912
	前会計区分資金残高(11)	76,588,886	64,226,881	16,162,390	156,978,136	0	156,978,136
	当期末資金残高(10)+(11)	86,199,365	47,657,801	10,839,068	144,706,224	0	144,706,224

別紙3 (⑪)

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園 所生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0056 介護報酬事業収益	219,328,379 52,107,497 45,383,394	316,819,776	0	316,819,776
5111 施設介護料収益	175,769,644 0 0	175,769,644	0	175,769,644
0010 介護報酬収益(施)	141,400,954 0 0	141,400,954	0	141,400,954
0020 介護報酬収益(施)(処遇改善)	11,749,663 0 0	11,749,663	0	11,749,663
0022 介護報酬収益(施)(特定処遇)	3,810,815 0 0	3,810,815	0	3,810,815
0030 利用者負担金収益(施)	14,760,088 0 0	14,760,088	0	14,760,088
0040 利用者負担金収益(施)(処遇改善)	1,274,591 0 0	1,274,591	0	1,274,591
0042 利用者負担金収益(施)(特定入院改善)	408,679 0 0	408,679	0	408,679
0050 利用者負担金収益(施)(公費)	2,166,652 0 0	2,166,652	0	2,166,652
0060 利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)	150,144 0 0	150,144	0	150,144
0062 利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)	48,058 0 0	48,058	0	48,058
5112 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0 37,901,101 33,592,825	71,493,926	0	71,493,926
0010 介護報酬収益(居)	0 34,142,136 31,262,112	65,404,248	0	65,404,248
0020 介護報酬収益(居)(処遇改善)	0 2,806,820 1,960,202	4,757,022	0	4,757,022
0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	0 913,211 380,511	1,293,722	0	1,293,722
0030 介護予防報酬収益(居)	0 32,238 0	32,238	0	32,238
0040 介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	0 5,040 0	5,040	0	5,040
0042 介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	0 1,656 0	1,656	0	1,656
5113 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0 4,083,987 3,822,409	7,906,396	0	7,906,396
0030 介護負担金収益(居)(一般)	0 3,668,092 3,556,907	7,224,999	0	7,224,999
0040 介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	0 310,301 221,715	532,016	0	532,016
0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)	0 100,963 43,787	144,740	0	144,740
0070 介護予防負担金収益(居宅)(一般)	0 4,180 0	4,180	0	4,180
0080 介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	0 347 0	347	0	347
0082 介護予防負担金収益(居)(一般)(特定処遇)	0 114 0	114	0	114
5117 利用者利用料収益	43,030,380 9,943,532	3,495,671	56,520,392	0
0010 施設サービス利用料収益	435,520 0	0	435,520	0
0040 食費収益(公費)	13,367,693 880,279	0	14,247,972	0
0050 食費収益(一般)	11,727,041 4,852,279	3,083,332	19,617,946	0
0060 居住費収益(公費)	8,794,420 873,560	0	9,667,980	0
0070 居住費収益(一般)	6,736,655 2,954,449	0	9,691,095	0
0080 おやつ代金	988,980 270,480	325,920	1,585,380	0
0090 理事会代金	0 112,500	0	112,500	0
0100 その他の利用料収益	1,030,380 0	0	1,030,380	0
0110 企賃キヤンセル料(当日)	0 0	95,200	0	95,200
0120 企賃キヤンセル料(前日)	0 0	37,219	0	37,219
5121 その他の事業収益	478,548 178,877	80,129	737,552	0
0010 補助金事業収益(介)	478,548 131,105	80,129	689,780	0
0032 受託事業収益(介) フルナ・特定	0 41,818	0	41,818	0
0034 受託事業収益(介) フルナ・処遇	0 4,509	0	4,509	0
0036 受託事業収益(介) フルナ・特定処遇改善	0 1,445	0	1,445	0
5118 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0 0	3,935,406	3,935,406	0
0010 事業費収益(総)	0 0	3,671,292	3,671,292	0
0020 事業費収益(総)(処遇改善加算)	0 0	219,924	219,924	0
0022 事業費収益(総)(特定処遇改善加算)	0 0	44,190	44,190	0
5120 介護予防・日常生活支援(利用者負担金)	0 0	455,954	455,954	0
0010 事業費負担金収益(公費)	0 0	20,940	20,940	0
0020 事業費負担金収益(公費)(処遇改善加算)	0 0	1,236	1,236	0
0022 事業費負担金収益(公費)(特定処遇改善)	0 0	252	252	0
0030 事業費負担金収益(一般)	0 0	404,423	404,423	0
0040 事業費負担金収益(一般)(処遇改善加算)	0 0	24,230	24,230	0
0042 事業費負担金収益(一般)(特定処遇改善)	0 0	4,868	4,868	0
0075 関係福祉サービス事業収益	0 3,293,644	1,493,624	4,787,268	0
5332 自立支援給付費収益	0 3,270,438	1,420,388	4,690,826	0
0010 介護給付費収益(身体)	0 2,667,801	0	2,667,801	0
0011 介護給付費収益(身体)(処遇改善)	0 231,108	0	231,108	0
0012 介護給付費収益(身体)(特定処遇改善)	0 57,536	0	57,536	0
0040 特例介護給付費収益	0 0	1,301,802	1,301,802	0
0045 特例介護給付費収益(処遇改善)	0 0	57,285	57,285	0
0047 特例介護給付費収益(特定処遇改善)	0 0	16,952	16,952	0
0080 食事代	0 202,763	31,500	234,263	0
0090 居住費	0 97,310	0	97,310	0
0110 食事キヤンセル料(前日)	0 0	3,669	3,669	0
0120 おやつ代	0 13,920	9,180	23,100	0
5352 利用者負担金収益	0 0	57,321	57,321	0
0010 介護負担金収益(居宅障害)	0 0	64,228	64,228	0
0020 介護負担金収益(居宅障害)(処遇)	0 0	2,385	2,385	0
0022 介護負担金収益(居宅障害)(特定処遇)	0 0	708	708	0
5373 その他の事業収益(院)	0 23,206	15,915	39,121	0
0010 補助金事業収益(院)	0 23,206	15,915	39,121	0
0084 連携予防事業収益	56,544 0	0	56,544	0
5487 その他の事業収益	56,544 0	0	56,544	0
0010 補助金事業収益	56,544 0	0	56,544	0
5532 退職給付引当金戻入益	0 0	165,914	165,914	0
0010 徳島県退職共済掛金	0 0	165,914	165,914	0
5533 退職給付引当資産差生	66,797 0	1,250,076	1,316,872	0
0010 徳島県退職共済掛金	66,797 0	1,250,075	1,316,872	0
0167 新型コロナウイルス接種支援事業収益	176,220 0	0	176,220	0
5552 新型コロナウイルス接種支援事業収益	176,220 0	0	176,220	0
サービス活動収益計(1)	219,626,440 55,401,141	48,293,007	323,322,588	0
0015 人件費	135,563,497 65,530,527	35,761,175	227,165,109	0
4112 職員給料	93,903,443 38,846,596	24,432,199	157,182,238	0
0010 正規職員 契約	43,833,778 19,601,682	7,166,511	70,601,371	0
0020 非正規職員 契約	6,158,100 1,659,000	5,376,350	13,693,450	0
0040 パート職員 賃金	8,815,238 1,697,560	1,113,270	11,526,058	0
0055 標計職員	0 0	3,170,688	3,170,688	0
0060 扶養手当	959,500 672,000	0	1,531,500	0
0070 住居手当	340,250 0	59,250	399,500	0

別紙3 (11)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム さゆりの園 ショートステイ指定短期入所生活介護事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
0080 通勤手当		1,506,265	454,269	245,347	2,206,571	0
0090 時間外手当		3,352,109	1,405,152	348,383	5,105,644	0
0100 夜勤手当		3,355,000	2,145,000	0	5,500,000	0
0110 卒宿手当		297,600	160,800	0	458,400	0
0120 夜勤改善手当		2,933,259	1,437,117	656,243	5,026,619	0
0122 夜勤改善手当②		227,500	100,000	50,982	378,482	0
0130 特機手当		260,000	0	0	260,000	0
0140 特殊勤務手当		70,000	14,000	43,661	127,661	0
0150 勤務地手当		849,760	395,000	156,250	1,400,000	0
0152 生涯健壯手当		14,375,085	6,359,145	3,232,284	23,966,514	0
0163 基準給与		0	649,320	15,330	664,650	0
0160 離職通勤手当		116,510	22,858	252,439	391,807	0
0170 離時時間外手当		57,234	36,429	77,486	171,149	0
0190 離時早番手当		0	97,600	0	97,600	0
0200 離時夜勤改善手当		455,739	127,672	458,743	1,046,154	0
0202 離時夜勤改善手当②		34,014	7,143	30,000	71,157	0
0220 離時特機勤務手当		0	0	18,000	18,000	0
0222 離時勤務地手当		50,000	25,000	76,000	150,000	0
0230 パート通勤手当		376,683	54,191	23,800	454,674	0
0240 パート時間外手当		18,140	0	0	18,140	0
0250 研修手当		165,000	78,000	6,750	249,750	0
0260 離時研修手当		16,500	5,250	1,500	23,250	0
0270 パート研修手当		29,250	6,750	0	36,000	0
0280 管理者手当		1,365,983	415,715	233,250	2,014,948	0
0290 パート処遇改善手当		609,414	85,268	83,752	778,434	0
0292 パート早番手当		35,200	0	0	35,200	0
0294 パート処遇改善手当②		41,256	12,180	4,669	58,105	0
0310 特定処遇改善手当		1,819,719	1,034,945	483,215	3,337,879	0
0320 離時特定処遇改善手当		356,348	65,558	405,979	828,395	0
0330 パート特定処遇改善手当		478,865	46,760	84,423	610,035	0
0340 パート特機勤務手当		11,000	0	0	11,000	0
0350 年末年始手当		90,000	54,000	5,000	149,000	0
0360 離時職員年末年始手当		16,000	5,000	3,000	24,000	0
0370 パート年末年始手当		17,000	2,500	625	20,125	0
0380 休業手当		55,040	61,637	42,519	159,196	0
0384 パート職員休業手当		28,980	16,020	0	45,000	0
0390 冬期送迎手当		0	5,000	0	5,000	0
9999 その他		321,344	31,696	7,500	361,139	0
4113 職員賃与		12,063,880	5,020,549	3,165,160	20,239,589	0
0010 正規職員		10,700,701	4,688,433	2,575,872	17,965,006	0
0020 離時職員		336,263	172,001	487,540	995,804	0
0040 パート職員		1,016,916	160,115	101,748	1,278,779	0
4114 賃与引当金換入		6,255,308	2,551,798	1,212,945	10,020,051	0
4115 非常勤職員賃与		4,080,000	0	0	4,080,000	0
0030 職住医師賃金		4,080,000	0	0	4,080,000	0
4117 退職給付費用		3,954,374	2,074,060	2,344,207	8,372,341	0
0010 福島県民共済掛金		1,773,574	783,560	1,765,707	4,322,841	0
0020 獨立行政法人医療機能評議会		2,180,500	1,280,500	578,500	4,049,500	0
4118 法定福利費		15,616,702	7,037,524	4,606,664	27,260,890	0
0001 離棄保険料		4,689,284	2,117,774	1,362,219	8,169,277	0
0002 介護保険料		605,924	291,120	187,592	1,084,636	0
0003 厚生年金保険料		8,901,138	4,019,986	2,585,263	15,506,967	0
0004 子ども・子育て拠出金		350,107	156,109	101,702	609,918	0
0005 労災保険料		226,306	92,576	57,387	376,267	0
0006 廉価保険料		641,154	272,280	250,704	1,164,138	0
0007 石綿拠出金		2,218	908	563	3,589	0
0090 離職者雇用納付金		206,572	84,792	60,634	345,998	0
0016 事業費		43,348,220	13,293,132	10,373,675	67,013,027	0
4211 給食費		12,627,313	2,934,331	1,926,474	17,486,118	0
0001 給食材料費		11,321,949	2,596,347	1,580,654	15,608,950	0
0002 牛乳代金		458,968	114,087	176,075	749,130	0
0003 酒類料		732,610	178,383	138,179	1,049,172	0
0005 非常食購入費		113,786	45,514	21,566	180,866	0
4212 介護用品費		4,662,527	920,276	59,472	5,642,275	0
0010 介護用品費		439,739	141,806	10,384	592,429	0
0020 紙おむつ		4,097,853	740,127	0	4,837,980	0
0030 タオル等		87,520	24,678	41,840	154,038	0
0050 フットケア・ネイルケア		37,416	13,665	6,748	57,828	0
4215 保健衛生費		2,328,278	470,902	114,274	2,913,454	0
0001 利用者健康診断費		825,770	0	0	825,770	0
0002 衛生費		139,230	51,882	0	191,112	0
0003 ダストボックス回収費		59,461	18,639	0	78,100	0
0010 医薬品費		564,903	183,691	13,697	751,691	0
0020 医療消耗品		671,414	216,690	100,577	988,681	0
0060 医療器具備品		78,100	0	0	78,100	0
4217 被服費		2,663,888	1,065,552	216,535	3,945,975	0
0001 着具リース料		2,205,250	883,300	196,735	3,286,285	0
0002 オムニマットリース料		430,180	172,070	0	602,250	0
0004 マットレス洗濯		25,468	10,182	19,800	55,440	0
4218 敷装飾品費		918,952	321,827	220,436	1,461,215	0
0001 おやつ代金		763,449	259,852	176,500	1,198,801	0
0002 余暇活動費		45,793	18,081	5,336	69,210	0
0003 寄真代金		591	237	0	828	0
0004 廉價整備費		7,637	3,065	0	10,692	0
0006 利用者新聞代金		85,308	34,128	39,600	159,036	0
0007 その他		16,174	6,474	0	22,648	0
4219 日用品費		935,049	322,811	192,943	1,450,803	0
0001 日用品費		605,443	206,930	70,127	882,500	0

別紙3 (⑩)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ指定短期入所生活介護事業			
0002 洗剤代金	216,133	74,502	44,998	335,738	0
0003 入浴用品	113,468	41,279	77,818	232,565	0
4223 水道光熱費	8,286,138	3,085,391	2,072,401	13,443,920	0
0001 水道代金	880,071	283,710	854,880	2,018,661	0
0003 ガス代金	2,504,945	844,556	366,169	3,715,670	0
0004 電気代金	4,901,122	1,957,115	851,352	7,709,589	0
4224 燃料費	6,873,130	2,701,282	2,458,456	12,032,868	0
0010 灯油代金	386,111	209,344	2,458,456	3,053,911	0
0020 A重油代金	6,486,251	2,491,631	0	8,977,882	0
0030 その他	768	307	0	1,076	0
4225 清掃器具備品費	1,677,419	363,016	182,283	2,222,718	0
0001 清掃品	596,768	175,569	10,308	782,645	0
0002 器具備品	520,410	0	0	520,410	0
0004 施設備品	0	0	13,200	13,200	0
0010 屋内消耗品	560,241	187,447	158,775	906,463	0
4226 保険料	405,334	171,984	413,947	991,165	0
0001 賃貸責任保険料	163,128	56,337	38,537	258,002	0
0002 自動車保険料	138,047	73,883	375,410	587,340	0
0010 火災保険料(専括)	104,159	41,664	0	145,823	0
4227 貸借料	1,162,762	554,115	268,680	1,985,557	0
0001 マットリース料	32,496	12,866	31,464	76,325	0
0002 カーテンリース料	924,000	369,600	0	1,293,600	0
0007 顧客自立支援マテニアス料	0	83,520	83,520	167,040	0
0009 給与システム料	8,398	0	2,449	10,847	0
0010 入事システム料	3,975	1,527	1,307	6,809	0
0011 会計システム料	0	3,306	0	3,306	0
0014 コード機器料	0	0	90,648	90,648	0
0016 ショップマネージャー料	5,469	2,187	0	7,656	0
0021 モブリーズ料	69,662	30,435	21,732	111,819	0
0027 ビジネスプリンターリース料	128,772	50,676	37,560	217,008	0
4232 事務費	805,430	381,755	2,247,774	3,434,959	0
0001 ガソリン代金	0	237,444	866,897	1,104,341	0
0002 精油代金	0	61,091	363,573	414,664	0
0004 オリックスオートリース料	445,200	75,240	941,380	1,461,820	0
0008 タイヤ代金	0	0	78,200	78,200	0
0009 タイヤ交換手数料	3,080	0	0	3,080	0
0010 車輛消耗品・備品	0	7,100	0	7,100	0
0040 車輌検査	1,650	880	7,724	10,264	0
0060 トヨタレンタリース料	355,500	0	0	355,500	0
0017 事務費	8,089,522	3,207,146	5,117,762	16,414,430	0
4311 福利厚生費	692,641	346,509	298,523	1,537,673	0
0010 職員検査代金	291,883	176,165	50,927	518,975	0
0020 予防接種代金	52,904	19,925	31,575	104,404	0
0030 腹痛検査代金	2,340	1,730	1,270	5,340	0
0050 肝炎検査手数料	68,310	24,090	30,080	122,430	0
0060 職員親睦会助成金	0	18,000	0	18,000	0
0070 検便検査代金	39,600	29,700	17,500	86,900	0
0080 ノロウイルス検査	69,300	53,900	26,950	150,150	0
0090 ストレスチェック受検料	17,804	7,999	5,971	31,774	0
0100 人間ドック	335,500	0	134,200	469,700	0
9999 その他	16,000	15,000	0	30,000	0
4312 職業被服費	68,147	26,651	52,877	147,675	0
0010 被服貸与	41,558	16,016	52,877	110,451	0
0020 予防衣等	16,029	6,411	0	22,440	0
9999 その他	10,560	4,224	0	14,764	0
4313 旅費交通費	26,264	0	0	26,264	0
0005 常上代金	2,940	0	0	2,940	0
0006 日当	23,324	0	0	23,324	0
4314 研修研究費	103,756	144,334	3,000	251,090	0
0010 旅費	23,600	63,250	0	86,850	0
0020 交通費	1,510	6,040	0	7,550	0
0030 通帳記入料	0	1,950	0	1,950	0
0040 借上料	17,425	13,535	0	30,950	0
0050 日当	5,200	7,800	0	13,000	0
0070 会費・参加費	30,900	40,600	3,000	74,400	0
0080 テキスト代金	-1,210	1,210	0	0	0
0090 教材費	26,331	10,049	0	36,380	0
4315 事務消耗品費	780,946	237,005	272,889	1,290,840	0
0010 事務消耗品	383,701	165,471	30,120	569,292	0
0020 用紙購入費	68,787	23,253	30,674	112,714	0
0030 備品	93,871	0	69,080	162,951	0
0040 コピー使用料	193,489	38,850	142,355	374,694	0
0045 ピンネルアリ検針端末使用料	680	680	660	1,980	0
0050 図書費	46,881	17,348	0	64,229	0
0060 防災管理費	3,557	1,423	0	4,980	0
4316 印刷製本費	191,958	71,547	69,675	323,180	0
0001 印刷代金	191,958	71,547	69,675	323,180	0
4319 旅館費	1,361,864	541,771	540,054	2,443,689	0
0010 旅館宿泊費	366,524	146,371	185,542	698,437	0
0020 機械器具整備費	893,158	353,480	354,512	1,601,150	0
0040 車輌修理費	0	1,047	0	1,047	0
9999 その他	102,182	40,873	0	143,055	0
4321 通信運搬費	378,999	233,838	156,163	769,000	0
0001 電話代金	240,474	144,284	91,012	475,770	0
0002 駐電話代金	0	0	19,031	19,031	0
0004 電報代金	1,364	0	0	1,364	0
0005 宅急便代金	715	882	0	1,597	0
0007 インターネット使用料	25,716	10,284	12,000	48,000	0

別紙3 (II)

## 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ指定短期入所生活介護事業	デイサービスセンターII			
0080 手代金	90,580	67,700	34,120	192,400	0	192,400
0090 はがき代金	756	0	0	756	0	756
0100 タブレット使用料	19,394	10,688	0	30,082	0	30,082
4324 業務委託料	2,744,379	1,075,463	2,517,675	6,337,507	0	6,337,507
0001 西会津町シルバー人材センター	0	0	1,767,645	1,767,645	0	1,767,645
0003 可燃性ごみ処理	263,486	108,462	31,645	403,583	0	403,583
0004 グリストラップ汚泥清掃	150,480	60,192	74,800	285,472	0	285,472
0006 清掃業務委託料	1,062,063	424,801	280,115	1,766,919	0	1,766,919
0007 飲水清掃委託料	48,714	19,486	13,567	81,767	0	81,767
0008 計算清掃委託料	33,000	13,200	13,750	59,950	0	59,950
0009 純化槽清掃委託料	388,773	201,841	237,160	827,774	0	827,774
0010 地下クランク清掃委託料	51,071	20,420	0	71,500	0	71,500
0011 水質検査	9,429	3,771	3,686	16,866	0	16,866
0012 食品自粵検査	4,172	1,668	10,428	16,268	0	16,268
0013 病原微生物検査・殺菌処理委託料	108,240	43,296	0	151,536	0	151,536
0014 麻酔術衛生虫防除	33,440	13,376	37,400	84,216	0	84,216
0015 高圧受変電設備保安管理業務	0	29,687	0	29,687	0	29,687
0016 理容券代金	432,500	102,500	0	535,000	0	535,000
0150 自家用電気工作物保安管理業務	77,185	0	47,499	124,684	0	124,684
9999 その他	81,886	32,754	0	114,640	0	114,640
4326 手袋料	305,215	149,180	234,500	688,895	0	688,895
0010 説明券代金	13,200	13,200	13,200	39,600	0	39,600
0020 フロント接待手数料	660	17,765	46,420	64,845	0	64,845
0022 ゆうちょ振替手数料	0	450	1,230	1,680	0	1,680
0040 振込手数料	291,355	109,965	165,850	557,170	0	557,170
0060 電子証明書発行手数料	0	7,800	7,800	15,600	0	15,600
4329 和税公課	1,000	400	12,201	13,601	0	13,601
0001 自動車税	1,000	400	12,201	13,601	0	13,601
4331 保守料	1,034,949	347,292	900,405	2,282,537	0	2,282,537
0001 凝化槽保守管理料	115,830	0	35,552	151,382	0	151,382
0002 凝化槽法定検査	5,600	2,240	3,334	11,174	0	11,174
0004 自動ドア点検	47,142	18,858	24,200	90,200	0	90,200
0005 コベータ保守料	0	0	343,200	343,200	0	343,200
0006 ドア点検	122,568	49,032	158,400	330,000	0	330,000
0008 シガーピースルテックス	0	0	104,500	104,500	0	104,500
0009 消防設備点検	65,000	22,000	33,000	110,000	0	110,000
0010 会計システム	46,398	16,891	10,379	73,668	0	73,668
0011 介護保険料	431,585	156,237	97,455	685,277	0	685,277
0020 フロン掛け制御装置点検	88,786	35,514	67,100	191,400	0	191,400
0030 ローダー定期点検	13,565	5,426	18,981	37,982	0	37,982
0040 養水機・給茶機保守料	53,743	21,497	0	76,240	0	76,240
0060 給与システム	12,375	2,915	2,695	17,985	0	17,985
0070 人事システム	7,148	2,602	1,599	11,349	0	11,349
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	35,200	14,080	0	49,280	0	49,280
4333 賞会費	130,357	21,143	51,800	203,300	0	203,300
0001 全国老人福祉施設連絡協議会会費	67,500	18,000	18,000	103,500	0	103,500
0004 東北ブロック老人福祉施設会費	12,000	0	3,500	15,500	0	15,500
0005 福島県社会福祉協議会会費	7,857	3,143	8,300	19,300	0	19,300
0310 福島県老人福祉施設協議会会費	43,000	0	22,000	65,000	0	65,000
4335 税費	69,056	12,023	18,000	99,079	0	99,079
0040 NHK受信料	30,056	12,023	0	42,079	0	42,079
0060 頸椎症会助成金	39,000	0	12,000	51,000	0	51,000
9999 その他	0	0	6,000	6,000	0	6,000
0027 清掃衛生料	22,762,522	3,345,229	3,975,865	30,083,616	0	30,083,616
4451 清掃管理費	22,762,522	3,345,229	3,975,865	30,083,616	0	30,083,616
0028 国庫補助金等特別積立金取扱額	-6,669,624	-2,101,126	-115,567	-8,866,317	0	-8,866,317
4461 地域補助金等特別積立金取扱額	-6,669,624	-2,101,126	-115,567	-8,866,317	0	-8,866,317
0031 その他の費用	0	0	165,914	165,914	0	165,914
4120 退職給付引当資産差額	0	0	165,914	165,914	0	165,914
0010 福島県共済会会員料	0	0	165,914	165,914	0	165,914
サービス活動費用計(2)	203,392,947	73,274,908	55,278,824	331,945,779	0	331,945,779
サービス活動費用計(3)=(1)-(2)	16,286,393	-17,873,787	-6,985,817	-8,623,191	0	-8,623,191
0093 受取利息配当金収益	9,744	4,037	1,472	15,253	0	15,253
5821 受取利息配当金収益	9,744	4,037	1,472	15,253	0	15,253
0010 会計借用金庫	9,328	3,716	1,298	14,342	0	14,342
0020 会計上づ差額	275	321	174	770	0	770
0030 会計借用組合	141	0	0	141	0	141
0098 その他のサービス活動外収益	204,156	120,023	26,642	350,821	0	350,821
5874 税収益	204,156	120,023	26,642	350,821	0	350,821
0010 自費利用収入	0	107,099	0	107,099	0	107,099
0020 認定調査委託料	73,300	0	0	73,300	0	73,300
0080 不在者探査特別経費	15,982	0	0	15,982	0	15,982
9999 その他	114,874	12,924	26,642	154,440	0	154,440
サービス活動外収益計(4)	213,900	125,060	28,114	365,074	0	365,074
0034 有価証券評価損	411,857	1,866,492	794,246	3,072,595	0	3,072,595
4821 有価証券評価損	411,857	1,866,492	794,246	3,072,595	0	3,072,595
サービス活動外損失額計(5)	411,857	1,866,492	794,246	3,072,595	0	3,072,595
サービス活動外損失額計(6)=(4)-(5)	-197,957	-1,742,432	-766,132	-2,706,521	0	-2,706,521
新借入額差額(7)=(3)-(6)	16,038,436	-19,518,199	-7,751,949	-11,329,712	0	-11,329,712

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	85,299,822	0	0	85,299,822	
設備整備積立金	456,600,836	22,014,707	3,294,918	475,320,625	
その他の積立金	233,766	0	138,861	94,905	
計	542,134,424	22,014,707	3,433,779	560,715,352	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	46,462,675	8,186,102	12,185,451	42,463,326	退職共済制度掛金の計上
移行時特別積立資産	85,299,822	0	0	85,299,822	
施設整備積立資産	456,600,836	22,014,707	3,294,918	475,320,625	
その他の積立資産	233,766	0	138,861	94,905	
計	588,597,099	30,200,809	15,619,230	603,178,678	

### サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

(单位:円)

(注) 摂点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した摂点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉法人 にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 現金預金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №0978024	30,220,162	特養さゆりの園
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №3555034	684,897	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №2072246	10,017,204	
(小計)		40,922,263	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1019720	6,605,069	さゆりの園ショートステイ
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №5609948	8,960,567	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №2072246	20,003,668	
(小計)		35,569,304	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1023442	3,643,367	さゆりの園デイⅡ
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №0001579	212,253	
(小計)		3,855,620	↓
<b>(流動資産現金預金合計)</b>		<b>80,347,187</b>	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1032766	1,167,155	移行時積立金
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №2072246	83,800,000	
大和証券株式会社	日本板硝子株式会社	332,667	↓
大和証券株式会社	日本板硝子株式会社	94,905	その他の積立資産
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №0978024	36,826,997	特養 設備整備積立資産
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1032766	21,093	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0512678	1,949,407	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0515618	1,265,025	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0520679	16,796,926	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0530664	51,833,576	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536246	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536254	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536262	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536432	52,925,400	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0540421	20,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0541582	10,006,203	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0541689	12,336,703	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0543194	20,004,005	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0544734	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0544742	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №0009092	6,898,269	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №19309365	13,237,427	
会津商工信用組合	定期預金 №0195259	1,410,404	
(小計)		380,936,644	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1019720	2,989,283	特養ショート 設備整備積立資産
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0515901	6,602,086	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0530672	14,240,943	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536408	20,047,498	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0538222	10,003,202	

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0538230	10,003,202	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0543102	1,460,310	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0543217	10,002,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0544700	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0546524	6,000,720	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №.19309246	2,005,147	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №.23970586	10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №.0009107	424,050	
(小計)		103,794,884	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №.1023442	8,365,474	サービスⅡ 施設整備積立資産
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0533866	12,329,178	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0536440	20,348,210	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0541590	16,866,456	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0542465	1,783,391	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0546370	163,481	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0546744	6,982,837	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №.19309321	8,722,398	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №.0009115	422,399	↓
(小計)		75,983,824	
(固定資産預金合計)		560,715,352	
合 計		641,062,539	

社会福祉法人 にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

**現 金 預 金 調 整 表**  
令和4年3月31日 現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	移行時特別積立資産	設備整備積立資産	その他の積立資産
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №0978024	67,047,159	30,220,162		36,826,997	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №3555034	684,897	684,897			
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №2072246	93,817,204	10,017,204	83,800,000		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1032766	1,188,248		1,167,155	21,093	
大和証券株式会社	日本板硝子株式会社	427,572		332,667		94,905
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0512678	1,949,407			1,949,407	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0515618	1,265,025			1,265,025	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0520679	16,796,926			16,796,926	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0530664	51,833,576			51,833,576	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536246	10,000,000			10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536254	10,000,000			10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536262	10,000,000			10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536432	52,925,400			52,925,400	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0540421	20,000,000			20,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0541582	10,006,203			10,006,203	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0541689	12,336,703			12,336,703	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0543194	20,004,005			20,004,005	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0544734	10,015,241			10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0544742	10,015,241			10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №0009092	6,898,269			6,898,269	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №19309365	13,237,427			13,237,427	
会津商工信用組合 西会津支店	定期預金 №0195259	1,410,404			1,410,404	

取引金融機関	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	移行時特別積立資産	設備整備積立資産	その他の積立資産
(小計)		421,858,907	40,922,263	85,299,822	295,541,917	94,905
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1019720	9,594,352	6,605,069		2,989,283	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №5609948	8,960,567	8,960,567			
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №2072246	20,003,668	20,003,668			
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0515901	6,602,086			6,602,086	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0530672	14,240,943			14,240,943	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536408	20,047,498			20,047,498	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0538222	10,003,202			10,003,202	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0538230	10,003,202			10,003,202	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0543102	1,460,310			1,460,310	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0543217	10,002,002			10,002,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0544700	10,015,241			10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0546524	6,000,720			6,000,720	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №19309246	2,005,147			2,005,147	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №23970586	10,001,200			10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №00009107	424,050			424,050	
(小計)		139,364,188	35,569,304	0	103,794,884	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1023442	12,008,841	3,643,367		8,365,474	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №0001579	212,253	212,253			
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0533866	12,329,178			12,329,178	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536440	20,348,210			20,348,210	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0541590	16,866,456			16,866,456	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0542465	1,783,391			1,783,391	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0546370	163,481			163,481	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0546744	6,982,837			6,982,837	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №19309321	8,722,398			8,722,398	

取引金融機関	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	移行時特別積立資産	設備整備積立資産	その他の積立資産
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №.0009115	422,399			422,399	
(小計)		79,839,444	3,855,620	0	75,983,824	
合 計		641,062,539	80,347,187	85,299,822	475,320,625	94,905

社会福祉法人 にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

残高証明書

残高合計

¥640,634,967

令和4年3月31日現在高

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №.0978024	67,047,159	特養
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №.1032766	1,188,248	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №.3555034	684,897	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №.2072246	93,817,204	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0512678	1,949,407	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0515618	1,265,025	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0520679	16,796,926	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0530664	51,833,576	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0536246	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0536254	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0536262	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0536432	52,925,400	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0540421	20,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0541582	10,006,203	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0541689	12,336,703	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0543194	20,004,005	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0544734	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0544742	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №.0009092	6,898,269	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №.19309365	13,237,427	
会津商工信用組合 西会津支店	定期預金 №.0195259	1,410,404	
(小計)		421,431,335	▼
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №.1019720	9,594,352	特養ショート
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №.5609948	8,960,567	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 №.2072246	20,003,668	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0515901	6,602,086	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0530672	14,240,943	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0536408	20,047,498	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0538222	10,003,202	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0538230	10,003,202	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0543102	1,460,310	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0543217	10,002,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0544700	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №.0546524	6,000,720	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №.19309246	2,005,147	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №.23970586	10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №.0009107	424,050	

取引金融機関	種類	金額	備考
(小計)		139,364,188	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 №1023442	12,008,841	ディⅡ
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 №0001579	212,253	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0533866	12,329,178	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0536440	20,348,210	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0541590	16,866,456	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0542465	1,783,391	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0546370	163,481	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 №0546744	6,982,837	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 №19309321	8,722,398	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 №0009115	422,399	
(小計)		79,839,444	↓
合 計		640,634,967	

969-4401

福島県耶麻郡西会津町豊世島字田畠乙 2042  
-71

令和 4年 4月 1日

会 津 信 用 金 库  
西会津 支 店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
特別養護老人ホームさゆりの園 施設長様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4 年 3 月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0142249)

1頁

合計金額	金額	備考
	¥312,281,403*	
科 目		
普通預金	67,047,159	
1032766	1,188,248	
定期預金	1,949,407	
0512678	1,265,025	
0515618	16,796,926	
0520679	51,833,576	
0530664	10,000,000	
0536246	10,000,000	
0536254	10,000,000	
0536262	52,925,400	
0536432	20,000,000	
0540421	10,006,203	
0541582	12,336,703	
0541689	20,004,005	
0543194	10,015,241	
0544734	10,015,241	
積立定期預金	6,898,269	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 E

会 津 信 用 金 库  
西会津 支 店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-71

福)にしあいづ福社会特別養護老人ホームさゆりの園 御中

(380008344)

J A会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-46-2351

## 残高証明書

福)にしあいづ福社会特別養護老人ホームさゆりの園 御中

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

会津よつば農業協同組合

西会津支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	3555034	¥ 684, 897	
定期貯金			
合計		¥ 13, 922, 324	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

0740501615200

2019.7.16 代金支取書類

ひゆみーと書類

037972

## 特別養護老人ホームさゆりの園

施設長 安部 昭久 様  
事務課 隆三店番 お客様番号 口座番号 お預り番号 回次  
111-1140059-0195259-001

金額

¥1,410,404\*

満期日又は  
最長預入期限  
31-10-20

預金の名称

スーパー定期

預入日	期間	利率または利年率	税区分	種類
26-10-20	5年	年 0.030%	非課税	元金継続
定期預約引当	中間利払方法	中間利払利年率	証券受入日	利息振替科目口座番号
10-20	預金振替	年 0.030%		普通 5564520

この証券記載のとおり別添記載の規定によって  
お預りいたしました。

取扱店 西会津支店

電話 0241-45-3555

## 会津商工信用組合

理事長 小島 雄人

自動継続時使用  
(ご継続明細)

行	回次	預入日 または継続日	証印	金額	期間	利率または 2年以上の利率	満期日または 最長預入期限	中間利払日または 据置期間満了日	中間利払率または 2年未満利率	税区分
22		26-10-20		¥1,410,404	5年 ヶ月	0.030%	31-10-20	10-20	0.030%	5
23	1	1-10-20		¥1,410,404	5年 ヶ月	0.010%	6-10-20	10-20	0.010%	5
24					年 ヶ月	%			%	
25					年 ヶ月	%			%	
26					年 ヶ月	%			%	
27					年 ヶ月	%			%	
28					年 ヶ月	%			%	
29					年 ヶ月	%			%	
30					年 ヶ月	%			%	
31					年 ヶ月	%			%	
32					年 ヶ月	%			%	
33					年 ヶ月	%			%	

## 取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号  
451 869023

1/2ページ

◆ お預り残高等の明細 ◆  
(令和 4年 3月31日現在)



社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

卷之三

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
お預り金(円)	0円		0円	

株式・上場投資

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
日本板硝子 (52020)	26,600株	428円	11,384,800円	決算日 3/31・9/30

#### ■ ファンドラップサービス

サービス	スタイル名	契約金額	評価金額	備考
ファンドラップ	安定運用スタイル(03001)	27,916,875円	28,933,566円	

評価金額合計 40,318,366円

※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

\*ファンドラップサービスに関するご契約内容、運用銘柄毎の残高等の詳細については、別途3か月ごとにお送りする各サービスの「運用報告書・取引履歴報告書」（お客様の契約期間に応じて、本「取引残高報告書」とは送付タイミングが異なる場合があります）をご覧ください。

■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金(円)	120,022,009円		120,022,009円	

【内訳】・本部	6,201,137 円
・特別養護老人ホームさゆりの園	10,017,204 円
・ (移行時特別積立資産)	83,800,000 円
・さゆりの園ショニーステイ	20,003,668 円

(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 160,340,375円

※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

次ページに続く

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71

令和 4年 4月 1日

会 津 信 用 金 库  
西会津 支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
さゆりの園ショートステイ 施設長若林陽三 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4 年 3 月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0173024)

1頁

合計金額	¥98,393,606*	
科 目	金 額	備 考
普通預金 1019720	9,594,352	
定期預金 0515901	6,602,086	
0530672	14,240,943	
0536408	20,047,498	
0538222	10,003,202	
0538230	10,003,202	
0543102	1,460,310	
0543217	10,002,002	
0544700	10,015,241	
0546524	6,000,720	
積立定期預金 0009107	424,050	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		

以下余白

1 E

会 津 信 用 金 库  
西会津 支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1



969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-71

福)にしあいづ福社会さゆりの園ショートステイ 御中

(380008867)

JA会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

## 残高証明書

福)にしあいづ福社会さゆりの園ショートステイ 御中

作成日 令和4年 4月 1日

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和4年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	5609948	¥8,960,587	
定期貯金	23970586	¥10,001,200	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

01587  
ZJS-01002

0740501615200

取引商高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号  
451 869023

1/2ペ-3

◆ お預り残高等の明細 ◆  
(令和 4年 3月31日現在)

写

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

藏金錄

路線名	数量	評価単価	評価金額	備考
お預り金(円)	0円		0円	

#### ■ 標式・上場登録

品名	数量	評価単価	評価金額	備考
日本板硝子 (52020)	26,600枚	428円	11,384,800円	採算日 8/31・9/30

#### ■ファンドランプサービス

サービス	スタイル名	契約金額	評価金額	備考
ファンドランプ	安定運用スタイル(08001)	27,918,875円	28,933,586円	

総借金額合計 40,318,386円

差別的待遇を示していない項目がある場合、該人材に対する金額を合計しております。

※ファンドフップサービスに関するご質問内容、運用結果等の技術等の詳細については、開設から月ごとにお送りする各サービスの「運用報告書」(別途お申込み)をご覧ください。

#### ■(ご参考) 大和ネクスト銀行預金登録

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金(円)	120,022,009円		120,022,009円	

## 【内訳】・本部

- ・特別養護老人ホームさゆりの園
- ・ (移行時特別積立資産)
- ・さゆりの園ショートステイ

6,201,137 円

10,017,204 F

92 800 000 E

**65,000,000 F.**

**20,003,668 ₦**

### (三) 現金發票審查及評價金額合計

160, 340, 375P

当該会員が示していない場合がある場合、当該会員が持つ会員を合計しております。

[<本ページに戻る>](#)

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 204-2  
-71

令和 4年 4月 1日

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉社会  
さゆりの園デイサービスセンター 施設長 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉社会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記期定期預金につき相違ないことを証明いたします。

(007-0175678)

1頁

合計金額	金額	備考
普通預金 1023442	12,008,841	
定期預金 0533866	12,329,178	
0536440	20,348,210	
0541590	16,866,456	
0542465	1,783,391	
0546370	163,481	
0546744	6,982,837	
積立定期預金 0009115	422,399	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白

L E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-71

(福)にしあいづ福祉社会さゆりの園デイサービスセンター御中

(380008450)

J A会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

## 残高証明書

作成日 令和 4年 4月 1日

(福)にしあいづ福祉社会さゆりの園デイサービスセンター御中

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4年 3月 31日 現在における貞名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0001579	¥212,253	
合計		¥8,934,651	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

01587

0740501615200

ZJS-01002

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 有価証券明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	16,610	R4年2月分措置費(特養)
同上	10,844	R4年3月分措置費(特養)
同上	115,500	新型コロナウイルスワクチン接種支援事業(特養)
福島県国民健康保険連合会	13,979,257	R4年2月分介護報酬(特養)
同上	15,241,842	R4年3月分介護報酬(特養)
同上	4,166,275	R4年2月分介護報酬(ショート)
同上	4,301,990	R4年3月分介護報酬(ショート)
同上	301,740	R4年2月分自立支援給付費(ショート)
同上	321,610	R4年3月分自立支援給付費(ショート)
同上	45,081	R4年1月分介護報酬(デイⅡ)
同上	2,393,849	R4年2月分介護報酬(デイⅡ)
同上	3,259,686	R4年3月分介護報酬(デイⅡ)
同上	337,473	R4年2月分介護予防報酬(デイⅡ)
同上	303,039	R4年3月分介護予防報酬(デイⅡ)
同上	80,053	R4年2月分自立支援給付費(デイⅡ)
同上	88,013	R4年3月分自立支援給付費(デイⅡ)
利用者負担金(介護保険)	74,584	R4年2月分利用者負担金(特養)
同上	3,270,980	R4年3月分利用者負担金(特養)
同上	11,398	R4年2月分利用者負担金(ショート)
同上	1,415,577	R4年3月分利用者負担金(ショート)
同上	36,804	R4年2月分利用者負担金(デイⅡ)
同上	664,410	R4年3月分利用者負担金(デイⅡ)
利用者負担金(介護予防)	72,423	R4年3月分利用者負担金(デイⅡ)
利用者負担金(障害福祉)	31,430	R4年3月分利用者負担金(ショート)
同上	6,600	R4年3月分利用者負担金(デイⅡ)
合計	50,547,068	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

### 未收金明細書

令和4年3月31日現在

(单位: 田)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 未収補助金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉社会

摺卓区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 前扒費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
【前払費用】		
福島労働局	5,361	R3年度労災保険料
同上	192,785	R3年度雇用保険料
小計	198,146	
【1年基準により長期前払費用から振替えられた前払費用】		
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	145,823	火災保険料未経過分 令和4年4月1日から令和5年3月31日
合計	145,823	
	343,969	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

### 長期前払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	214,339	3月分水道料金
同上	4,000	3月分インターネット使用料
(株)江東微生物研究所郡山支店	7,700	3月分検便検査料
同上	26,950	3月分ノロウイルス検査料
同上	20,856	3月分業務委託費
コメリ	200	3月分消耗器具備品
同上	828	3月分教養娯楽費
同上	594	3月分日用品費
(株)野沢商事	403,583	R3年度ごみ収集運搬委託料
同上	17,556	3月分グリストラップ業務委託
同上	544,282	R3年度浄化槽清掃業務
同上	162,162	R3年度浄化槽保守点検料
(株)ハッピーケア	461,995	3月分おむつ代金
同上	33,940	3月分介護用品費
同上	87,107	3月分保健衛生費
同上	19,800	3月分消耗器具備品
同上	60,259	3月分日用品費
(株)雪包装	47,835	3月分保健衛生費
同上	82,432	3月分厨房消耗品
同上	5,610	3月分日用品費
(株)リオンドール野沢店	9,493	3月分おやつ代金
会津事務機販売	17,349	3月分事務消耗品費
(有)青木屋商店	2,268	3月分教養娯楽費
同上	266,749	3月分給食材料費
同上	20,078	3月分調味料代金
(有)アクア機器	12,650	3月分厨房消耗品
(有)伊藤電機	93,000	3月分業務委託費
(有)うさぎや	31,018	3月分介護用品費
同上	3,537	3月分日用品費
同上	3,585	3月分事務消耗品費
(有)奥川商会	35,552	3月分浄化槽保守点検料
(有)ホワイト	12,762	3月分賃借料
同上	22,000	3月分日用品費
(有)丸井呉服店	33,500	3月分日用品費
小計	2,765,569	

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
(有)丸井呉服店	9,000	3月分厨房消耗品
(資) 笹屋商店	11,440	3月分介護用品費
同上	18,348	3月分日用品費
JA会津よつば総合サービス(株)	717,198	3月分灯油代金
同上	844,580	3月分A重油代金
同上	30,151	3月分車輛費
NTT東日本	8,638	3月分電話料金
NTTファイナンス	28,725	3月分電話料金
同上	3,940	3月分タブレット使用料
会津建物管理㈱	141,717	3月分清掃業務委託費
同上	39,600	3月分保守料
同上	16,866	3月分業務委託費
同上	337,700	3月分建物修繕費
同上	26,400	3月分機械器具修繕費
会津ヤクルト販売㈱	26,457	3月分おやつ代金
同上	113,724	3月分給食材料費
会津リース㈱	2,420	3月分賃借料
片浦牛乳店	1,149	3月分給食材料費
同上	71,138	3月分牛乳代金
同 気	99,222	3月分給食材料費
東北電力㈱	779	3月分電気料金
トヨタカローラ福島(株)西会津店	3,080	3月分車輛費
西会津診療所	15,000	3月分福利厚生費
西会津町シルバーパートナーズ	164,197	3月分業務委託費
西会津理容組合	57,500	3月分業務委託費
根本新聞店	3,300	3月分新聞代金
野沢石油販売(有)	102,794	3月分車輛費
福味商事㈱	11,145	3月分厨房消耗品
同上	391,600	3月分業務委託費
船橋新聞店	9,953	3月分教養娯楽費
同上	3,400	3月分事務消耗品費
紅食㈱	58,203	3月分おやつ代金
同上	553,541	3月分給食材料費
同上	64,417	3月分調味料代金
満山書店	590	3月分図書費
ワタキューセイモア㈱	332,409	3月分被服費
同上	107,800	3月分賃借料
西会津ガス株式会社	402,018	3月分ガス代金
小計	4,830,139	

(単位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

### その他の未払金明細書

令和4年3月31日現在

(单位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 未払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	917,375	3月分時間外手当
同上	465,000	3月分夜勤手当
同上	39,200	3月分早番手当
同上	8,000	3月分特殊勤務手当
同上	31,500	3月分研修手当
同上	683,980	3月分臨時職員賃金(3/11-31)
同上	63,126	3月分臨時職員時間外手当(3/11-31)
同上	3,750	3月分臨時研修手当
同上	660,354	3月分パート職員賃金(3/11-31)
同上	16,918	3月分パート職員通勤手当(3/11-31)
同上	6,000	3月分パート職員研修手当
同上	1,600	4月分パート職員早番手当
同上	19,458	3月分パート職員処遇改善手当(3/11-31)
同上	12,006	3月分パート職員処遇改善手当②(3/11-31)
同上	15,046	3月分パート職員特定処遇改善手当(3/11-31)
西会津町	340,000	3月分嘱託医賃金
厚生労働省年金局事業管理課長	574,178	3月分社会保険料事業主負担分(健康保険料)
同上	1,088,850	3月分社会保険料事業主負担分(厚生年金保険料)
同上	69,929	3月分社会保険料事業主負担分(介護保険料)
同上	42,840	3月分社会保険料事業主負担分(子ども・子育て支援金)
福島労働局	21,338	R3年度労災保険料
同上	9,540	R3年度雇用保険料
同上	3,689	R3年度石綿拠出金
(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	300,714	R3年度障害者雇用給付金
合計	5,394,391	

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

## 預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	230,830	3月分所得税
同上	488,300	3月分住民税
同上	574,172	3月分健康保険料
同上	1,088,850	3月分厚生年金保険料
同上	69,930	3月分介護保険料
同上	304,651	雇用保険料
同上	560	3月分職員親睦会費本人負担
合計	2,757,293	

事業所名

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所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)
0165 介護保険事業収入		99,607,000	100,588,852	-981,852
8112 居宅介護料収入(介護報酬収入)		44,848,000	45,031,284	-183,284
0010 介護報酬収入(居)		38,048,000	38,188,598	-140,598
0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)		5,172,000	5,205,979	-33,979
0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)		1,628,000	1,636,707	-8,707
8113 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,776,000	4,809,948	-33,948
0010 介護負担金収入(居)(公費)		13,000	13,115	-115
0020 介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)		2,000	1,792	208
0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)		0	564	-554
0030 介護負担金収入(居)(一般)		4,041,000	4,069,297	-28,297
0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)		548,000	551,563	-3,563
0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)		172,000	173,627	-1,627
8116 居宅介護支援介護料収入		43,093,000	43,858,870	-765,870
0010 居宅介護支援介護料収入		41,002,000	41,746,440	-744,440
0020 介護予防支援介護料収入		2,091,000	2,112,430	-21,430
8121 その他の事業収入		168,000	185,330	-17,330
0010 補助金事業収入(介)		168,000	185,330	-17,330
8118 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,212,000	6,192,409	19,591
0010 事業費収入(総)		5,478,000	5,458,829	19,171
0020 事業費収入(総) 処遇改善加算		562,000	561,500	500
0022 事業費収入(総) 特定処遇改善加算		172,000	172,080	-80
8120 介護予防・日常生活収入(利用者負担金)		510,000	511,011	-1,011
0010 事業負担金収入(公費)		73,000	71,189	1,811
0020 事業負担金収入(公費) 処遇改善加算		12,000	11,758	242
0022 事業負担金収入(公費) 特定処遇改善		3,000	3,606	-606
0030 事業負担金収入(一般)		356,000	359,090	-3,090
0040 事業負担金収入(一般) 処遇改善加算		50,000	50,037	-37
0042 事業負担金収入(一般) 特定処遇改善		16,000	15,331	669
0184 障害福祉サービス等事業収入		12,363,000	12,389,240	-26,240
8341 自立支援給付費収入		9,328,000	9,348,610	-20,610
0010 介護給付費収入(身体)		1,485,000	1,527,500	-42,500
0011 介護給付費収入(身体)(処遇改善)		423,000	418,490	4,510
0012 介護給付費収入(身体)(特定処遇改善)		83,000	83,990	-990
0016 介護給付費収入(知的)		582,000	554,840	27,160
0017 介護給付費収入(知的)(処遇改善)		166,000	152,020	13,980
0018 介護給付費収入(知的)(特定処遇改善)		33,000	30,530	2,470
0020 介護給付費収入(精神)		1,718,000	1,568,340	149,660
0025 介護給付費収入(精神)(処遇改善)		493,000	429,760	63,240
0027 介護給付費収入(精神)(特定処遇改善)		97,000	86,240	10,760
0030 介護給付費収入(同行)		910,000	990,080	-80,080
0035 介護給付費収入(同行)(処遇改善)		257,000	271,280	-14,280
0037 介護給付費収入(同行)(特定処遇改善)		50,000	54,460	-4,460
0070 サービス利用計画作成費収入		533,000	549,620	-16,620
0130 モニタリング収入		2,036,000	2,148,780	-112,780
0150 特地加算		376,000	394,560	-18,560
0200 サービス担当者会議実施加算		16,000	12,000	4,000
0210 サービス提供時モニタリング加算		69,000	75,000	-6,000
9999 その他の収入		1,000	1,120	-120
8383 その他の事業収入		3,035,000	3,040,630	-5,630
0010 補助金事業収入(障)		35,000	40,630	-5,630
0020 受託事業収入(障)		3,000,000	3,000,000	0
0195 その他の事業収入		18,517,000	18,516,705	295
0196 その他の事業収入		18,517,000	18,516,705	295
8492 補助金事業収入(他)		92,000	91,540	460
0010 地域生活支援事業(町)		83,000	82,386	614
0020 地域生活支援事業(利用者負担)		9,000	9,154	-154
8493 受託事業収入(他)		18,425,000	18,425,165	-165
0200 受取利息配当金収入		20,000	12,680	7,320
8541 受取利息配当金収入		20,000	12,680	7,320
0010 会津信用金庫		10,000	6,565	3,435
0020 会津よつば農協		1,000	866	134
0070 大和証券		9,000	5,249	3,751
0201 その他の収入		1,301,000	1,434,168	-133,168

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所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)
業 活 動 に	8613 雑収入	1,301,000	1,434,168	-133,168
	0020 認定調査委託料	12,000	42,350	-30,350
	0030 住宅改修理由書作成手数料	12,000	0	12,000
	0065 退職給付引当資産返還金収入	1,250,000	1,250,282	-282
	9999 その他	27,000	141,536	-114,536
	事業活動収入計(1)	131,808,000	132,941,645	-1,133,645
	0129 人件費支出	107,405,000	106,425,838	979,162
	7112 職員給料支出	50,879,000	50,479,384	399,616
	0010 正規職員 働給	31,478,000	31,360,768	117,232
	0020 臨時職員 賃金	2,115,000	2,105,400	9,600
	0040 パート職員 賃金	1,620,000	1,619,100	900
	0060 扶養手当	472,000	471,000	1,000
	0080 通勤手当	711,000	708,283	2,717
	0090 時間外手当	828,000	597,289	230,711
	0120 処遇改善手当	1,801,000	1,727,031	73,969
	0122 処遇改善手当②	140,000	140,000	0
	0130 待機手当	817,000	792,500	24,500
	0150 寒冷地手当	341,000	335,000	6,000
	0152 生涯設計手当	8,195,000	8,248,287	-53,287
	0153 基準給与	278,000	278,640	-640
	0160 臨時通勤手当	24,000	24,000	0
	0170 臨時時間外手当	8,000	7,716	284
	0200 臨時処遇改善手当	133,000	132,300	700
	0202 臨時処遇改善手当②	10,000	10,000	0
	0222 臨時寒冷地手当	25,000	25,000	0
	0240 パート時間外手当	17,000	11,227	5,773
	0250 研修手当	37,000	10,500	26,500
	0260 臨時研修手当	2,000	0	2,000
	0280 管理職手当	731,000	730,954	46
	0290 パート処遇改善手当	93,000	101,323	-8,323
	0294 パート処遇改善手当②	9,000	8,000	1,000
	0310 特定処遇改善手当	578,000	567,158	10,842
	0320 臨時特定処遇改善手当	69,000	68,700	300
	0330 パート特定処遇改善手当	161,000	192,546	-31,546
	0350 年末年始手当	6,000	7,000	-1,000
	0380 休業手当	127,000	147,290	-20,290
	0384 パート職員休業手当	30,000	29,872	128
	9999 その他	23,000	22,500	500
	7113 職員賞与支出	15,042,000	15,039,914	2,086
	0010 正規職員	12,595,000	12,593,467	1,533
	0020 臨時職員	359,000	358,800	200
	0040 パート職員	186,000	185,343	657
	0050 登録ヘルパー	1,902,000	1,902,304	-304
	7114 非常勤職員給与支出	24,175,000	23,969,502	205,498
	0050 登録ヘルパー賃金	21,225,000	21,224,799	201
	0060 登録ヘルパーキャンセル手当	33,000	30,489	2,511
	0070 登録ヘルパー移動手当	1,071,000	981,609	89,391
	0090 登録ヘルパー研修手当	103,000	87,500	15,500
	0100 登録ヘルパー通勤手当	451,000	469,987	-18,987
	0110 登録ヘルパー特定処遇改善手当	1,111,000	1,042,902	68,098
	0120 登録ヘルパー処遇改善手当②	65,000	63,998	1,002
	9999 その他	116,000	68,218	47,782
	7116 退職給付支出	7,288,000	7,142,864	145,136
	0010 福島県退職共済掛金	5,010,000	5,006,364	3,636
	0020 独立行政法人福祉医療機構	1,648,000	1,646,500	1,500
	0030 全社協補填金	630,000	490,000	140,000
	7117 法定福利費支出	10,021,000	9,794,174	226,826
	0001 健康保険料	3,164,000	3,051,665	112,335
	0002 介護保険料	401,000	394,728	6,272
	0003 厚生年金保険料	5,576,000	5,540,332	35,668
	0004 子ども・子育て拠出金	222,000	218,507	3,493
	0005 労災保険料	188,000	180,169	7,831
	0006 雇用保険料	383,000	284,412	98,588

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所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)
支 よ よ る る 取 取 出	0007 石綿拠出金	4,000	1,785	2,215
	0090 障害者雇用納付金	83,000	122,576	-39,576
	0130 事業費支出	5,133,000	4,542,503	590,497
	7212 介護用品費支出	139,000	24,180	114,820
	0010 介護用品費	139,000	24,180	114,820
	7215 保健衛生費支出	239,000	207,486	31,514
	0020 医薬消耗品	239,000	207,486	31,514
	7226 保険料支出	746,000	742,711	3,289
	0001 賠償責任保険料	113,000	111,571	1,429
	0002 自動車保険料	633,000	631,140	1,860
	7227 貸借料支出	733,000	719,571	13,429
	0007 障害者自立支援システム料	84,000	83,520	480
	0009 給与システム料	7,000	6,182	818
	0010 人事システム料	5,000	2,889	2,111
	0014 コピー機リース料	273,000	271,920	1,080
	0021 モップリース料	38,000	37,752	248
	0027 ビジネスプリンターリース料	96,000	94,788	1,212
	0030 会議室使用料	9,000	2,200	6,800
	9999 その他のリース料	221,000	220,320	680
	7232 車輌費支出	3,276,000	2,848,555	427,445
	0001 ガソリン代金	745,000	699,265	45,735
	0002 養油代金	9,000	4,410	4,590
	0003 自動車リース料	334,000	333,300	700
	0004 オリックスオートリース料	1,568,000	1,538,680	29,320
	0007 車輌修繕費	200,000	0	200,000
	0008 タイヤ代金	66,000	33,000	33,000
	0009 タイヤ交換手数料	12,000	12,320	-320
	0010 車輌消耗品・備品	118,000	18,340	99,660
	0020 オイル交換工賃	7,000	0	7,000
	0040 車輌除雪	20,000	10,780	9,220
	0050 車検代	188,000	186,460	1,540
	9999 その他	9,000	12,000	-3,000
	0131 事務費支出	8,579,000	6,925,738	1,653,262
	7311 福利厚生費支出	649,000	310,550	338,450
	0010 職員検診代金	457,000	163,725	293,275
	0020 予防接種代金	43,000	41,510	1,490
	0030 腰痛検査代金	32,000	0	32,000
	0050 肝炎検査手数料	37,000	30,580	6,420
	0090 ストレスチェック受検料	13,000	10,135	2,865
	0100 人間ドック	67,000	67,100	-100
	9999 その他	0	-2,500	2,500
	7313 旅費交通費支出	4,000	1,950	2,050
	0004 運転加算	1,000	650	350
	0005 借上代金	1,000	0	1,000
	0006 日当	2,000	1,300	700
	7314 研修研究費支出	254,000	25,898	228,102
	0020 交通費	41,000	0	41,000
	0030 運転加算	7,000	0	7,000
	0050 日当	20,000	0	20,000
	0060 駐車料金	3,000	0	3,000
	0070 会費・参加費	91,000	13,000	78,000
	0080 テキスト代金	33,000	0	33,000
	0090 教材費	10,000	9,898	102
	0100 講師謝礼	49,000	3,000	46,000
	7315 事務消耗品費支出	2,103,000	1,622,185	480,815
	0010 事務消耗品	921,000	757,706	163,294
	0020 用紙購入費	117,000	95,585	21,415
	0030 備品	178,000	45,760	132,240
	0040 コピー使用料	689,000	621,234	67,766
	0045 ビジネスプリンタ検針端末使用料	4,000	660	3,340
	0050 図書費	158,000	101,240	56,760
	9999 その他	36,000	0	36,000
	7316 印刷製本費支出	97,000	92,180	4,820

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所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)
支	0001 印刷代金	97,000	92,180	4,820
	7317 水道光熱費支出	837,000	836,895	105
	0001 水道代金	60,000	57,552	2,448
	0003 ガス代金	45,000	41,306	3,694
	0004 電気代金	732,000	738,037	-6,037
	7318 燃料費支出	374,000	373,352	648
	0010 灯油代金	374,000	373,352	648
	7319 修繕費支出	401,000	169,582	231,418
	0020 機械器具修繕費	308,000	93,276	214,724
	9999 その他	93,000	76,306	16,694
	7321 通信運搬費支出	1,349,000	1,252,376	96,624
	0001 電話代金	881,000	826,474	54,526
	0003 携帯電話代金	126,000	123,820	2,180
	0007 インターネット使用料	41,000	39,000	2,000
	0080 切手代金	223,000	186,672	36,328
	0090 はがき代金	18,000	17,010	990
	9999 その他	60,000	59,400	600
	7323 広報費支出	20,000	7,645	12,355
	0002 パンフレット代金	20,000	7,645	12,355
	7324 業務委託費支出	991,000	858,833	132,167
	0001 西会津町ソニー人材センター	147,000	62,003	84,997
	0003 可燃性ごみ処理	57,000	51,613	5,387
	0006 清掃業務委託料	242,000	241,340	660
	0009 処化槽清掃業務委託料	293,000	292,677	323
	0040 セキュリティシステム料	212,000	211,200	800
	0050 介護予防支援費	40,000	0	40,000
	7325 手数料支出	418,000	322,337	95,663
	0010 証明書代金	68,000	60,600	7,400
	0020 F-NET振替手数料	49,000	42,790	6,210
	0022 ゆうちょ振替手数料	2,000	1,350	650
	0040 振込手数料	283,000	201,997	81,003
	0060 電子証明書発行手数料	16,000	15,600	400
	7329 租税公課支出	93,000	80,801	12,199
	0001 自動車税	82,000	80,601	1,399
	0002 消費税	10,000	0	10,000
	0003 その他	1,000	200	800
	7331 保守料支出	916,000	905,832	10,168
	0001 凈化槽保守管理料	65,000	64,864	136
	0002 凈化槽法定検査	10,000	10,000	0
	0004 自動ト了点検	50,000	49,500	500
	0009 消防設備点検	22,000	22,000	0
	0010 会計システム	32,000	30,729	1,271
	0011 介護保険システム	229,000	227,394	1,606
	0014 地域包括システム	404,000	403,700	300
	0020 フロン排出制御法調査点検	66,000	66,000	0
	0030 ローダー定期点検	20,000	18,992	1,008
	0060 給与システム	11,000	7,920	3,080
	0070 人事システム	7,000	4,733	2,267
	7333 諸会費支出	36,000	36,000	0
	0005 福島県社会福祉協議会会費	36,000	36,000	0
	7335 雑支出	37,000	29,322	7,678
	0060 職員親睦会助成金	25,000	22,500	2,500
	9999 その他	12,000	6,822	5,178
	0137 支払利息支出	33,000	32,806	194
	7441 支払利息支出	33,000	32,806	194
	0040 介護事業者支援システム	33,000	32,806	194
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	434,000	433,680	320
	0141 資産評価損	434,000	433,680	320
	7481 有価証券評価損	434,000	433,680	320
	事業活動支出計(2)	121,584,000	118,360,565	3,223,435
施設	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,224,000	14,581,080	-4,357,080
施設	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所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)
整備等による収支	0144 固定資産取得支出	566,000	536,800	29,200
	7524 器具及び備品取得支出	566,000	536,800	29,200
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	741,000	740,714	286
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	741,000	740,714	286
	0040 介護事業者支援システム	741,000	740,714	286
	施設整備等支出計(5)	1,307,000	1,277,514	29,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,307,000	-1,277,514	-29,486
	0214 積立資産取崩収入	2,614,000	2,614,344	-344
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,614,000	2,614,344	-344
	0010 福島県退職共済掛金	2,614,000	2,614,344	-344
その他の活動による収支	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	8844 公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	0001 西会津町介護老人保健施設 憇の森	1,200,000	1,200,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	16,000	15,171	829
	8848 公益事業区分間繰入金収入	16,000	15,171	829
	0008 西会津町地域ふれあいセンター	16,000	15,171	829
	その他の活動による収入計(7)	3,830,000	3,829,515	485
	0152 積立資産支出	5,152,000	5,148,334	3,666
	7648 施設整備積立資産支出	5,152,000	5,148,334	3,666
	0010 建物	5,152,000	5,148,334	3,666
支	0159 事業区分間繰入金支出	561,000	552,749	8,251
	7669 公益事業事業区分間繰入金支出	561,000	552,749	8,251
	0001 西会津町介護老人保健施設 憇の森	561,000	552,749	8,251
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,093,000	4,088,000	5,000
	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	607,000	602,000	5,000
	7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,486,000	1,486,000	0
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	852,000	852,000	0
	0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	634,000	634,000	0
	7690 高陽の里拠点区分間繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,806,000	9,789,083	16,917
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,976,000	-5,959,568	-16,432
予備費支出(10)		3,698,000	—	3,698,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,343,998	-8,100,998
前期末支払資金残高(12)		59,387,000	59,388,989	-1,989
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,630,000	66,732,987	-8,102,987

事業所名

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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)
0056 介護保険事業収益	100,588,852	111,997,538	-11,408,686
5112 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,031,284	52,872,457	-7,841,173
0010 介護報酬収益(居)	38,188,598	44,790,393	-6,601,795
0020 介護報酬収益(居)(待遇改善)	5,205,979	6,131,642	-925,663
0022 介護報酬収益(居)(特定待遇改善)	1,636,707	1,950,422	-313,715
5113 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,809,948	6,161,543	-1,351,595
0010 介護負担金収益(居)(公費)	13,115	175,485	-162,370
0020 介護負担金収益(居)(公費)(待遇改善)	1,792	24,044	-22,252
0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定待遇改)	554	7,371	-6,817
0030 介護負担金収益(居)(一般)	4,069,297	5,081,896	-1,012,599
0040 介護負担金収益(居)(一般)(待遇改善)	551,563	662,305	-110,742
0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定待遇改)	173,627	210,442	-36,815
5116 居宅介護支援介護料収益	43,858,870	46,181,260	-2,322,390
0010 居宅介護支援介護料収益	41,746,440	43,809,410	-2,062,970
0020 介護予防支援介護料収益	2,112,430	2,371,850	-259,420
5121 その他の事業収益	185,330	165,000	20,330
0010 補助金事業収益(介)	185,330	165,000	20,330
5118 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,192,409	6,047,104	145,305
0010 事業費収益(総)	5,458,829	5,285,101	173,728
0020 事業費収益(総) 处遇改善加算	561,500	587,410	-25,910
0022 事業費収益(総) 特定待遇改善加算	172,080	174,593	-2,513
5120 介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	511,011	570,174	-59,163
0010 事業負担金収益(公費)	71,189	63,007	8,182
0020 事業負担金収益(公費) 处遇改善加算	11,758	8,637	3,121
0022 事業負担金収益(公費) 特定待遇改善	3,606	2,637	969
0030 事業負担金収益(一般)	359,090	422,342	-63,252
0040 事業負担金収益(一般) 处遇改善加算	50,037	56,750	-6,713
0042 事業負担金収益(一般) 特定待遇改善	15,331	16,801	-1,470
0075 障害福祉サービス等事業収益	12,389,240	13,239,420	-850,180
5332 自立支援給付費収益	9,348,610	10,236,812	-888,202
0010 介護給付費収益(身体)	1,527,500	1,654,692	-127,192
0011 介護給付費収益(身体)(待遇改善)	418,490	499,551	-81,061
0012 介護給付費収益(身体)(特定待遇改善)	83,990	102,639	-18,649
0016 介護給付費収益(知的)	554,840	877,330	-322,490
0017 介護給付費収益(知的)(待遇改善)	152,020	264,940	-112,920
0018 介護給付費収益(知的)(特定待遇改善)	30,530	50,880	-20,350
0020 介護給付費収益(精神)	1,568,340	1,661,450	-93,110
0025 介護給付費収益(精神)(待遇改善)	429,760	501,750	-71,990
0027 介護給付費収益(精神)(特定待遇改善)	86,240	96,390	-10,150
0030 介護給付費収益(同行)	990,080	1,003,820	-13,740
0035 介護給付費収益(同行)(待遇改善)	271,280	303,070	-31,790
0037 介護給付費収益(同行)(特定待遇改善)	54,460	123,670	-69,210
0070 サービス利用計画作成費収益	549,620	692,030	-142,410
0130 モニタリング収益	2,148,780	1,949,560	199,220
0150 特地加算	394,560	382,040	12,520
0200 サービス担当者会議実施加算	12,000	0	12,000
0210 サービス提供時モニタリング加算	75,000	73,000	2,000
9999 その他の収益	1,120	0	1,120
5352 利用者負担金収益	0	2,608	-2,608
0010 介護負担金収益(居宅障害)	0	1,918	-1,918
0020 介護負担金収益(居宅障害待遇)	0	579	-579
0022 介護負担金収益(居宅障害特定待遇)	0	111	-111
5373 その他の事業収益(障)	3,040,630	3,000,000	40,630
0010 補助金事業収益(障)	40,630	0	40,630
0020 受託事業収益(障)	3,000,000	3,000,000	0
0086 その他の事業収益	18,516,705	20,188,514	-1,671,809
0087 その他の事業収益	18,516,705	20,188,514	-1,671,809
5521 補助金事業収益(他)	91,540	91,540	0
0010 地域生活支援事業(町)	82,386	82,386	0
0020 地域生活支援事業(利用者負担)	9,154	9,154	0
5522 受託事業収益(他)	18,425,165	20,096,974	-1,671,809
5532 退職給付引当金戻入益	29,322	0	29,322
0010 福島県退職共済掛金	29,322	0	29,322

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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)
5533 退職給付引当資産差益		1,250,282	1,497,213	-246,931
0010 福島県退職共済掛金		1,250,282	1,497,213	-246,931
サービス活動収益計(1)		132,774,401	146,922,685	-14,148,284
0015 人件費		102,964,098	113,666,058	-10,701,960
4112 職員給料		50,479,384	54,011,103	-3,531,719
0010 正規職員 債給		31,360,768	34,720,047	-3,359,279
0020 臨時職員 賃金		2,105,400	1,931,400	174,000
0040 パート職員 賃金		1,619,100	0	1,619,100
0060 扶養手当		471,000	319,000	152,000
0080 通勤手当		708,283	881,766	-173,483
0090 時間外手当		597,289	350,095	247,194
0120 処遇改善手当		1,727,031	3,045,744	-1,318,713
0122 処遇改善手当②		140,000	0	140,000
0130 待機手当		792,500	184,144	608,356
0150 寒冷地手当		335,000	375,167	-40,167
0152 生涯設計手当		8,248,287	9,756,944	-1,508,657
0153 基準給与		278,640	278,640	0
0160 臨時通勤手当		24,000	22,000	2,000
0170 臨時時間外手当		7,716	1,685	6,031
0200 臨時処遇改善手当		132,300	179,000	-46,700
0202 臨時処遇改善手当②		10,000	0	10,000
0222 臨時寒冷地手当		25,000	25,000	0
0240 パート時間外手当		11,227	0	11,227
0250 研修手当		10,500	21,000	-10,500
0260 臨時研修手当		0	750	-750
0280 管理者手当		730,954	696,000	34,954
0290 パート処遇改善手当		101,323	0	101,323
0294 パート処遇改善手当②		8,000	0	8,000
0310 特定処遇改善手当		567,158	1,090,857	-523,699
0320 臨時特定処遇改善手当		68,700	65,250	3,450
0330 パート特定処遇改善手当		192,546	0	192,546
0350 年末年始手当		7,000	9,000	-2,000
0360 臨時職員年末年始手当		0	1,000	-1,000
0380 休業手当		147,290	0	147,290
0384 パート職員休業手当		29,872	0	29,872
9999 その他		22,500	56,614	-34,114
4113 職員賞与		10,756,070	12,401,450	-1,645,380
0010 正規職員		8,954,822	10,759,120	-1,804,298
0020 臨時職員		251,801	248,590	3,211
0040 パート職員		185,343	0	185,343
0050 登録ヘルパー		1,364,104	1,393,740	-29,636
4114 賞与引当金繰入		3,436,448	4,283,844	-847,396
4115 非常勤職員給与		23,969,502	26,776,367	-2,806,865
0050 登録ヘルパー賃金		21,224,799	23,613,466	-2,388,667
0060 登録ヘルパーキャンセル手当		30,489	20,149	10,340
0070 登録ヘルパー移動手当		981,609	1,068,052	-86,443
0090 登録ヘルパー研修手当		87,500	109,800	-22,300
0100 登録ヘルパー通勤手当		469,987	467,300	2,687
0110 登録ヘルパー特定処遇改善手当		1,042,902	1,434,600	-391,698
0120 登録ヘルパー処遇改善手当②		63,998	0	63,998
9999 その他		68,218	63,000	5,218
4117 退職給付費用		4,528,520	5,569,639	-1,041,119
0010 福島県退職共済掛金		2,392,020	2,759,139	-367,119
0020 独立行政法人福祉医療機構		1,646,500	2,180,500	-534,000
0030 全社協補填金		490,000	630,000	-140,000
4118 法定福利費		9,794,174	10,623,655	-829,481
0001 健康保険料		3,051,665	3,464,665	-413,000
0002 介護保険料		394,728	418,810	-24,082
0003 厚生年金保険料		5,540,332	5,810,568	-270,236
0004 子ども・子育て拠出金		218,507	235,956	-17,449
0005 労災保険料		180,169	201,413	-21,244
0006 雇用保険料		284,412	454,876	-170,464
0007 石綿拠出金		1,785	1,993	-208

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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 動	0090 障害者雇用納付金	122,576	35,374	87,202
	0016 事業費	4,542,503	5,106,385	-563,882
	4212 介護用品費	24,180	307,478	-283,298
	0010 介護用品費	24,180	307,478	-283,298
	4215 保健衛生費	207,486	503,859	-296,373
	0020 医薬消耗品	207,486	503,859	-296,373
	4226 保険料	742,711	583,000	159,711
	0001 賠償責任保険料	111,571	81,280	30,291
	0002 自動車保険料	631,140	501,720	129,420
	4227 貸借料	719,571	718,856	715
	0007 障害者自立支援システムリース料	83,520	83,520	0
	0009 給与システムリース料	6,182	6,692	-510
	0010 人事システムリース料	2,889	3,168	-279
	0014 コピー機リース料	271,920	266,344	5,576
	0021 モップリース料	37,752	36,324	1,428
	0027 ビジネスプリントリース料	94,788	94,788	0
	0030 会議室使用料	2,200	7,700	-5,500
	9999 その他のリース料	220,320	220,320	0
	4232 車輌費	2,848,555	2,993,192	-144,637
	0001 ガソリン代金	699,265	723,351	-24,086
	0002 軽油代金	4,410	0	4,410
	0003 自動車リース料	333,300	0	333,300
	0004 オリックスオートリース料	1,538,680	1,830,510	-291,830
	0007 車輌修繕費	0	54,251	-54,251
	0008 タイヤ代金	33,000	31,680	1,320
	0009 タイヤ交換手数料	12,320	12,320	0
	0010 車輌消耗品・備品	18,340	44,520	-26,180
	0030 法定12ヶ月点検	0	34,760	-34,760
	0040 車輌除雪	10,780	261,800	-251,020
	0050 車検代	186,460	0	186,460
	9999 その他	12,000	0	12,000
	0017 事務費	6,925,738	7,769,690	-843,952
	4311 福利厚生費	310,550	625,621	-315,071
	0010 職員検診代金	163,725	162,402	1,323
	0020 予防接種代金	41,510	47,223	-5,713
	0050 肝炎検査手数料	30,580	37,730	-7,150
	0090 ストレスチェック受検料	10,135	11,471	-1,336
	0100 人間ドック	67,100	366,796	-299,695
	9999 その他	-2,500	0	-2,500
	4312 職員被服費	0	18,381	-18,381
	0010 被服貸与	0	18,381	-18,381
	4313 旅費交通費	1,950	0	1,950
	0004 運転加算	650	0	650
	0006 日当	1,300	0	1,300
	4314 研修研究費	25,898	209,090	-183,192
	0010 旅費	0	59,000	-59,000
	0020 交通費	0	41,940	-41,940
	0030 運転加算	0	9,750	-9,750
	0050 日当	0	35,100	-35,100
	0070 会費・参加費	13,000	56,700	-43,700
	0080 テキスト代金	0	6,600	-6,600
	0090 教材費	9,898	0	9,898
	0100 講師謝礼	3,000	0	3,000
	4315 事務消耗品費	1,622,185	2,008,659	-386,474
	0010 事務消耗品	757,706	970,817	-213,111
	0020 用紙購入費	95,585	92,623	2,962
	0030 備品	45,760	243,210	-197,450
	0040 コピー使用料	621,234	593,857	27,377
	0045 ビジネスプリント検針端末使用料	660	732	-72
	0050 図書費	101,240	107,420	-6,180
	4316 印刷製本費	92,180	304,337	-212,157
	0001 印刷代金	92,180	304,337	-212,157
	4317 水道光熱費	836,895	829,848	7,047

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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)
0001 水道代金		57,552	70,719	-13,167
0003 ガス代金		41,306	44,440	-3,134
0004 電気代金		738,037	714,689	23,348
4318 燃料費		373,352	284,932	88,420
0010 灯油代金		373,352	284,932	88,420
4319 修繕費		169,582	59,290	110,292
0020 機械器具修繕費		93,276	59,290	33,986
9999 その他		76,306	0	76,306
4321 通信運搬費		1,252,376	1,179,855	72,521
0001 電話代金		826,474	869,153	-42,679
0003 携帯電話代金		123,820	74,357	49,463
0004 電報代金		0	2,860	-2,860
0007 インターネット使用料		39,000	17,700	21,300
0080 切手代金		186,672	188,110	-1,438
0090 はがき代金		17,010	7,875	9,135
9999 その他		59,400	19,800	39,600
4323 広報費		7,645	38,845	-31,200
0001 広告料		0	31,200	-31,200
0002 パンフレット代金		7,645	7,645	0
4324 業務委託費		858,833	851,648	7,185
0001 西会津町シルバーカー材センター		62,003	30,457	31,546
0003 可燃性ごみ処理		51,613	50,774	839
0006 清掃業務委託料		241,340	241,340	0
0009 凝化槽清掃業務委託料		292,677	292,677	0
0040 セキュリティシステム料		211,200	211,200	0
9999 その他		0	25,200	-25,200
4325 手数料		322,337	322,400	-63
0010 証明書代金		60,600	53,250	7,350
0020 F-NET振替手数料		42,790	47,190	-4,400
0022 ゆうちょ振替手数料		1,350	1,110	240
0040 振込手数料		201,997	220,850	-18,853
0060 電子証明書発行手数料		15,600	0	15,600
4329 租税公課		80,801	80,801	0
0001 自動車税		80,601	80,601	0
0003 その他		200	200	0
4331 保守料		905,832	860,459	45,373
0001 凝化槽保守管理料		64,864	64,864	0
0002 凝化槽法定検査		10,000	10,000	0
0004 自動ドア点検		49,500	49,500	0
0009 消防設備点検		22,000	22,000	0
0010 会計システム		30,729	0	30,729
0011 介護保険システム		227,394	216,173	11,221
0014 地域包括システム		403,700	403,700	0
0020 フロン排出制御法調査点検		66,000	66,000	0
0030 ローダー定期点検		18,992	19,587	-595
0060 給与システム		7,920	8,635	-715
0070 人事システム		4,733	0	4,733
4333 諸会費		36,000	36,000	0
0005 福島県社会福祉協議会会費		36,000	36,000	0
4335 雑費		29,322	59,524	-30,202
0060 職員親睦会助成金		22,500	25,500	-3,000
9999 その他		6,822	34,024	-27,202
0027 減価償却費		2,463,262	2,749,953	-286,691
4451 減価償却費		2,463,262	2,749,953	-286,691
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,000	-165,000	144,000
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,000	-165,000	144,000
0031 その他の費用		29,322	0	29,322
4120 退職給付引当資産差損		29,322	0	29,322
0010 福島県退職共済掛金		29,322	0	29,322
サービス活動費用計(2)		116,903,923	129,127,086	-12,223,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,870,478	17,795,599	-1,925,121
0093 受取利息配当金収益		12,680	61,401	-48,721
5821 受取利息配当金収益		12,680	61,401	-48,721

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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)	
サービス活動外増減の部	0010 会津信用金庫	6,565	48,070	-41,505	
	0020 会津上つば農協	866	4,337	-3,471	
	0070 大和証券	5,249	8,994	-3,745	
	0094 有価証券評価益	0	730,080	-730,080	
	5831 有価証券評価益	0	730,080	-730,080	
	0098 その他のサービス活動外収益	183,886	134,621	49,265	
	5874 雑収益	183,886	134,621	49,265	
	0020 認定調査委託料	42,350	7,700	34,650	
	0030 住宅改修理由書作成手数料	0	4,000	-4,000	
	9999 その他	141,536	122,921	18,615	
	サービス活動外収益計(4)	196,566	926,102	-729,536	
	0033 支払利息	32,806	41,300	-8,494	
	4811 支払利息	32,806	41,300	-8,494	
費用	0040 介護事業者支援システム	32,806	41,300	-8,494	
	0034 有価証券評価損	433,680	0	433,680	
	4821 有価証券評価損	433,680	0	433,680	
	サービス活動外費用計(5)	466,486	41,300	425,186	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-269,920	884,802	-1,154,722	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,600,558	18,680,401	-3,079,843	
特別増減の部	収益	5948 公益事業区分間繰入金収益	15,171	26,864	-11,693
		0008 西会津町地域ふれあいセンター	15,171	26,864	-11,693
		特別収益計(8)	15,171	26,864	-11,693
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,000	165,000	-144,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	21,000	165,000	-144,000
		0046 事業区分間繰入金費用	552,749	841,528	-288,779
		4959 公益事業事業区分間繰入金費用	552,749	841,528	-288,779
		0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	552,749	841,528	-288,779
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,088,000	1,844,444	2,243,556
		4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	602,000	679,000	-77,000
繰越活動増減差額の部		4961 さゆりの園拠点区分間繰入金費用	1,486,000	1,165,444	320,556
		0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	852,000	588,444	263,556
		0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	634,000	577,000	57,000
		4914 高陽の里拠点区分間繰入費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	4,661,749	2,850,972	1,810,777
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,646,578	-2,824,108	-1,822,470
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,953,980	15,856,293	-4,902,313
		前期繰越活動増減差額(12)	73,299,179	57,503,954	15,795,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,253,159	73,360,247	10,892,912
		基本金取崩額(14)	0	0	0
増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,148,334	61,068	5,087,266
		6324 施設整備積立金積立額	5,148,334	61,068	5,087,266
		0010 建物	5,148,334	61,068	5,087,266
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,104,825	73,299,179	5,805,646

第3号の4様式

## 西会津町訪問介護事業所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		当年度末	前年度末
0001 流動資産	75,621,160	67,864,324	7,756,836	0006 流動負債	11,873,927
1111 現金預金	55,948,179	44,505,739	11,442,440	2112 事業未払金	12,289,893
1121 有価証券	1,335,360	1,769,040	-433,680	2113 その他の未払金	3,698,024
1131 事業未収金	16,739,016	19,898,637	-3,159,621	2124 1年以内返済予定リース債務	749,306
1133 未収補助金	204,960	0	204,960	2131 未払費用	740,714
1161 立替金	7,500	0	7,500	2132 預り金	2,560,066
1162 前払金	85,620	365,765	-260,135	2133 職員預り金	1,386
1163 前払費用	90,525	74,108	16,417	2155 拠点区分間借入金	1,020,775
0266 1年以内回収予定期契約区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	2156 賃与引当金	1,093,699
0058 拠点区分間貸付金	0	61,045	-61,045	0007 固定負債	7,922
0002 固定資産	381,686,371	379,941,513	1,744,858	2313 リース債務	7,077
0004 その他の固定資産	381,686,371	379,941,513	1,744,858	2321 退職給付引当金	3,438,448
1312 建物(固定)	2,049,468	2,125,845	-76,377	負債の部合計	4,283,644
1315 車両運搬具	145,954	1,474,311	-1,328,357		-847,396
1316 器具及び備品	1,638,398	1,412,784	225,612		
1319 有形リース資産	2,055,182	2,802,522	-747,340	0011 その他の積立金	21,999,688
0262 事業区分間長期貸付金	10,800,000	12,000,000	-1,200,000	3224 施設整備積立金	23,026,008
1329 退職給付引当資産	20,668,280	20,945,294	-277,014	0012 次期繰越活動増減差額	1,321,408
1353 施設整備積立資産	344,329,091	339,180,757	5,149,334	3311 次期繰越活動増減差額	2,080,714
資産の部合計	457,307,531	447,805,837	9,501,694	3312 (うち当期活動増減差額)	-749,306
				純資産の部合計	-277,014
					3311 次期繰越活動増減差額
					3312 (うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
					423,433,916
					412,479,936
					10,953,980
					9,501,694

## 脚注

1. 流動債務の累計額 13,208,881円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
西会津町訪問介護事業所拠点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	西会津町訪問介護事業所	西会津町居宅介護支援事業所	西会津町居宅介護支援事業所	西会津町居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	44591510	17887845	5807618	7862541	75749114	-127954	75621860
1111 現金預金	32782271	11143278	4711289	7810841	55948179	0	55948179
0010 普通会津信用金庫	32501276	11122160	4581223	7236479	55441138	-7526272	47914866
0020 普JA会津よつば	281495	21118	130066	74882	507041	7526272	80933113
1121 有価証券	1335360	0	0	0	1335360	0	1335360
1131 事業未収金	2894516	6728990	563810	551700	16739016	0	16739016
0180 西会津町	0	19250	0	0	19250	0	19250
0220 国保連（介護保険）	6775301	6709740	0	0	13485041	0	13485041
0210 国保連（介護予防）	706275	0	555050	0	1261825	0	1261825
0220 国保連（障害福祉）	961970	0	0	551700	1513570	0	1513570
0260 利用者（介護保険）	418382	0	0	0	418382	0	418382
0270 利用者（介護予防）	326588	0	0	0	32588	0	32588
9999 その他の未収金	0	0	8760	0	8760	0	8760
1133 未収補助金	204960	0	0	0	204960	0	204960
0010 福島県	204960	0	0	0	204960	0	204960
1161 立替金	125892	2062	7500	0	135454	-127954	7500
0050 西会津町訪問介護事業所	0	1502	0	0	1502	-1502	0
0060 西会津町居宅介護支援事業所	75827	0	0	0	75827	-75827	0
0080 にしあいづ地域包括支援センター	37728	442	0	0	38170	-38170	0
0082 障がい相談事業所にしあいづ	12837	118	0	0	12955	-12955	0
9999 その他の立替金	0	0	7500	0	7500	0	7500
1162 前払金	83520	12100	0	0	95520	0	95520
9999 その他の前払金	83520	12100	0	0	95520	0	95520
1163 前払費用	64591	915	25019	0	90525	0	90525
0040 福島労働局	64591	915	25019	0	90525	0	90525
0268 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1200000	0	0	0	1200000	0	1200000
1173 1年以内回収予定公益事業長期貸付金	1200000	0	0	0	1200000	0	1200000
0001 西会津町介護老人保健施設 惣の森	1200000	0	0	0	1200000	0	1200000
0002 固定資産	357450245	15596972	8024475	614579	381686371	0	381686371
0004 その他の固定資産	357450245	15596972	8024475	614579	381686371	0	381686371
1312 建物（固定）	2049468	0	0	0	2049468	0	2049468
0010 建物（固定）	2049468	0	0	0	2049468	0	2049468
1315 車両運搬具	145953	1	0	0	145954	0	145954
1316 器具及び備品	1119914	456927	0	51655	1538396	0	1538396
0010 器具及び備品	1119914	456927	0	51655	1538396	0	1538396
1319 有形リース資産	0	0	2055182	0	2055182	0	2055182
0040 介護事業者支援システム	0	0	2055182	0	2055182	0	2055182
0262 事業区分間長期貸付金	10800000	0	0	0	10800000	0	10800000
1327 公益事業区分間長期貸付金	10800000	0	0	0	10800000	0	10800000
0001 西会津町介護老人保健施設 惣の森	10800000	0	0	0	10800000	0	10800000
1329 退職給付引当資産	3984831	10151132	5969293	563024	20668280	0	20668280
0010 福島県退職共済掛金	3984831	10151132	5969293	563024	20668280	0	20668280
1353 施設整備積立資産	33935079	4979012	0	0	344929091	0	344929091
0010 建物	33935079	4979012	0	0	344929091	0	344929091
資産の部合計	402141865	33484817	1332093	8477220	457435485	-127954	457307531
0006 流動負債	4593952	2771830	4531266	105833	12001881	-127954	11873927
2112 事業未払金	282877	151347	3553198	28556	3825078	-127954	3825078
0110 西会津町居宅介護支援事業所	1502	0	442	118	2062	-2062	0
0120 西会津町訪問介護事業所	0	75327	37728	12337	125892	-125892	0
0250 西会津町	8214	0	2714835	0	2723049	0	2723049
0280 備エフコム	0	0	31900	0	31900	0	31900
0440 瑞野沢商事	18520	20253	367841	2940	409154	0	409154
0570 営業事務機販売	39909	0	0	0	39909	0	39909
0640 前うさぎや	7727	0	0	0	7727	0	7727
0750 前ホワイト	0	0	3146	0	3146	0	3146
0830 JA会津よつば総合サービス㈱	96159	0	32876	0	128535	0	128535
0850 KDDI	0	0	4950	0	4950	0	4950
0860 NTTドコモ	2788	2840	4710	0	10338	0	10338
0870 NTT東日本	12658	24286	15380	7480	595004	0	595004
1500 西会津診療所	11250	0	11250	0	22500	0	22500
1580 野沢石油販売㈲	11237	28541	0	58181	45059	0	45059
1780 満山杏店	0	0	1320	0	1320	0	1320
2060 西会津ガス株式会社	3443	0	0	0	3443	0	3443
2230 セコム㈱	0	0	17600	0	17600	0	17600
2810 リヤマダ電機	0	0	45760	0	45760	0	45760
3100 テュプロ㈱	101	0	0	0	101	0	101
3140 NECキャビタルソリューション㈱	0	0	64460	0	64460	0	64460
3160 シン・エナジー株式会社	79269	0	0	0	79269	0	79269
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	749306	0	749306	0	749306
0040 介護事業者支援システム	0	0	749306	0	749306	0	749306
2131 未払費用	2267358	457507	194958	40243	2960066	0	2960066
0240 職員	2006731	177920	34780	1534	2220066	0	2220066
0260 厚生労働省年金局事業管理課長	212113	239578	148519	32736	533046	0	533046
1680 福島労働局	943	495	230	159	5527	0	5527
2390 独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	48571	35714	11429	5714	101428	0	101428
2132 預り金	1386	0	0	0	1386	0	1386
0040 利用料一時預り	1386	0	0	0	1386	0	1386
2133 職員預り金	359342	390595	233804	36534	1020775	0	1020775
0010 所得税	388420	34980	23750	800	97450	0	97450
0020 住民税	94100	79500	55600	700	229800	0	229800
0030 健康保険料	70445	81060	47285	11580	210870	0	210870

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**西会津町訪問介護事業所拠点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	西会津町訪問介護事業所 西会津町居宅介護にしあいづ地域包 括事業所にしあいづ					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	西会津町訪問介護事業所	支援事業所	括支援センター	西会津町居宅介護にしあいづ地域包 括事業所にしあいづ				
0040 厚生年金保険料	139590	139420		69270		21960		880540
0060 介護保険料	4920	12136		8036		1968		27060
0060 屋用保険料	18967	47499		9563		26		75455
2155 拠点区分間借入金	7922	0		0		0		7922
2118 さゆりの園拠点区分間借入金	7922	0		0		0		7922
0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	7922	0		0		0		7922
2152 貸与引当金	1564567	1771381		0		0		3436448
0010 正規職員	1190561	1664382		0		0		2855833
0020 隨時職員	0	106999		0		0		106999
0050 登録ヘルパー	473516	0		0		0		473516
0007 固定負債	3984831	10151132		7900701		563024		21999588
2313 リース債務	0	0		1331408		0		1331408
0040 介護事業者支援システム	0	0		1331408		0		1331408
2321 退職給付引当金	3984831	10151132		6969293		563024		20568280
0010 福島県退職共済掛金	3984831	10151132		6969293		563024		20568280
負債の部合計	8678783	12922462		11831987		868857		34001569
0011 その他の積立金	339850079	4979012		0		0		33873615
3224 施設整備積立金	339850079	4979012		0		0		344329091
0010 建物	339850079	4979012		0		0		344329091
0012 次期繰越活動増減差額	5421293	15582843		1500126		7808863		79104825
3311 次期繰越活動増減差額	5421293	15582843		1500126		7808863		79104825
3312 (うち当期活動増減差額)	5519076	4080240		-6626		1961290		10963980
純資産の部合計	393563072	20561855		1500126		7808863		423433916
負債及び純資産の部合計	40241555	33494817		13832093		8477220		457435485
								-127954
								457407631

## 財務諸表に対する注記（西会津町訪問介護事業所拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産—所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする利息法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金  
全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てん  
を実施する為、独自に退職給付引当金を設け、該当職員 1 名あたり  
70,000 円を毎年度積立てている。
- ・賞与引当金—当初予算における 6 月期賞与見込額×4 月／6 月＝賞与引当金繰入額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 25 年度より、厚児発 0727 第 1 号 社援発 0727 第 1 号 老発 0727 第 1 号 社会福祉法会計基準の制定について、に基づく社会福祉法人会計基準による。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付—全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てん  
を目的とする。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 西会津町訪問介護事業所拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）
  - ア 西会津町訪問介護事業所  
(障害福祉サービス事業含む)
  - イ 西会津町居宅介護支援事業所
  - ウ にしあいづ地域包括支援センター
  - エ 障がい相談事業所にしあいづ
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）
  - ア 西会津町訪問介護事業所

- (障害福祉サービス事業含む)
- イ 西会津町居宅介護支援事業所
  - ウ にしあいづ地域包括支援センター
  - エ 障がい相談事業所にしあいづ

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

(単位:円)			
期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
0	21,000	21,000	0

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	2,386,800	337,332	2,049,468
車両運搬具	10,259,080	10,113,126	145,954
器具及び備品	2,715,301	1,076,905	1,638,396
有形リース資産	3,736,700	1,681,518	2,055,182
合 計	19,097,881	13,208,881	5,889,000

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,739,016	0	16,739,016
未収金	0	0	0
未収補助金	204,960	0	204,960
合 計	16,943,976	0	16,943,976

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	90,525	74,108
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	90,525	74,108

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会拠点区分 西会津町訪問介護事業所

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス
福島県 (コロナウイルス感染症感染防 止対策継続支援事業)	介 護 事 業	15,000	0	15,000	15,000			15,000					
福島県 (介護職員処遇改善支援 補助金)		170,330	0	170,330	0			170,330					
区分小計		185,330	0	185,330	15,000	0	0	185,330	0	0	0	0	0
福島県 (コロナウイルス感染症感染防 止対策継続支援事業)	障 害 事 業	6,000	0	6,000	6,000			6,000					
福島県 (介護職員処遇改善支援 補助金)		34,630	0	34,630	0			34,630					
区分小計		40,630	0	40,630	6,000	0	0	40,630	0	0	0	0	0
	その 他	0		0	0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		225,960	0	225,960	21,000	0	0	225,960	0	0	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

## 拠点区分 西会津町訪問介護事業所

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業			
西会津町地域ふれあいセンター	西会津町訪問介護事業所	介護保険収入	15,171	感染対応職員分
西会津町訪問介護事業所	西会津町介護老人保健施設慈の森		552,749	介護保険システムリース料、介護伝送ソフト按分
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
計			567,920	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
西会津町訪問介護事業所	本部	介護保険収入	602,000	令和3年度本部会計繰入
西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	介護保険収入	1,486,000	令和3年度法人職員人件費按分
西会津町訪問介護事業所	高陽の里	介護保険収入	2,000,000	令和3年度高陽の里運営費
			0	
			0	
			0	
			0	
計			4,088,000	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期	社会福祉事業(訪問介護)	公益事業(老健憩の森)	10,800,000	
			0	
	小計		10,800,000	
	合計		10,800,000	

(※) 1年以内回収予定(又は返済予定)事業区分間長期貸付金(又は借入金) 1,200,000円

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	7,922	3月分共通経費
			0	
	小計		7,922	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		7,922	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
提点区分 西会津町訪問介護事業所

(単位:円)

区分並びに積立	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	特養さゆりの園 拠点区分	西会津町訪問介護事 業所拠点区分	グループホームの ぞみ拠点区分	こゆりこども園 拠点区分	高齢の里拠点 区分	老健憩の森拠 点区分
前期繰越金				0			0				
当期積立金	福島県(コロナウイルス感染症対策緊急支援事業)	21,000		21,000			21,000				
	当期積立額合計	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額  特別費用の控除項目として計上する 取崩額			21,000			21,000				
	当期取崩額合計			21,000	0	0	21,000	0	0	0	0
	当期末残高			0	0	0	0	0	0	0	0

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 西会津町訪問介護事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
<b>基本財産</b>										
土地 (該当なし)		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
建物 (該当なし)		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>基本財産計</b>		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>その他の固定資産 (有形)</b>										
土地 (該当なし)		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
建物 乗用車	H29.11	2,125,845	0 0	76,377 0	0 0	2,049,468 0	337,332 0	0 2,386,800	0 2,386,800	訪問介護
計		2,125,845	0 0	76,377 0	0 0	2,049,468 0	337,332 0	0 2,386,800	0 2,386,800	
車輌運搬具 小型乗用車 ダイハツ フィット F580丸5135	H24. 9	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1,019,999	0 1,020,000	0 1,020,000	訪問介護
車輌運搬具 小型乗用車 ダイハツ フィット F580丸5136	H24. 9	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1,019,999	0 1,020,000	0 1,020,000	居宅介護
車輌運搬具 小型乗用車 スズキワゴンR A580丸5208	H27. 3	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1,079,999	0 1,080,000	0 1,080,000	訪問介護
車輌運搬具 小型乗用車 スズキワゴンR A580丸5385	H28. 12	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1,469,999	0 1,470,000	0 1,470,000	訪問介護
車輌運搬具 小型乗用車(包) ダイハツミライースA580丸1467	H30. 3	326,031	0 0	326,030 0	0 0	0 1	0 1,422,669	0 1,422,670	0 1,422,670	訪問介護
車輌運搬具 小型乗用車(改) ダイハツミライースA580丸1468	H30. 3	326,031	0 0	326,030 0	0 0	0 1	0 1,422,669	0 1,422,670	0 1,422,670	訪問介護
車輌運搬具 小型乗用車(改) ダイハツミライースA580丸1469	H30. 3	326,031	0 0	326,030 0	0 0	0 1	0 1,422,669	0 1,422,670	0 1,422,670	訪問介護
車輌運搬具 小型乗用車(介) ダイハツミライースA580丸3509	H30. 9	496,214	0 0	360,267 0	0 0	0 145,947	0 1,255,123	0 1,401,070	0 1,401,070	訪問介護
計		1,474,311	0 0	1,328,357 0	0 0	0 145,954	0 10,118,126	0 10,259,080	0 10,259,080	
器具及び備品 シェレッガー	H27. 5	1 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 252,719	0 252,720	0 252,720	訪問介護
器具及び備品 LED照明器具	H29. 11	809,162	0 0	70,308 0	0 0	0 738,854	0 310,527	0 1,049,381	0 1,049,381	訪問介護
器具及び備品 パソコン一式	H31. 3	62,100	0 0	32,400 0	0 0	0 29,700	0 99,900	0 129,600	0 129,600	訪問介護
器具及び備品 パソコン一式	R1. 8	75,600	0 0	32,400 0	0 0	0 43,200	0 86,400	0 129,600	0 129,600	居宅介護
パソコン (ディスプレイ無し)	R1. 8	66,150	0 0	28,350 0	0 0	0 37,800	0 75,600	0 113,400	0 113,400	居宅介護
器具及び備品 パソコン一式	R2. 3	96,250	0 0	33,000 0	0 0	0 63,250	0 68,750	0 132,000	0 132,000	訪問介護

器具及び備品 パソコン式	R2.3	96,250	0	0	0	33,000	0	0	0	63,250	0	68,750	0	132,000	0	訪問介護
器具及び備品 パソコン式	R2.3	78,021	0	0	0	26,366	0	0	0	51,655	0	56,145	0	107,800	0	障がい相談
器具及び備品 パソコン式	R3.3	129,250	0	0	0	33,000	0	0	0	96,250	0	35,750	0	132,000	0	訪問介護
器具及び備品 パソコン式	R4.2	0	0	134,200	0	5,591	0	0	0	128,609	0	5,591	0	134,200	0	訪問介護
器具及び備品 パソコン式	R4.2	0	0	134,200	0	5,591	0	0	0	128,609	0	5,591	0	134,200	0	居宅介護
器具及び備品 パソコン式	R4.2	0	0	134,200	0	5,591	0	0	0	128,609	0	5,591	0	134,200	0	居宅介護
器具及び備品 パソコン式	R4.2	0	0	134,200	0	5,591	0	0	0	128,609	0	5,591	0	134,200	0	居宅介護
計		1,412,784	0	536,800	0	311,188	0	0	0	1,638,396	0	1,076,905	0	2,715,301	0	
有形リース資産 介護事業者支援システム (LifeMask-WINCARE)	R2.1	2,802,522	0	0	0	747,340	0	0	0	2,055,182	0	1,681,518	0	3,736,700	0	地域包括
計		2,802,522	0	0	0	747,340	0	0	0	2,055,182	0	1,681,518	0	3,736,700	0	
有形固定資産計		7,815,462	0	536,800	0	2,463,262	0	0	0	5,889,000	0	13,208,881	0	19,097,881	0	
その他の固定資産（無形）																
			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の計		7,815,462	0	536,800	0	2,463,262	0	0	0	5,889,000	0	13,208,881	0	19,097,881	0	
将来入金予定償還補助金の額							0				0		0		0	
差引			0				0				0		0		0	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 西会津町訪問介護事業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,283,844	3,436,448	4,283,844	0	3,436,448	令和4年6月賞与分
退職給付引当金	20,845,294	6,204,860	6,481,874	0	20,868,280	職員退職、異動に伴う増減
	0	0	0	0	0	
計	25,229,138	9,641,308	10,765,718	0	24,104,728	

別紙3 (10)

## 西会津町訪問介護事業所拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

路定科目		西会津町訪問介護事業所 西会津町住宅介護 支給事業所		にしあいづ地域包 括支援センター	にしあいづ 相談事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	6165 介護保険料収入	56,400,442	41,746,440	3,441,970	0	100,588,852	0	100,588,852
	8112 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,031,284	0	0	0	45,031,284	0	45,031,284
	0010 介護報酬収入(居)	38,188,598	0	0	0	38,188,598	0	38,188,598
	0020 全額報酬収入(居)(特定改修)	5,205,979	0	0	0	5,205,979	0	5,205,979
	0022 介護報酬(居)(特定改修改訂)	1,636,707	0	0	0	1,636,707	0	1,636,707
	8113 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,806,948	0	0	0	4,806,948	0	4,806,948
	0010 介護負担金収入(居)(公費)	13,115	0	0	0	13,115	0	13,115
	0020 介護負担金収入(居)(公費)(特定改修)	1,792	0	0	0	1,792	0	1,792
	0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定改修改訂)	554	0	0	0	554	0	554
	0030 介護負担金収入(居)(一概)(特定改修)	4,069,297	0	0	0	4,069,297	0	4,069,297
	0040 介護負担金収入(居)(一概)(特定改修改訂)	551,563	0	0	0	551,563	0	551,563
	0042 介護負担金収入(居)(一概)(特定改修改訂)	173,627	0	0	0	173,627	0	173,627
	8116 居宅介護料特別料収入	0	41,746,440	2,112,430	0	43,858,870	0	43,858,870
	0010 居宅介護料特別料収入	0	41,746,440	0	0	41,746,440	0	41,746,440
	0020 介護予防支援介護料収入	0	0	2,112,430	0	2,112,430	0	2,112,430
	8121 その他の事業収入	185,330	0	0	0	185,330	0	185,330
	0010 事業費収入(分)	185,330	0	0	0	185,330	0	185,330
	8118 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,262,886	0	1,329,540	0	5,192,409	0	5,192,409
	0010 事業費収入(公費)	4,129,289	0	1,329,540	0	5,458,829	0	5,458,829
	0020 事業費収入(居)(特定改修加算)	561,500	0	0	0	561,500	0	561,500
	0022 事業費収入(居)(特定改修改訂)	172,080	0	0	0	172,080	0	172,080
	8120 介護予防・日常生活収入(利用者負担金)	511,011	0	0	0	511,011	0	511,011
	0010 事業費負担金収入(公費)	71,189	0	0	0	71,189	0	71,189
	0020 事業費負担金収入(公費)(超過改修算算)	11,768	0	0	0	11,768	0	11,768
	0022 事業費負担金収入(公費)(特定改修改訂)	3,606	0	0	0	3,606	0	3,606
	0030 事業費負担金収入(一般)	359,690	0	0	0	359,690	0	359,690
	0040 事業費負担金収入(一般)(超過改修算算)	50,637	0	0	0	50,637	0	50,637
	0042 事業費負担金収入(一般)(特定改修改訂)	15,331	0	0	0	15,331	0	15,331
	0184 理券旅館サービス等委託料収入	6,208,160	0	0	6,181,980	12,369,240	0	12,369,240
	8341 自立援助給付費収入	6,167,530	0	0	3,181,980	8,349,610	0	9,348,610
	0010 介護給付費収入(身体)(特定期間改修)	1,527,500	0	0	0	1,527,500	0	1,527,500
	0011 介護給付費収入(身体)(特定改修改訂)	418,490	0	0	0	418,490	0	418,490
	0012 介護給付費収入(身体)(特定改修改訂)	83,990	0	0	0	83,990	0	83,990
	0016 介護給付費収入(知的)	554,840	0	0	0	554,840	0	554,840
	0017 介護給付費収入(知的)(特定改修改訂)	152,020	0	0	0	152,020	0	152,020
	0018 介護給付費収入(知的)(特定改修改訂)	30,530	0	0	0	30,530	0	30,530
	0020 介護給付費収入(精神)	1,568,340	0	0	0	1,568,340	0	1,568,340
	0025 介護給付費収入(精神)(特定改修)	428,760	0	0	0	428,760	0	428,760
	0027 介護給付費収入(精神)(特定改修改訂)	86,240	0	0	0	86,240	0	86,240
	0030 介護給付費収入(同行)(特定改修)	990,080	0	0	0	990,080	0	990,080
	0035 介護給付費収入(同行)(超過改修)	271,280	0	0	0	271,280	0	271,280
	0037 介護給付費収入(同行)(特定改修改訂)	64,460	0	0	0	64,460	0	64,460
	0070 サービス利用料(作業費)	0	0	549,620	0	549,620	0	549,620
	0130 モニタリング収入	0	0	0	2,148,780	2,148,780	0	2,148,780
	0150 特地加算	0	0	0	384,560	384,560	0	384,560
	0200 サービス担当者会議実施加算	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	0210 サービス提供時モニタリング加算	0	0	0	75,000	75,000	0	75,000
	0220 その他の収入	0	0	0	1,120	1,120	0	1,120
	0383 その他の事業収入	46,530	0	0	3,000,000	3,040,630	0	3,040,630
	0610 捐助金事業収入(借)	40,630	0	0	0	40,630	0	40,630
	0620 受託事業収入(借)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	0195 その他の事業収入	51,540	0	18,425,165	0	18,516,705	0	18,516,705
	0196 その他の事業収入	91,540	0	18,425,165	0	18,516,705	0	18,516,705
	8492 善助金事業収入(他)	51,540	0	0	0	91,540	0	91,540
	0010 地域生活支援事業(町)	52,580	0	0	0	82,388	0	82,388
	0020 地域生活支援事業(利用者負担)	9,154	0	0	0	9,154	0	9,154
	8493 受託事業収入(他)	0	0	18,425,165	0	18,425,165	0	18,425,165
	0200 実施料(配当金)	12,357	203	57	63	12,680	0	12,680
	8541 実施料(配当金)	12,357	203	57	63	12,680	0	12,680
	0010 会員専用金車	5,242	203	57	63	5,585	0	5,585
	0020 会員上づけ販售	986	0	0	0	986	0	986
	0070 大和詠舞	5,249	0	0	0	5,249	0	5,249
	0201 その他の収入	1,385,663	60,434	7,397	7,674	1,434,168	0	1,434,168
	8813 雇用支出	1,358,563	60,434	7,397	7,674	1,434,168	0	1,434,168
	0020 認定調査料料	0	42,350	0	0	42,350	0	42,350
	0065 退職給付引当資産返還金収入	1,250,282	0	0	0	1,250,282	0	1,250,282
	0069 その他	108,361	18,084	7,397	7,674	141,536	0	141,536
	事業活動収入計(1)	65,071,162	41,867,977	21,874,589	6,182,817	132,941,645	0	132,941,645
	0120 人件費支出	55,268,891	32,872,684	14,369,015	3,915,248	106,425,838	0	106,425,838
	7112 雇員給付支出	16,823,549	21,456,416	9,558,791	2,641,568	50,479,394	0	50,479,394
	0010 正規職員 雇給	9,593,092	13,806,000	6,468,300	1,493,376	31,360,768	0	31,360,768
	0020 非正規職員 賃金	0	2,105,400	0	0	2,105,400	0	2,105,400
	0040 パート職員 賃金	1,307,120	311,980	0	0	1,619,100	0	1,619,100
	0060 扶養手当	29,400	36,000	138,000	264,600	471,000	0	471,000
	0080 運動手当	297,683	263,616	86,790	70,200	708,283	0	708,283
	0090 時間外手当	171,373	91,863	317,761	16,292	597,289	0	597,289
	0120 介護改修手当	657,561	650,700	298,700	119,070	1,727,031	0	1,727,031
	0122 介護改修手当②	51,000	50,000	30,000	9,000	140,000	0	140,000
	0130 特別手当	301,000	292,500	109,000	0	792,500	0	792,500
	0150 実務手当	122,500	122,000	69,000	22,500	335,000	0	335,000
	0162 生涯設計手当	3,207,097	2,951,480	1,506,600	583,200	8,248,287	0	8,248,287
	0153 基本手当	37,320	241,320	0	0	276,540	0	276,540
	0160 臨時運動手当	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	0170 臨時時間外手当	0	7,716	0	0	7,716	0	7,716
	0200 臨時免過改修手当	0	132,300	0	0	132,300	0	132,300
	0202 臨時免過改修手当②	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	0222 臨時勤労冷感手当	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	0240 パート時間外手当	11,227	0	0	0	11,227	0	11,227
	0250 料理手当	10,500	0	0	0	10,500	0	10,500
	0250 料理職手当	175,954	180,000	375,000	0	730,954	0	730,954
	0290 パート免過改修手当	82,979	18,344	0	0	101,323	0	101,323
	0294 パート免過改修手当②	5,400	1,600	0	0	5,000	0	5,000
	0310 特定免過改修手当	420,123	16,500	68,700	61,536	567,158	0	567,158
	0320 雇用特定期免過改修手当	0	68,700	0	0	68,700	0	68,700
	0330 ハート特定免過改修手当	154,037	36,509	0	0	192,546	0	192,546
	0350 年末年始手当	5,000	1,000	1,000	0	7,000	0	7,000
	0360 休至手当	147,290	0	0	0	147,290	0	147,290
	0364 パート職員休至手当	23,898	5,974	0	0	29,872	0	29,872
	9999 その他	21,000	0	0	1,500	22,500	0	22,500
	7113 勤務賃与支出	5,952,081	6,061,453	2,442,752	573,628	15,039,914	0	15,039,914
	0010 正規職員	3,911,501	5,665,586	2,442,752	573,628	12,593,467	0	12,593,467
	0020 雇用職員	0	358,800	0	0	358,800	0	358,800
	0040 パート職員	148,276	37,067	0	0	185,343	0	185,343
	0050 雇用ヘルパー	1,902,304	0	0	0	1,902,304	0	1,902,304
	7114 非常勤職員賃与支出	23,969,502	0	0	0	23,969,502	0	23,969,502

## 西会津町訪問介護事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町訪問介護事業所 事業所	西会津町訪問介護事業所 支給事務所	にしあいづ地域包括支援センター	西会津町訪問介護事業所 にしあいづ相談事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0050 登録ヘルパー料金	21,224,799	0	0	0	0	21,224,799	0	21,224,799
0060 登録ヘルパー・キャンセル手当	30,489	0	0	0	0	30,489	0	30,489
0070 登録ヘルパー移動手当	981,609	0	0	0	0	981,609	0	981,609
0090 登録ヘルパー・新規手当	37,500	0	0	0	0	37,500	0	37,500
0100 登録ヘルパー・運動手当	469,987	0	0	0	0	469,987	0	469,987
0110 登録ヘルパー・特定交通改善手当	1,042,902	0	0	0	0	1,042,902	0	1,042,902
0120 登録ヘルパー・処遇改善手当②	63,998	0	0	0	0	63,998	0	63,998
9999 その他	65,218	0	0	0	0	65,218	0	65,218
7116 運賃給付支出	5,149,516	1,252,621	552,149	189,576	7,142,864	0	7,142,864	0
0010 福島県復興共済基金	4,220,018	515,121	215,149	56,076	5,006,364	0	5,006,364	0
0020 独立行政法人福祉医療機構	578,500	667,600	267,000	133,500	1,846,600	0	1,846,600	0
0030 金社協議会会員料	350,000	70,000	70,000	0	490,000	0	490,000	0
7117 法定福利費支出	3,365,241	1,103,194	1,815,263	510,476	9,794,174	0	9,794,174	0
0001 健康保険料	1,038,498	1,308,927	551,736	151,594	3,051,665	0	3,051,665	0
0002 介護保険料	84,303	213,388	68,425	28,114	354,728	0	354,728	0
9003 厚生年金保険料	1,971,296	2,234,176	1,047,290	287,568	5,540,332	0	5,540,332	0
9004 子ども・子育て援助金	77,528	88,473	41,192	11,314	218,507	0	218,507	0
0005 労災保険料	98,174	55,147	23,497	5,351	190,189	0	190,189	0
0006 雇用保険料	33,297	162,198	69,108	18,809	284,412	0	284,412	0
0007 石炭搬出金	943	541	230	71	1,785	0	1,785	0
0008 施設看護費用納付金	62,700	39,346	13,785	6,745	122,578	0	122,578	0
0130 事業費支出	1,238,553	1,808,814	1,076,172	416,964	4,542,593	0	4,542,593	0
7212 介護用点検料	24,180	0	0	0	24,180	0	24,180	0
0010 介護用点検料	24,180	0	0	0	24,180	0	24,180	0
7215 保健衛生費支出	110,659	50,282	29,641	7,904	207,486	0	207,486	0
0020 医薬消耗品	110,659	50,282	29,641	7,904	207,486	0	207,486	0
7228 薬剤料支出	258,156	272,802	161,793	52,161	742,711	0	742,711	0
0001 賃借住宅保険料	56,745	33,912	16,388	4,561	111,571	0	111,571	0
0002 自動車保険料	169,410	238,690	145,450	47,610	631,140	0	631,140	0
7227 賃料料支出	280,521	110,347	92,934	235,769	716,571	0	716,571	0
0007 雇用者自立支援料	83,520	0	0	0	83,520	0	83,520	0
0008 賃料料支	3,344	1,711	858	272	6,182	0	6,182	0
0010 人件料支	1,509	328	423	129	2,886	0	2,886	0
0014 ヒート機器料	135,684	81,576	40,788	10,872	271,920	0	271,920	0
0021 キッチン料	0	0	37,752	0	37,752	0	37,752	0
0027 ビジネスプリンターリース料	51,264	26,232	13,116	4,176	84,788	0	84,788	0
0030 会議室使用料	2,200	0	0	0	2,200	0	2,200	0
9999 その他の料	0	0	0	0	220,320	0	220,320	0
7232 車輌料支出	567,038	1,306,593	793,864	121,130	2,843,555	0	2,843,555	0
0001 ガソリン代金	195,423	330,761	141,298	31,783	699,265	0	699,265	0
0002 軽油代金	2,249	1,323	661	177	4,410	0	4,410	0
0003 自動車リース料	0	0	333,300	0	333,300	0	333,300	0
0004 オリックスオートリース料	236,720	912,560	302,280	87,120	1,538,680	0	1,538,680	0
0008 ダイヤ代金	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000	0
0009 タイヤ交換手数料	6,160	6,160	0	0	12,320	0	12,320	0
0010 車輌消耗品・備品	2,915	5,868	10,655	80	18,340	0	18,340	0
0040 車輌修理料	3,080	4,626	2,310	770	10,780	0	10,780	0
0050 車輌代	88,390	98,070	0	0	186,460	0	186,460	0
9999 その他	0	7,500	3,300	1,200	12,000	0	12,000	0
0131 事務費支出	2,417,834	1,481,813	2,740,142	286,949	6,926,738	0	6,926,738	0
7311 病院販売料支出	147,949	56,256	92,121	14,184	310,550	0	310,550	0
0010 病院検査代金	116,009	35,040	6,338	6,338	163,725	0	163,725	0
0020 不可抗力賠償金	24,906	6,642	8,302	1,680	41,510	0	41,510	0
0050 診療検査手数料	12,980	10,560	5,280	1,760	30,580	0	30,580	0
0090 ストレッチング受講料	4,054	4,054	1,351	676	10,135	0	10,135	0
0100 人間ドック	0	0	67,100	0	67,100	0	67,100	0
9999 その他	-10,000	0	3,750	3,750	-2,500	0	-2,500	0
7312 病員被服費支出	-15,533	16,533	0	0	0	0	0	0
0010 披服貸与	-15,533	16,533	0	0	0	0	0	0
7313 病院交通費支出	0	0	1,950	0	1,950	0	1,950	0
0004 運転旅費	0	0	850	0	850	0	850	0
0006 日当	0	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0
7314 研修研究費支出	18,898	0	7,000	0	25,898	0	25,898	0
0070 会費・参加費	18,898	0	7,000	0	25,898	0	25,898	0
0090 紙料費	9,898	0	7,000	0	15,000	0	15,000	0
9100 調理師賃料	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
7315 事務消耗品費支出	778,291	433,166	349,860	61,868	1,622,185	0	1,622,185	0
0010 事務消耗品	392,833	211,920	128,865	35,988	751,705	0	751,705	0
0020 用紙類購入費	45,748	28,675	14,341	3,821	95,585	0	95,585	0
0030 諸品	5	0	45,760	0	45,760	0	45,760	0
0040 コピー使用料	325,799	180,287	90,133	24,036	621,234	0	621,234	0
0045 ピントナードレン替換装置未使用料	338	294	96	24	660	0	660	0
0050 開発費	19,475	12,180	69,865	0	101,240	0	101,240	0
7316 用刷替木費支出	50,468	25,574	12,788	3,410	92,180	0	92,180	0
0001 印刷代金	50,468	25,574	12,788	3,410	92,180	0	92,180	0
7317 水道光熱費支出	426,816	251,067	125,534	33,478	836,895	0	836,895	0
0001 水道代金	29,351	17,263	8,632	2,306	57,552	0	57,552	0
0003 ガス代金	21,057	12,392	6,188	1,651	41,306	0	41,306	0
0004 電気代金	378,388	221,412	110,706	29,521	738,037	0	738,037	0
7318 薬料費支出	179,743	105,732	73,779	14,098	375,352	0	375,352	0
0010 薬物代金	179,743	105,732	73,779	14,098	375,352	0	375,352	0
7319 修繕費支出	27,796	11,400	128,866	1,520	169,582	0	169,582	0
0020 接触器具経費費	27,796	11,400	82,560	1,520	93,276	0	93,276	0
9999 その他	0	0	76,398	0	76,398	0	76,398	0
7322 広報費支出	408,484	367,616	368,412	97,884	1,252,376	0	1,252,376	0
0001 電話代金	176,188	327,272	230,242	93,772	526,474	0	526,474	0
0003 携帯電話代金	33,362	34,096	56,362	0	123,820	0	123,820	0
0007 インターネット使用料	21,360	10,800	5,400	1,440	39,000	0	39,000	0
0009 切手代金	161,544	15,448	7,008	2,572	186,672	0	186,672	0
0099 はがき代金	17,010	0	0	0	17,010	0	17,010	0
9999 その他	0	0	59,490	0	59,490	0	59,490	0
7323 広報費支出	0	0	7,645	0	7,645	0	7,645	0
0002 パンフレット代金	0	0	7,645	0	7,645	0	7,645	0
7324 病院委託費支出	18,620	20,253	817,020	2,940	858,833	0	858,833	0
0001 西会津町病院一人料金セ	0	0	62,003	0	62,003	0	62,003	0
0003 司業性会員連絡	18,620	20,253	9,890	2,940	51,613	0	51,613	0
0006 治療業務会員料	0	0	241,340	0	241,340	0	241,340	0
0009 混合精査業務委託料	0	0	292,677	0	292,677	0	292,677	0
0040 セキュリティシステム料	0	0	211,200	0	211,200	0	211,200	0
7325 手数料支出	148,559	45,500	55,650	42,528	322,337	0	322,337	0
0010 駐明料代金	21,000	13,200	13,200	0	60,600	0	60,600	0
0020 F-NET接続手数料	42,790	0	0	0	42,790	0	42,790	0
0022 ゆうちょ・振り分け手数料	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350	0
0040 運送代理店運行手数料	83,419	32,400	72,450	13,728	201,997	0	201,997	0
0050 電子認証登録手数料	0	0	0	0	15,600	0	15,600	0

別紙3 (⑩)

## 西会津町訪問介護事業所拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

既定科目		西会津町訪問介護事業所 西会津町居宅介護支援事業所 にしあいづ地域会 にしあいづ相談事業所 にしあいづ				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	7329 駐車場料金	41,001	18,000	11,000	10,800	80,801	0	80,801
	0001 自動車税	41,001	18,000	10,800	10,800	80,601	0	80,601
	0003 その他	0	0	200	0	200	0	200
	7331 保守料支出	179,222	101,578	623,295	1,739	905,632	0	905,632
	0001 活化率保守管理料	6	0	64,864	0	64,864	0	64,864
	0002 活化率追跡検査	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	0004 自動車保険料	0	0	49,500	0	49,500	0	49,500
	0009 消防設備点検	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	0010 会計ソフト	15,059	9,565	4,884	1,221	30,729	0	30,729
	0011 介護保険料	139,221	88,173	0	0	227,394	0	227,394
	0014 地域会費(15)	0	0	403,700	0	403,700	0	403,700
	0022 プロン井山御法度点検	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	0030 ローダー定期点検	18,992	0	0	0	18,992	0	18,992
	0060 給与支給	3,630	2,365	1,556	330	7,920	0	7,920
	0070 人事料	2,320	1,473	752	183	4,733	0	4,733
	7333 諸会員料金	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	0005 福島県社会福祉協議会会費	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	7335 施設料金	8,600	5,000	10,222	1,500	29,322	0	29,322
	0060 職員懇親会助成金	7,500	9,000	4,500	1,500	22,500	0	22,500
	9999 その他	1,100	0	5,722	0	6,822	0	6,822
	0137 支払利息支出	0	0	32,806	0	32,806	0	32,806
	7441 支払利息支出	0	0	32,806	0	32,806	0	32,806
	0040 介護事業者支援システム	0	0	32,806	0	32,806	0	32,806
	0140 通勤費(運賃振替による資金減少額)	453,680	0	0	0	453,680	0	453,680
	0141 通勤費(1)	453,680	0	0	0	453,680	0	453,680
	7481 有価証券評価損	453,680	0	0	0	453,680	0	453,680
	事業活動資金収支差額(2)	88,268,958	36,183,311	18,220,135	4,618,161	118,360,565	0	118,360,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,712,204	5,643,766	3,654,454	1,570,656	14,581,080	0	14,581,080
既定収支等による収支	施設整備等総合計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	6144 固定資産取得支出	134,200	402,500	0	0	536,800	0	536,800
	7524 器具及び備品取得支出	134,200	402,500	0	0	536,800	0	536,800
	0145 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	740,714	0	740,714	0	740,714
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	740,714	0	740,714	0	740,714
その他の活動による収支	0040 小額事業者支援システム	0	0	740,714	0	740,714	0	740,714
	施設整備等支出計(5)	134,200	402,500	740,714	8	1,277,514	0	1,277,514
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,200	-402,500	-740,714	0	-1,277,514	0	-1,277,514
	0214 初立資産収入	2,614,344	0	0	0	2,614,344	0	2,614,344
	8861 退職給付引当資産取崩収入	2,614,344	0	0	0	2,614,344	0	2,614,344
その他の活動による収支	0010 福島県退職共済掛金	2,614,344	0	0	0	2,614,344	0	2,614,344
	0218 事業区分間繰入金回収収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	8844 公益事業区分割り勘定掛金回収収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	0001 西会津町介護老人保健施設 葛の森	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	15,171	0	0	0	15,171	0	15,171
その他の活動による収支	8848 公益事業区分間繰入金収入	15,171	0	0	0	15,171	0	15,171
	0038 西会津町介護施設ふれあいセンター	15,171	0	0	0	15,171	0	15,171
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,938,000	3,000,000	0	0	7,936,000	-7,936,000	0
	8890 サービス区分間繰入金収入	4,938,000	3,000,000	0	0	7,936,000	-7,936,000	0
	0006 西会津町訪問介護事業所	0	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
その他の活動による収支	0012 西会津町居宅介護支援事業所	4,186,000	0	0	0	4,186,000	-4,186,000	0
	0014 にしあいづ施設包括支援センター	592,000	0	0	0	592,000	-592,000	0
	0017 障がい相談事業所にしあいづ	158,000	0	0	0	158,000	-158,000	0
	その他の活動による収支計(7)	5,765,515	3,000,000	0	0	11,765,515	-7,936,000	3,829,515
	0152 精立資産支出	5,148,236	98	0	0	5,148,234	0	5,148,234
その他の活動による収支	7648 施設整備引当資産支出	5,148,236	98	0	0	5,148,234	0	5,148,234
	0010 建物	5,148,236	98	0	0	5,148,234	0	5,148,234
	0158 事業区分間繰入金支出	393,216	157,793	1,740	0	552,749	0	552,749
	7659 公益事業区分間繰入金支出	393,216	157,793	1,740	0	552,749	0	552,749
	0001 西会津町介護老人保健施設 葛の森	393,216	157,793	1,740	0	552,749	0	552,749
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,090,000	653,000	2,320,000	25,000	4,088,000	0	4,088,000
	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	306,000	181,000	90,000	25,000	602,000	0	602,000
	7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	784,000	472,000	230,000	0	1,486,000	0	1,486,000
	0002 特別会計老人ホーム「さゆりの園」	448,000	271,000	133,000	0	652,000	0	652,000
	0003 さゆりの園会計拠点区分間繰入金支出	336,000	201,000	97,000	0	534,000	0	534,000
その他の活動による収支	7690 商場の重複拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,186,000	592,000	158,000	7,936,000	-7,936,000	0
	7679 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,186,000	592,000	158,000	7,936,000	-7,936,000	0
	0006 西会津町居宅介護支援事業所	0	4,186,000	592,000	158,000	4,936,000	-4,936,000	0
	0013 西会津町居宅介護支援事業所	3,000,000	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
その他の活動による収支	千の森の活動費支出計(8)	9,631,452	4,396,691	2,913,740	189,000	17,725,083	-7,936,000	9,789,083
	その他の活動費支出計(9)=(7)-(8)	-665,937	-1,996,691	-2,913,740	-189,000	-5,986,568	0	-5,986,568
	当期未支払資金合計(10)=(5)+(6)+(9)	2,712,067	3,244,276	0	1,387,656	7,343,998	0	7,343,998
	前期未支払資金残高(11)	37,850,168	13,643,621	1,525,656	6,368,552	59,388,989	0	59,388,989
	当期未支払資金残高(10)+(11)	40,562,225	16,887,896	1,525,656	7,757,208	66,732,987	0	66,732,987

別紙3 (⑩)

西会津町訪問介護事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	西会津町訪問介護事業所 西会津町居宅介護支援事業所	にしあいづ地域包括支援センター	障がい相談事業所 にしあいづ	合計	内部取引消去	損益区分合計
0056 介護保険事業収益	55,400,442	41,746,440	3,441,970	0	100,588,852	0
5112 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,031,284	0	0	0	45,031,284	0
0010 介護報酬収益(居)	39,188,598	0	0	0	39,188,598	0
0020 介護報酬収益(居)(定期改算)	5,205,979	0	0	0	5,205,979	0
0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改算)	1,636,707	0	0	0	1,636,707	0
5113 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,809,948	0	0	0	4,809,948	0
0010 介護負担金収益(居)(公費)	13,115	0	0	0	13,115	0
0020 介護負担金収益(居)(公費)(定期改算)	1,792	0	0	0	1,792	0
0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定処遇改算)	554	0	0	0	554	0
0034 介護負担金収益(居)(一般)	4,069,297	0	0	0	4,069,297	0
0046 介護負担金収益(居)(一般)(定期改算)	551,563	0	0	0	551,563	0
0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改算)	173,627	0	0	0	173,627	0
5115 居宅介護支援小額料収益	0	41,746,440	2,112,430	0	43,858,870	0
0010 居宅介護支援小額料収益	0	41,746,440	0	0	41,746,440	0
0020 介護予防支援介護料収益	0	0	2,112,430	0	2,112,430	0
5121 その他の事業収益	185,330	0	0	0	185,330	0
0010 補助金事業収益(介)	185,330	0	0	0	185,330	0
5118 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,862,569	0	1,329,540	0	6,192,409	0
0010 事業費収益(総)	4,129,289	0	1,329,540	0	5,458,829	0
0020 事業費収益(総)(定期改算)	551,500	0	0	0	551,500	0
0022 事業費負担金収益(公費)(定期改算)	172,080	0	0	0	172,080	0
5120 介護予防・日常生活費収益(利用者負担金)	511,011	0	0	0	511,011	0
0010 介護負担金収益(公費)	71,189	0	0	0	71,189	0
0020 事業費負担金収益(公費)(定期改算)	11,758	0	0	0	11,758	0
0022 事業費負担金収益(公費)(定期改算)	3,606	0	0	0	3,606	0
0030 事業費負担金収益(一般)	359,090	0	0	0	359,090	0
0040 事業費負担金収益(一般)(定期改算)	50,037	0	0	0	50,037	0
0042 事業費負担金収益(一般)(定期改算)	15,331	0	0	0	15,331	0
0075 球審福祉サービス等事業収益	6,208,160	0	0	0	6,181,080	12,389,240
5332 自立支援給付費収益	5,167,530	0	0	0	3,181,080	9,345,610
0010 介護給付費収益(身体)	1,527,500	0	0	0	1,527,500	0
0011 介護給付費収益(身体)(定期改算)	418,490	0	0	0	418,490	0
0012 介護給付費収益(身体)(特定処遇改算)	83,990	0	0	0	83,990	0
0016 介護給付費収益(知的)	554,840	0	0	0	554,840	0
0017 介護給付費収益(知的)(定期改算)	152,020	0	0	0	152,020	0
0018 分割給付費収益(知的)(定期処遇改算)	30,530	0	0	0	30,530	0
0020 介護給付費収益(精神)	1,568,340	0	0	0	1,568,340	0
0025 介護給付費収益(精神)(定期改算)	429,760	0	0	0	429,760	0
0027 介護給付費収益(精神)(特定処遇改算)	86,240	0	0	0	86,240	0
0030 介護給付費収益(同行)	950,080	0	0	0	950,080	0
0035 介護給付費収益(同行)(定期改算)	271,280	0	0	0	271,280	0
0037 介護給付費収益(同行)(特定処遇改算)	54,460	0	0	0	54,460	0
0070 サービス利用料収益(特需料)	0	0	0	0	549,620	549,620
0130 ポニタリング収益	0	0	0	0	2,149,780	2,149,780
0150 特殊施設	0	0	0	0	384,560	384,560
0200 サービス担当者会議実費加算	0	0	0	0	12,000	12,000
0210 サービス提供時モニタリング加算	0	0	0	0	25,000	25,000
9999 その他の収益	0	0	0	0	1,120	1,120
5373 その他の事業収益(総)	40,630	0	0	0	3,000,000	3,040,630
0010 損助金事業収益(総)	40,630	0	0	0	40,630	0
0020 受託事業収益(総)	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
0088 その他の事業収益	91,540	0	18,125,165	0	18,125,165	0
0087 その他の事業収益	91,540	0	18,125,165	0	18,125,165	0
5521 損助金事業収益(他)	91,540	0	0	0	91,540	0
0010 地域生活支援事業(町)	82,395	0	0	0	82,395	0
0020 地域生活支援事業(利用者負担)	9,154	0	0	0	9,154	0
5522 受託事業収益(他)	0	0	18,125,165	0	18,125,165	0
5532 退職給付引当金収入	29,323	0	0	0	29,322	0
0010 福島県認定共済料金	29,322	0	0	0	29,322	0
5533 退職給付引当賃金収益	1,250,282	0	0	0	1,250,282	0
0010 福島県退職共済料金	1,250,282	0	0	0	1,250,282	0
サービス活動収益計(1)	62,978,746	41,746,440	21,867,135	6,181,080	132,774,401	0
0015 人件費	52,317,941	32,361,894	14,350,015	3,915,248	102,964,098	0
4112 施設給料	16,823,549	21,456,416	9,558,351	2,641,568	50,479,384	0
0010 正規職員 俸給	9,593,092	13,806,000	6,458,300	1,483,376	31,360,768	0
0020 運営職員 賃金	0	2,105,400	0	0	2,105,400	0
0040 パート職員 賃金	1,307,120	311,980	0	0	1,619,100	0
0060 手当手当	29,400	39,000	188,000	264,600	471,000	0
0080 通勤手当	287,683	263,610	86,790	70,200	706,283	0
0090 時間外手当	171,373	91,863	317,761	18,292	597,283	0
0120 運営改善手当②	657,581	650,700	256,760	119,070	1,727,031	0
0122 運営改善手当③	51,000	50,000	30,000	9,000	140,000	0
0130 特別手当	301,000	292,500	199,000	0	792,500	0
0150 奉行地手当	122,500	122,000	68,000	22,500	335,000	0
0152 生涯設計手当	2,207,087	2,851,400	1,505,600	583,200	8,248,287	0
0153 基本給与	37,320	241,320	0	0	278,640	0
0160 連続勤務手当	0	24,000	0	0	24,000	0
0170 臨時時間外手当	0	7,716	0	0	7,716	0
0200 臨時時間外改善手当	0	132,300	0	0	132,300	0
0202 連時時間外改善手当②	0	10,000	0	0	10,000	0
0222 連時勤務地手当	0	25,000	0	0	25,000	0
0240 パート時間外手当	11,227	0	0	0	11,227	0
0250 研修手当	10,500	0	0	0	10,500	0
0280 管理者手当	175,954	180,000	375,000	0	730,954	0
0290 パート超過改善手当②	82,979	18,344	0	0	101,323	0
0310 特定処遇改善手当②	6,400	1,600	0	0	8,000	0
0320 臨時特定期間改善手当	420,128	16,500	68,700	61,630	567,158	0
0330 パート特定処遇改善手当	0	68,700	0	0	68,700	0
0350 年末年始手当	154,037	33,509	0	0	182,546	0
0360 休憩手当	5,000	1,000	1,000	0	7,000	0
0384 パート職員休憩手当	147,290	0	0	0	147,290	0
0399 その他	21,000	5,974	0	0	26,872	0
4113 職員賞与	3,980,908	3,778,782	2,442,762	573,628	10,766,070	0
0010 正規職員	2,448,528	3,489,914	2,442,762	573,628	8,954,322	0
0020 臨時職員	0	251,801	0	0	251,801	0
0040 パート職員	148,276	37,067	0	0	185,343	0
0050 乗務ヘルパー	1,364,104	0	0	0	1,364,104	0
4114 貢与引当金納入	1,864,567	1,771,881	0	0	3,436,448	0
J115 非常勤職員賃与	23,950,502	0	0	0	23,950,502	0
0050 登録ヘルパー賃金	21,224,799	0	0	0	21,224,799	0

別紙3 (II)

## 西会津町訪問介護事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町訪問介護事業所				合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	動	西会津町訪問介護事業所	西会津町住宅介護支援事業所	にしあいづ地域包括支援センター	障がい相談事業所にしあいづ			
0060 登録ヘルパー・キャンセル手当	30,499	0	0	0	0	30,499	0	30,499
0070 登録ヘルパー・移動手当	981,609	0	0	0	0	981,609	0	981,609
0090 登録ヘルパー・研修手当	87,500	0	0	0	0	87,500	0	87,500
0100 登録ヘルパー・通勤手当	169,937	0	0	0	0	169,937	0	169,937
0110 登録ヘルパー・特待給与改善手当	1,042,902	0	0	0	0	1,042,902	0	1,042,902
0120 登録ヘルパー・効率改善手当②	63,998	0	0	0	0	63,998	0	63,998
9999 その他	68,218	0	0	0	0	68,218	0	68,218
4117 運転給付費用	2,534,174	1,252,821	552,149	189,576	4,528,520	0	4,528,520	0
0010 新潟県退職共済基金	1,605,874	515,121	215,149	56,076	2,392,020	0	2,392,020	0
0020 獨立行政法人個人社医療機関	578,500	567,500	267,000	153,900	1,646,500	0	1,646,500	0
0030 全社会員旅費	350,000	70,000	70,000	0	490,000	0	490,000	0
4118 法定福利費	3,365,241	4,193,194	1,815,263	510,476	9,794,174	0	9,794,174	0
0001 雇用保険料	1,038,498	1,309,927	551,736	151,504	3,051,685	0	3,051,685	0
0002 介護保険料	34,893	213,385	68,425	20,114	394,728	0	394,728	0
0003 転生年金保険料	1,971,298	2,224,176	1,047,280	287,568	5,540,332	0	5,540,332	0
0004 子ども・子育て奨め金	77,528	88,473	41,192	11,314	218,507	0	218,507	0
0005 労災保険料	98,174	55,147	23,497	5,351	180,169	0	180,169	0
0006 就用保険料	33,297	162,183	69,108	19,809	284,412	0	284,412	0
0007 石油賃貸料	943	541	230	71	1,785	0	1,785	0
0090 施設者雇用賃付金	62,700	39,346	13,785	6,745	122,576	0	122,576	0
0015 客室賃	1,288,553	1,908,814	1,078,172	416,984	4,542,503	0	4,542,503	0
4212 介護用品費	24,180	0	0	0	24,180	0	24,180	0
0010 介護用品費	24,180	0	0	0	24,180	0	24,180	0
4215 保険衛生費	110,659	59,282	29,841	7,904	207,486	0	207,486	0
0020 低額消耗品	110,659	59,282	29,841	7,904	207,486	0	207,486	0
4226 保険料	268,155	272,602	161,793	52,161	742,711	0	742,711	0
0001 旅費責任保険料	66,745	33,912	16,363	4,551	111,571	0	111,571	0
0002 自動車保険料	199,410	238,690	145,430	47,610	651,140	0	651,140	0
4227 12休料	280,521	110,347	92,934	235,768	719,571	0	719,571	0
0007 周営者自立支援料	83,520	0	5	0	83,520	0	83,520	0
0008 料金支払アリース料	3,344	1,711	855	273	5,182	0	5,182	0
0010 人車アリース料	1,509	828	423	128	2,899	0	2,899	0
0014 ポートアリース料	135,684	81,678	40,788	10,872	271,320	0	271,320	0
0021 モアリース料	0	0	37,762	0	37,762	0	37,762	0
0027 ビジネスプリンターリース料	51,264	26,232	13,116	4,176	94,788	0	94,788	0
0038 会議室使用料	2,200	0	0	0	2,200	0	2,200	0
9999 その他のリース料	0	0	0	220,320	220,320	0	220,320	0
4232 車輌料	557,038	1,366,583	793,804	121,130	2,848,555	0	2,848,555	0
0001 ガソリン代金	195,423	330,761	141,298	31,783	699,265	0	699,265	0
0002 給油代金	2,249	1,323	661	177	4,416	0	4,416	0
0003 自動車リース料	0	0	333,800	0	333,800	0	333,800	0
0004 オリックスオートリース料	236,720	912,560	502,280	81,120	1,538,680	0	1,538,680	0
0008 タイヤ代金	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000	0
0009 タイヤ交換手数料	5,160	6,160	0	0	12,320	0	12,320	0
0010 東洋消耗品・備品	2,916	5,589	10,655	80	18,346	0	18,346	0
0040 車輌駆除費	3,080	4,620	2,310	770	10,780	0	10,780	0
0050 東塗代	88,390	98,070	0	0	186,460	0	186,460	0
9999 その他	0	7,580	3,300	1,200	12,000	0	12,000	0
0017 事務費	2,417,834	1,491,813	2,740,142	285,949	6,925,738	0	6,925,738	0
4311 福利厚生費	147,846	56,296	92,121	14,184	310,550	0	310,550	0
0010 習慣化作業料	116,009	35,040	6,338	6,338	163,725	0	163,725	0
0020 予防接種代金	24,906	6,642	8,302	1,660	41,510	0	41,510	0
0050 介助検査手数料	12,959	10,580	5,280	1,760	30,580	0	30,580	0
0099 スレスチェック受取料	4,054	4,054	1,351	676	10,135	0	10,135	0
0100 人間ドック	0	0	67,180	0	67,180	0	67,180	0
9999 その他	-10,000	0	3,750	3,750	-2,500	0	-2,500	0
4312 朝貢被服費	-16,533	16,533	0	0	0	0	0	0
0010 旅費貸与	-16,533	16,533	0	0	0	0	0	0
0009 旅費支拂費	0	0	1,950	0	1,950	0	1,950	0
0004 週報型勤務	0	0	650	0	650	0	650	0
0006 日当	0	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0
4314 研究研究費	18,898	0	7,000	0	25,898	0	25,898	0
0070 会費・参加費	5,080	0	7,000	0	13,000	0	13,000	0
0090 教材費	9,898	0	0	0	9,898	0	9,898	0
0100 瑞穀御礼	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
4315 事務消耗品費	778,291	433,166	349,860	61,668	1,622,185	0	1,622,185	0
0010 事務消耗品	382,933	211,920	128,265	33,988	757,706	0	757,706	0
0020 用賃購入料	46,748	28,875	14,341	3,821	85,585	0	85,585	0
0030 業品	0	0	45,760	0	45,760	0	45,760	0
0040 コピー使用料	325,799	180,267	90,133	24,035	621,234	0	621,234	0
0045 ピザ・おにぎり・パン・駅弁等使用料	336	204	96	24	660	0	660	0
0050 団券費	19,475	12,180	69,655	0	101,240	0	101,240	0
4316 印刷製本費	50,408	25,574	12,783	3,410	92,180	0	92,180	0
0001 印刷代金	50,408	25,574	12,783	3,410	92,180	0	92,180	0
4317 水道光熱費	426,816	251,067	125,534	33,478	836,895	0	836,895	0
0001 水道代金	29,381	17,268	8,620	2,398	57,552	0	57,552	0
0003 ガス代金	21,067	12,392	6,196	1,651	41,306	0	41,306	0
0004 電気代金	376,398	221,412	110,706	29,821	738,037	0	738,037	0
4318 搬送料	179,743	105,732	73,779	14,098	373,352	0	373,352	0
0010 灯油代金	179,743	105,732	73,779	14,098	373,352	0	373,352	0
4319 修理費	27,795	11,400	128,866	1,520	169,582	0	169,582	0
0020 機械器具修理費	27,795	11,400	62,560	1,520	93,276	0	93,276	0
9999 その他	0	0	76,306	0	76,306	0	76,306	0
4321 通信端末費	408,464	387,616	356,412	97,884	1,252,376	0	1,252,376	0
0001 電話代金	175,188	327,272	230,242	93,772	826,474	0	826,474	0
0003 携帯電話代金	33,352	34,096	56,362	0	123,220	0	123,220	0
0007 インターネット使用料	21,350	10,800	5,400	1,440	39,000	0	39,000	0
0080 切手代金	161,544	15,448	7,008	2,572	186,672	0	186,672	0
0090 はがき代金	17,010	0	0	0	17,010	0	17,010	0
9999 その他	0	0	58,400	0	58,400	0	58,400	0
4323 広報費	0	0	7,645	0	7,645	0	7,645	0
0002 ペンシル・ブレット代金	0	0	7,645	0	7,645	0	7,645	0
4324 業務委託費	18,620	20,253	817,020	2,840	858,833	0	858,833	0
0001 西会津町グバ・人材センター	0	0	62,003	0	62,003	0	62,003	0
0003 可燃性ごみ処理	18,620	20,253	9,890	2,940	51,613	0	51,613	0
0006 清掃業者委託料	0	0	241,340	0	241,340	0	241,340	0
0008 淨化槽清掃業者委託料	0	0	282,677	0	282,677	0	282,677	0
0040 セキュリティシステム料	0	0	211,200	0	211,200	0	211,200	0
4325 手数料	148,659	45,600	85,650	42,528	322,337	0	322,337	0
0010 証明券代金	21,000	13,200	13,200	13,200	60,600	0	60,600	0
0020 F-NET賃替手数料	42,790	0	0	0	42,790	0	42,790	0

別紙3 (11)

## 西会津町訪問介護事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		西会津町訪問介護事業所				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		西会津町訪問介護事業所	西会津町居宅介護支援事業所	にしあいづ地域包括支援センター	ぬがい相談事業所にしあいづ			
	0022 ゆうちよ探偵手数料	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350
	0048 索引手数料	83,419	32,400	72,450	13,728	201,997	0	201,997
	0060 電子証明書発行手数料	0	0	0	15,600	15,600	0	15,600
	4329 観覧公園	41,001	18,000	11,000	10,800	80,801	0	80,801
	0001 自動車税	41,001	18,000	10,800	10,300	80,801	0	80,801
	0003 その他	0	0	200	0	200	0	200
	4331 保守料	179,222	101,576	62,295	1,738	305,832	0	305,832
	0001 清化槽保守管理料	0	0	64,864	0	64,864	0	64,864
	0002 清化槽法定検査	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	0004 自動17点検	0	0	43,600	0	43,600	0	43,600
	0009 消防設備点検	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	0018 合計ノルマ	15,059	8,565	4,864	1,221	30,729	0	30,729
	0011 介護保険料	199,221	88,173	0	0	227,394	0	227,394
	0014 地域包括センター	0	0	403,700	0	403,700	0	403,700
	0029 フロンティア新規調査点検	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	0030 ローダー定期点検	18,992	0	0	0	18,992	0	18,992
	0060 給与手当	3,630	2,365	1,695	330	7,920	0	7,920
	0070 人手手当	2,320	1,473	752	183	4,733	0	4,733
	4333 総会費	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	0006 福島県社会福祉協議会費	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	4335 推費	8,600	9,000	10,222	1,500	29,322	0	29,322
	0060 駐馬原連合助成金	7,500	9,000	4,500	1,500	22,500	0	22,500
	9999 その他	1,100	0	5,722	0	6,822	0	6,822
	0027 減価償却費	1,612,033	77,523	747,340	26,366	2,463,262	0	2,463,262
	4451 減価償却費	1,612,033	77,523	747,340	26,366	2,463,262	0	2,463,262
	0028 国庫補助企等特別積立金貯蔵額	-21,000	0	0	0	-21,000	0	-21,000
	4461 国庫補助企等特別積立金貯蔵額	-21,000	0	0	0	-21,000	0	-21,000
	0032 その他の費用	29,322	0	0	0	29,322	0	29,322
	4420 退職給付引当資産差損	29,322	0	0	0	29,322	0	29,322
	0010 高島丸運賃共済掛金	29,322	0	0	0	29,322	0	29,322
	サービス活動費用(2)	57,584,683	35,780,044	18,834,669	4,644,527	116,903,923	0	116,903,923
	サービス活動費用(3)=(1)-(2)	5,385,063	6,016,386	2,932,462	1,536,553	15,870,478	0	15,870,478
サービス活動外費用の部	3053 受取利息配当益収益	12,357	203	57	63	12,680	0	12,680
	5821 受取利息配当益収益	12,357	203	57	63	12,680	0	12,680
	0010 会津信用金庫	6,242	203	57	63	6,565	0	6,565
	0020 会員上つば販路	856	0	0	0	866	0	866
	0070 大和通券	5,249	0	0	0	5,249	0	5,249
	1098 その他のサービス活動外収益	108,381	60,434	7,387	7,674	183,886	0	183,886
	5874 締取益	108,381	60,434	7,387	7,674	183,886	0	183,886
	0020 認定園芸委託料	0	42,350	0	0	42,350	0	42,350
	9999 その他	108,381	18,084	7,387	7,674	141,536	0	141,536
	サービス活動外収益(4)	120,738	60,637	7,454	7,737	198,566	0	198,566
外境の部	9033 支払利息	0	0	32,806	0	32,806	0	32,806
	1811 支払利息	0	0	32,806	0	32,806	0	32,806
	0040 介護訪問費支援システム	0	0	32,806	0	32,806	0	32,806
	0024 有価証券貸出し	433,680	0	0	0	433,680	0	433,680
	4321 有価証券評議会	433,680	0	0	0	433,680	0	433,680
	サービス活動外費用(5)	433,680	0	32,806	0	465,486	0	465,486
	サービス活動外費用(6)=(4)-(5)	-312,942	60,637	-25,352	7,737	-269,920	0	-269,920
	经常増減差額(7)=(3)+(6)	5,072,161	6,917,033	2,907,114	1,544,290	15,690,558	0	15,690,558

積立金・積立資産明細表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 西会津町訪問介護事業所

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	339,180,757	5,148,334	0	344,329,091	建物
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	339,180,757	5,148,334	0	344,329,091	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	339,180,757	5,148,334	0	344,329,091	建物
退職給付引当資産	20,945,294	6,204,860	6,481,874	20,668,280	職員退職金制度掛 金の計上
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	360,126,051	11,353,194	6,481,874	364,997,371	

### サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

(单位:元)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置營収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	32,501,276	訪問介護事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5609891	281,495	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019738	11,122,160	居宅介護支援事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5584368	21,118	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1035706	4,581,223	地域包括支援センター
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0012722	130,066	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1052314	7,236,479	障がい相談事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0037462	74,362	↓
(流動資産現金預金合計)		55,948,179	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	4,568,044	訪問介護事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536288	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536424	52,925,400	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539901	8,269,689	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0540722	70,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0543186	10,002,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544718	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544726	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546794	10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546809	10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0555034	5,137,000	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 0009149	5,122,558	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 19309279	13,237,406	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 22958035	30,010,209	
株式会社大和ネクスト銀行	定期預金 0000078	90,035,889	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0520661	940,441	居宅介護支援事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0534993	4,038,571	↓
(固定資産現金預金合計)		344,329,091	
合計		400,277,270	

## 現金預金調整表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	預金調整欄		
			流動資産預金	設備整備積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	37,069,320	32,501,276	4,568,044	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536288	10,000,000		10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536424	52,925,400		52,925,400	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539901	8,269,689		8,269,689	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0540722	70,000,000		70,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0543186	10,002,002		10,002,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544718	10,015,241		10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544726	10,015,241		10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546794	10,001,200		10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546809	10,001,200		10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0555034	5,137,000		5,137,000	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 0009149	5,122,558		5,122,558	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5609891	281,495	281,495		
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 19309279	13,237,406		13,237,406	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 22958035	30,019,209		30,019,209	
株式会社大和ネクスト銀行	定期預金 000078	90,035,889		90,035,889	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019738	11,122,160	11,122,160		
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0520661	940,441		940,441	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0534993	4,038,571		4,038,571	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5584368	21,118	21,118		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1035706	4,581,223	4,581,223		
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0012722	130,066	130,066		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1052314	7,236,479	7,236,479		
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0037462	74,362	74,362		
合計		400,277,270	55,948,179	344,329,091	

社会福祉法人 にしあいづ福祉会

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

残 高 証 明 書

残高合計 ￥ 400,277,270

令和4年3月31日 現在残高

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	37,069,320	訪問介護事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536288	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536424	52,925,400	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539901	8,269,689	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0540722	70,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0543186	10,002,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544718	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544726	10,015,241	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546794	10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546809	10,001,200	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0555034	5,137,000	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 0009149	5,122,558	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5609891	281,495	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 19309279	13,237,406	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 22958035	30,019,209	
株式会社大和ネクスト銀行	定期預金 000078	90,035,889	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019738	11,122,160	居宅介護支援事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0520861	940,441	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0534993	4,038,571	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5584368	21,118	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1035706	4,581,223	地域包括支援センター
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0012722	130,066	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1052314	7,236,479	障がい相談事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0037462	74,362	↓

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
- 71



令和 4年 4月 1日

会 津 信用金庫  
西会津 支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉社会  
西会津町訪問介護事業所 管理者鈴木あや子 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉社会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4 年 3 月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0173040)

1頁

合計金額	¥238,558,851*	備考
科 目	金 額	
普通預金	37,069,320	
定期預金	1019746	
	10,000,000	
	0536288	
	52,925,400	
	0536424	
	8,269,689	
	0539901	
	70,000,000	
	0540722	
	10,002,002	
	0543186	
	10,015,241	
	0544718	
	10,015,241	
	0544726	
	10,001,200	
	0546794	
	10,001,200	
	0546809	
	5,137,000	
	0555034	
積立定期預金	5,122,558	
	0009149	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		
		以下余白

1 E

会 津 信用金庫  
西会津 支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-89



福)にしあいづ福社会西会津町訪問介護事業所 御中

(380008841)

J A会津よっぱ

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙2149-1

電話 0241-45-2351

## 残高証明書

作成日令和4年4月1日

福)にしあいづ福社会西会津町訪問介護事業所 御中

会津よっぱ農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和4年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	5609891	¥281,495	
定期貯金	22958035	¥30,019,209	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

01587  
ZJS-01002

0740501615200

# 取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号  
451 869027

1/1ページ

## ◆ お預り残高等の明細 ◆ (令和 4年 3月31日現在)

当社のお預り残高はございません。

### ■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金(円) (000077)	715円		715円	
定期預金(円) (000077)	30,011,947円		30,011,947円	年利率 0.005% 満期日 2022年 4月 8日 満期時自動継続(元利)
定期預金(円) (000078)	90,035,889円		90,035,889円	年利率 0.005% 満期日 2022年 4月 8日 満期時自動継続(元利)

(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 120,048,551円

\*評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

## ◆ お取引の経過 ◆ (受渡日が令和 4年 1月 1日から令和 4年 3月31日まで)

ご報告期間中の取引はございません。

<以下余白>



120,047,836円 (社会福祉法人にしあいづ福祉会)

715円 (大和証券株式会社預かり)

### 【内訳】

- ・訪問介護事業所 90,035,889円
- ・職員退職給付積立資産 30,011,947円

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71



令和 4年 4月 1日

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
西会津町居宅介護支援事業所管理者一登ユミ 様

## 残高証明書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0173032)

1頁

合計金額	金額	備考
普通預金 1019738	11,122,160	
定期預金 0520661	940,441	
0534993	4,038,571	以下余白 預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。

1-E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-89



福)にしあいづ福祉会西会津町居宅介護支援事業所 御中

(380007917)

J A会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙2149-1

電話 0241-45-2851

## 残高証明書

作成日 令和二年 4月 1日

福)にしあいづ福祉会西会津町居宅介護支援事業所 御中

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和二年 3月 31日 現在における貴名義の取扱残高に

相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	5584368	¥21,118	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

0740501615200

ZJS-01002

969-4401

写

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
にしあいづ地域包括支援センター 所長 楽 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0184861)

1頁

合計金額	¥4,581,223*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	4,581,223	#1035706 以下余白
	預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	

1 E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-89



福)にしあいづ福祉社会にしあいづ地域包括支援センター御中

(380008824)

J A会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

## 残高証明書

作成日令和 4年 4月 1日

福)にしあいづ福祉社会にしあいづ地域包括支援センター御中

会津よつば農業協同組合

西会津支店



下記金額については、令和 4年 3月 31日現在における貴名義のお取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0012722	¥130,066	

この証明書の金額は訂正いたしません。

表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

01587

0740501615200

ZJS-01002

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71



令和 4年 4月 1日

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
障がい相談事業所にしあいづ 管理者 楽 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0196434)

1頁

合計金額	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	¥7,236,479*	#1052314 以下余白

1 E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-89



福)にしあいづ福祉会 障がい相談事業所にしあいづ 御中

(380008131)

J A会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙2149-1

電話 0241-45-2351

## 残高証明書

作成日 令和4年4月1日

福)にしあいづ福祉会 障がい相談事業所にしあいづ 御中

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和4年3月31日現在における貴名義のお取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0037462	¥74,362	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

0740501615200

ZJS-01002

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 有価証券明細書

令和4年3月31日現在

(单位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

### 事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 西会津町訪問介護事業所

### 未収補助金明細書

令和4年3月31日現在

(单位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

### 立替金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

### 前払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 前払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 西会津町訪問介護事業所

### 事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(单位: 例)

**社会福祉法人にしあいづ福祉会**  
**拠点区分 西会津町訪問介護事業所**

### 1年以内返済予定リース債務明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 未払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(单位:元)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## リース債務明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

事業所名

事業・拠点 [0104:グループホームのぞみ]

第1号の4様式

## グループホームのぞみ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)
収入	0165 介護保険事業収入	38,418,000	38,611,662	-193,662
	8114 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,475,000	32,627,550	-152,550
	0005 介護報酬収入(地域密着)	25,595,000	25,713,496	-118,496
	0015 介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)	2,841,000	2,854,161	-13,161
	0020 介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)	793,000	797,139	-4,139
	0055 介護負担金収入(地)(一般)	2,843,000	2,857,056	-14,056
	0060 介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)	315,000	317,129	-2,129
	0065 介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)	88,000	88,571	-571
	8117 利用者等利用料収入	5,238,000	5,265,197	-27,197
	0050 食費収入(一般)	2,628,000	2,643,082	-15,082
	0070 居住費収入(一般)	758,000	759,035	-1,035
	0080 おやつ代金	194,000	195,660	-1,660
	0125 光熱水費	974,000	978,900	-4,900
	0126 共通経費	324,000	326,300	-2,300
	0130 おむつ代金	360,000	362,220	-2,220
	8121 その他の事業収入	705,000	718,915	-13,915
	0010 補助金事業収入(介)	103,000	116,335	-13,335
	0020 市町村特別事業収入	602,000	602,580	-580
	0199 経常経費寄附金収入	120,000	120,918	-918
	8531 経常経費寄附金収入	120,000	120,918	-918
	0200 受取利息配当金収入	1,000	188	812
	8541 受取利息配当金収入	1,000	188	812
	0010 会津信用金庫	1,000	186	814
	0020 会津よつば農協	0	2	-2
	0201 その他の収入	9,000	9,413	-413
	8613 雑収入	9,000	9,413	-413
	9999 その他	9,000	9,413	-413
	事業活動収入計(1)	38,548,000	38,742,181	-194,181
事業	0129 人件費支出	27,362,000	26,992,085	369,915
	7112 職員給料支出	19,529,000	19,188,814	340,186
	0010 正規職員 働給	7,034,000	7,033,630	370
	0020 臨時職員 賃金	4,081,000	3,938,900	142,100
	0040 パート職員 賃金	698,000	676,478	21,522
	0060 扶養手当	156,000	156,000	0
	0070 住居手当	189,000	189,000	0
	0080 通勤手当	204,000	204,000	0
	0090 時間外手当	225,000	258,139	-33,139
	0100 夜勤手当	1,185,000	1,170,000	15,000
	0120 処遇改善手当	645,000	529,349	15,651
	0122 処遇改善手当②	40,000	40,000	0
	0150 寒冷地手当	150,000	150,000	0
	0152 生涯設計手当	2,593,000	2,592,669	331
	0160 臨時通勤手当	48,000	48,000	0
	0170 臨時時間外手当	106,000	109,302	-3,302
	0180 臨時夜勤手当	700,000	670,000	30,000
	0200 臨時処遇改善手当	281,000	264,600	16,400
	0202 臨時処遇改善手当②	20,000	20,000	0
	0222 臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0
	0230 パート通勤手当	40,000	38,400	1,600
	0240 パート時間外手当	0	1,248	-1,248
	0250 研修手当	12,000	6,000	6,000
	0260 臨時研修手当	3,000	0	3,000
	0270 パート研修手当	2,000	0	2,000
	0280 管理職手当	121,000	120,037	963
	0290 パート処遇改善手当	53,000	49,338	3,662
	0294 パート処遇改善手当②	4,000	4,060	-60
	0310 特定処遇改善手当	597,000	481,044	115,956
	0320 臨時特定処遇改善手当	275,000	274,800	200
	0330 パート特定処遇改善手当	53,000	50,982	2,018
	0350 年末年始手当	23,000	23,000	0
	0360 臨時職員年末年始手当	9,000	9,000	0
	0370 パート年末年始手当	1,000	1,000	0
	0384 パート職員休業手当	23,000	22,338	662

事業・拠点 [0104:グループホームのぞみ]

第1号の4様式

## グループホームのぞみ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)
活動による	9999 その他	8,000	7,500	500
	7113 職員賞与支出	3,598,000	3,596,938	1,062
	0010 正規職員	2,927,000	2,926,608	392
	0020 臨時職員	578,000	577,600	400
	0040 パート職員	93,000	92,730	270
	7116 退職給付支出	803,000	802,074	926
	0010 福島県退職共済掛金	358,000	357,074	926
	0020 独立行政法人福祉医療機構	445,000	445,000	0
	7117 法定福利費支出	3,432,000	3,404,259	27,741
	0001 健康保険料	1,034,000	1,032,629	1,371
	0002 介護保険料	130,000	128,943	1,057
	0003 厚生年金保険料	1,961,000	1,942,752	18,248
	0004 子ども・子育て拠出金	77,000	76,416	584
	0005 労災保険料	48,000	54,093	-6,093
	0006 雇用保険料	141,000	129,798	11,202
	0007 石綿拠出金	1,000	451	549
	0090 障害者雇用納付金	40,000	39,177	823
	0130 事業費支出	5,735,000	5,185,789	549,211
	7211 給食費支出	1,786,000	1,446,475	339,525
	0001 給食材料費	1,495,000	1,220,420	274,580
	0002 牛乳代金	153,000	117,428	35,572
	0003 調味料	110,000	108,627	1,373
	0005 非常食購入費	28,000	0	28,000
	7212 介護用品費支出	291,000	289,720	1,280
	0010 介護用品費	11,000	10,320	680
	0020 紙おむつ	280,000	279,400	600
	7213 医薬品費支出	1,000	0	1,000
	0020 医療消耗品	1,000	0	1,000
	7215 保健衛生費支出	92,000	81,091	10,909
	0002 衛生費	92,000	81,091	10,909
	7217 被服費支出	374,000	364,650	9,350
	0001 寝具リース料	364,000	361,350	2,650
	0004 マットレス洗濯	10,000	3,300	6,700
	7218 教養娯楽費支出	168,000	156,917	11,083
	0001 おやつ代金	89,000	86,424	2,576
	0002 余暇活動費	11,000	6,587	4,413
	0004 環境整備費	28,000	24,306	3,694
	0006 利用者新聞代金	40,000	39,600	400
	7219 日用品費支出	172,000	105,517	66,483
	0001 日用品費	98,000	66,191	31,809
	0002 洗剤代金	63,000	33,300	29,700
	0003 入浴用品	11,000	6,026	4,974
	7223 水道光熱費支出	1,515,000	1,504,333	10,667
	0001 水道代金	217,000	206,505	10,495
	0004 電気代金	1,298,000	1,297,828	172
	7224 燃料費支出	906,000	885,827	20,173
	0010 灯油代金	906,000	885,827	20,173
	7225 消耗器具備品費支出	106,000	44,540	61,460
	0001 消耗品	10,000	3,840	6,160
	0002 器具備品	54,000	0	54,000
	0004 廉房備品	40,000	39,380	620
	0010 廉房消耗品	2,000	1,320	680
	7226 保険料支出	30,000	29,169	831
	0001 賃賃責任保険料	28,000	27,489	511
	0002 自動車保険料	2,000	1,680	320
	7227 貸借料支出	264,000	261,259	2,741
	0009 給与システムリース料	2,000	1,516	484
	0010 人事システムリース料	1,000	699	301
	0013 パソコンリース料	146,000	145,152	848
	0014 コピー機リース料	91,000	90,636	364
	0027 ビジネスプリンターリース料	24,000	23,256	744
	7232 車輌費支出	30,000	16,291	13,709
	0001 ガソリン代金	21,000	11,875	9,125

事業・拠点 [0104: グループホームのぞみ]

第1号の4様式

## グループホームのぞみ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)
る 出 收 支	0002 軽油代金	9,000	4,416	4,584
	0131 事務費支出	3,402,000	3,030,404	371,596
	7311 福利厚生費支出	255,000	247,190	7,810
	0010 職員検診代金	82,000	81,858	142
	0020 予防接種代金	13,000	12,338	662
	0030 腰痛検査代金	5,000	0	5,000
	0050 肝炎検査手数料	15,000	14,740	260
	0090 ストレスチェック受検料	5,000	4,054	946
	0100 人間ドック	135,000	134,200	800
	7313 旅費交通費支出	28,000	25,630	2,370
	0005 借上代金	28,000	25,630	2,370
	7314 研修研究費支出	59,000	33,430	25,570
	0020 交通費	5,000	0	5,000
	0030 運転加算	3,000	1,950	1,050
	0040 借上料	21,000	15,180	5,820
	0050 日当	6,000	3,900	2,100
	0070 会費・参加費	19,000	12,400	6,600
	0080 テキスト代金	5,000	0	5,000
	7315 事務消耗品費支出	232,000	194,356	37,644
	0010 事務消耗品	135,000	125,076	9,924
	0020 用紙購入費	10,000	11,723	-1,723
	0030 備品	73,000	45,100	27,900
	0040 パソコン使用料	13,000	11,097	1,903
	0045 ピンセットリンク検針端末使用料	1,000	660	340
	0060 図書費	0	700	-700
	7316 印刷製本費支出	20,000	19,822	178
	0001 印刷代金	20,000	19,822	178
	7319 修繕費支出	400,000	290,178	109,822
	0010 建物修繕費	204,000	60,500	143,500
	0020 機械器具修繕費	196,000	229,678	-33,678
	7321 通信運搬費支出	98,000	85,257	12,743
	0001 電話代金	70,000	62,817	7,183
	0007 インターネット使用料	14,000	13,200	800
	0080 切手代金	14,000	9,240	4,760
	7323 広報費支出	82,000	81,500	500
	0003 外部評価事業	82,000	81,500	500
	7324 業務委託費支出	1,791,000	1,634,544	156,456
	0001 西会津町シルバー人材センター	16,000	15,452	548
	0003 可燃性ごみ処理	51,000	50,306	694
	0005 クリーニング代金	5,000	4,500	500
	0006 清掃業務委託料	309,000	138,600	170,400
	0007 貯水清掃委託料	0	13,566	-13,566
	0009 净化槽清掃業務委託料	238,000	237,160	840
	0011 水質検査	0	3,667	-3,667
	0060 医療連携業務	1,080,000	1,080,000	0
	0150 自家用電気工作物保安管理業務	15,000	14,843	157
	9999 その他	77,000	76,450	550
	7325 手数料支出	132,000	118,444	13,566
	0010 証明書代金	13,000	5,280	7,720
	0020 F-NET振替手数料	5,000	4,675	325
	0022 ゆうちょ振替手数料	1,000	110	890
	0040 振込手数料	113,000	108,379	4,621
	7329 租税公課支出	1,000	297	703
	0001 自動車税	1,000	297	703
	7331 保守料支出	265,000	260,756	4,244
	0001 净化槽保守管理料	36,000	35,552	448
	0002 净化槽法定検査	4,000	3,333	667
	0006 ポイント検査	33,000	33,000	0
	0009 消防設備点検	33,000	33,000	0
	0010 会計システム	9,000	8,140	860
	0011 介護保険システム	75,000	74,251	749
	0020 フロン排出制御法調査点検	66,000	66,000	0
	0030 ローダー定期点検	5,000	4,026	974

事業・拠点 [0104:グループホームのぞみ]

第1号の4様式

## グループホームのぞみ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)	
0060 給与システム		2,000	2,200	-200	
0070 人事システム		2,000	1,254	746	
7333 諸会費支出		30,000	30,000	0	
0005 福島県社会福祉協議会会費		12,000	12,000	0	
0014 福島県認知症グループホーム連絡協議会会費		18,000	18,000	0	
7335 雑支出		9,000	9,000	0	
0060 職員親睦会助成金		9,000	9,000	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		192,000	191,125	875	
0141 資産評価損		192,000	191,125	875	
7481 有価証券評価損		192,000	191,125	875	
事業活動支出計(2)		36,691,000	35,399,403	1,291,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,857,000	3,342,778	-1,485,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	0144 固定資産取得支出	160,000	159,207	793	
	7524 器具及び備品取得支出	160,000	159,207	793	
出	施設整備等支出計(5)	160,000	159,207	793	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-159,207	-793	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支	0162 積立資産支出	101,000	100,020	980	
	7648 施設整備積立資産支出	101,000	100,020	980	
出	0010 建物	101,000	100,020	980	
	0159 事業区分間繰入金支出	214,000	209,919	4,081	
その他の活動による収支	支	7669 公益事業事業区分間繰入金支出	214,000	209,919	4,081
	0001 西会津町介護老人保健施設 愛の森	214,000	209,919	4,081	
支	0160 拠点区分間繰入金支出	535,000	535,000	0	
	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	151,000	151,000	0	
出	7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	221,000	221,000	0	
その他の活動支出計(8)	0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	163,000	163,000	0	
	その他の活動支出計(8)	850,000	844,939	5,061	
予備費支出(10)		-847,000	-844,939	-5,061	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,338,632	-2,338,632	
前期末支払資金残高(12)		13,555,000	13,555,884	-884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,555,000	15,894,516	-2,339,516	

事業所名

事業・拠点 [0104:グループホームのぞみ]

第2号の4様式

## グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

(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	0056 介護保険事業収益	38,611,662	38,358,349	253,313
	5114 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,627,550	32,408,180	219,370
	0005 介護報酬収益(地域密着)	25,713,495	25,540,398	173,097
	0015 介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)	2,854,161	2,835,081	19,080
	0020 介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)	797,139	791,883	5,256
	0040 介護負担金収益(地)(公費)	0	253,620	-253,620
	0045 介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)	0	28,398	-28,398
	0050 介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)	0	7,931	-7,931
	0055 介護負担金収益(地)(一般)	2,857,055	2,584,202	272,853
	0060 介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)	317,129	286,611	30,518
	0065 介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)	88,571	80,056	8,515
	5117 利用者等利用料収益	5,265,197	5,253,417	11,780
	0050 食費収益(一般)	2,643,082	2,587,292	55,790
	0070 居住費収益(一般)	759,035	884,365	-125,330
	0080 おやつ代金	195,660	196,080	-420
	0125 光熱水費	978,900	981,900	-3,000
	0126 共通経費	326,300	327,300	-1,000
	0130 おむつ代金	362,220	276,480	85,740
	5121 その他の事業収益	718,915	696,762	22,163
	0010 補助金事業収益(介)	116,335	217,842	-101,507
	0020 市町村特別事業収益	602,580	478,910	123,670
	5532 退職給付引当金戻入益	0	121,890	-121,890
	0010 福島県退職共済掛金	0	121,890	-121,890
	0089 経常経費寄附金収益	120,918	100,000	20,918
	5541 経常経費寄附金収益	120,918	100,000	20,918
	サービス活動収益計(1)	38,732,580	38,580,239	152,341
サ	0015 人件費	26,598,746	29,833,075	-3,234,329
	4112 職員給料	19,188,814	20,973,917	-1,785,103
	0010 正規職員 債給	7,033,630	7,467,937	-434,307
	0020 臨時職員 賃金	3,938,900	4,068,100	-129,200
	0040 パート職員 賃金	676,478	658,950	17,528
	0055 嘱託職員	0	1,451,400	-1,451,400
	0060 扶養手当	156,000	0	156,000
	0070 住居手当	189,000	0	189,000
	0080 通勤手当	204,000	126,786	77,214
	0090 時間外手当	258,139	270,336	-12,197
	0100 夜勤手当	1,170,000	1,235,000	-65,000
	0120 処遇改善手当	529,349	778,763	-249,414
	0122 処遇改善手当②	40,000	0	40,000
	0150 寒冷地手当	150,000	114,166	35,834
	0152 生涯設計手当	2,592,669	2,583,000	9,669
	0160 臨時通勤手当	48,000	51,067	-3,067
	0170 臨時時間外手当	109,302	70,501	38,501
	0180 臨時夜勤手当	670,000	610,000	60,000
	0200 臨時処遇改善手当	264,600	394,286	-129,686
	0202 臨時処遇改善手当②	20,000	0	20,000
	0222 臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0
	0230 パート通勤手当	38,400	38,200	200
	0240 パート時間外手当	1,248	0	1,248
	0250 研修手当	6,000	10,500	-4,500
	0280 管理者手当	120,037	108,000	12,037
	0290 パート処遇改善手当	49,338	71,348	-22,010
	0294 パート処遇改善手当②	4,060	0	4,060
	0310 特定処遇改善手当	481,044	433,344	47,700
	0320 臨時特定処遇改善手当	274,800	292,210	-17,410
	0330 パート特定処遇改善手当	50,982	51,580	-598
	0350 年末年始手当	23,000	21,000	2,000
	0360 臨時職員年末年始手当	9,000	11,000	-2,000
	0370 パート年末年始手当	1,000	2,500	-1,500
	0384 パート職員休業手当	22,338	0	22,338
	9999 その他	7,500	3,643	3,857
	4113 職員賞与	2,129,131	2,848,835	-719,704
	0010 正規職員	1,652,809	2,124,777	-471,968

事業・拠点 【0104: グループホームのぞみ】

第2号の4様式

## グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

(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)
ビ ス 費 活 動 増	0020 隨時職員	410,502	648,470	-237,968
	0040 パート職員	65,820	75,588	-9,768
	4114 賃与引当金繰入	1,074,468	1,467,807	-393,339
	4117 退職給付費用	802,074	764,523	37,551
	0010 福島県退職共済掛金	357,074	408,523	-51,449
	0020 独立行政法人福祉医療機構	445,000	356,000	89,000
	4118 法定福利費	3,404,259	3,777,993	-373,734
	0001 健康保険料	1,032,629	1,164,247	-121,618
	0002 介護保険料	128,943	171,589	-42,646
	0003 厚生年金保険料	1,942,752	2,165,230	-222,478
	0004 子ども・子育て拠出金	76,416	79,207	-2,791
	0005 労災保険料	54,093	50,784	3,309
	0006 履用保険料	129,798	143,332	-13,534
	0007 石綿拠出金	451	498	-47
	0090 障害者雇用納付金	39,177	13,106	26,071
	0016 事業費	5,185,789	4,664,184	521,605
	4211 給食費	1,446,476	1,525,695	-79,220
	0001 給食材料費	1,220,420	1,183,509	36,911
	0002 牛乳代金	117,428	219,741	-102,313
	0003 調味料	108,627	98,884	9,743
	0005 非常食購入費	0	23,561	-23,561
	4212 介護用品費	289,720	171,214	118,506
	0010 介護用品費	10,320	0	10,320
	0020 紙おむつ	279,400	171,214	108,186
	4213 医薬品費	0	174,811	-174,811
	0020 医療消耗品	0	174,811	-174,811
	4215 保健衛生費	81,091	13,430	67,661
	0002 衛生費	81,091	13,430	67,661
	4217 被服費	364,650	361,350	3,300
	0001 寝具リース料	361,350	361,350	0
	0004 マットレス洗濯	3,300	0	3,300
	4218 教養娯楽費	156,917	52,599	104,318
	0001 おやつ代金	86,424	950	85,474
	0002 余暇活動費	6,587	0	6,587
	0004 環境整備費	24,306	12,049	12,257
	0006 利用者新聞代金	39,600	39,600	0
	4219 日用品費	105,517	161,582	-56,065
	0001 日用品費	66,191	123,213	-57,022
	0002 洗剤代金	33,300	29,885	3,415
	0003 入浴用品	6,026	8,484	-2,458
	4223 水道光熱費	1,504,333	1,182,904	321,429
	0001 水道代金	206,505	219,682	-13,177
	0004 電気代金	1,297,828	963,222	334,606
	4224 燃料費	885,827	725,808	160,019
	0010 灯油代金	885,827	721,258	164,569
	0030 その他	0	4,550	-4,550
	4225 消耗器具備品費	44,540	11,429	33,111
	0001 消耗品	3,840	10,403	-6,563
	0002 器具備品	0	1,026	-1,026
	0004 屋内備品	39,380	0	39,380
	0010 屋内消耗品	1,320	0	1,320
	4226 保険料	29,169	17,000	12,169
	0001 賠償責任保険料	27,489	16,540	10,949
	0002 自動車保険料	1,680	460	1,220
	4227 貸借料	261,259	266,362	-5,103
	0009 給与システム料	1,516	1,346	170
	0010 人事システム料	699	637	62
	0013 パソコンリース料	145,152	145,152	0
	0014 コピー機リース料	90,636	88,195	2,441
	0026 絶縁監視装置	0	7,776	-7,776
	0027 ビジネスプリンターリース料	23,256	23,256	0
	4232 車輌費	16,291	0	16,291
	0001 ガソリン代金	11,875	0	11,875

事業・拠点 [0104: グループホームのぞみ]

第2号の4様式

## グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

(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)
減用の部	0002 軽油代金	4,416	0	4,416
	0017 事務費	3,030,404	2,748,635	281,769
	4311 福利厚生費	247,190	87,000	160,190
	0010 職員検診代金	81,858	51,334	30,524
	0020 予防接種代金	12,338	17,623	-5,185
	0050 肝炎検査手数料	14,740	13,530	1,210
	0090 ストレスチェック受検料	4,054	4,613	-559
	0100 人間ドック	134,200	0	134,200
	4313 旅費交通費	25,630	17,238	8,392
	0005 借上代金	25,630	17,238	8,392
	4314 研修研究費	33,430	26,775	6,655
	0020 交通費	0	10,200	-10,200
	0030 運転加算	1,950	1,300	650
	0040 借上料	15,180	12,675	2,505
	0050 日当	3,900	2,600	1,300
	0070 会費・参加費	12,400	0	12,400
	4315 事務消耗品費	194,356	98,077	96,279
	0010 事務消耗品	125,076	79,831	45,245
	0020 用紙購入費	11,723	6,078	5,645
	0030 備品	45,100	0	45,100
	0040 ビーチタブリック検針端末使用料	11,097	7,036	4,061
	0045 ピンセットリック検針端末使用料	660	732	-72
	0050 図書費	700	0	700
	0060 防災管理費	0	4,400	-4,400
	4316 印刷製本費	19,822	34,210	-14,388
	0001 印刷代金	19,822	34,210	-14,388
	4319 修繕費	290,178	319,696	-29,518
	0010 建物修繕費	60,500	0	60,500
	0020 機械器具修繕費	229,678	319,696	-90,018
	4321 通信運搬費	85,257	81,973	3,284
	0001 電話代金	62,817	66,393	-3,576
	0007 インターネット使用料	13,200	5,500	7,700
	0080 切手代金	9,240	10,080	-840
	4323 広報費	81,500	0	81,500
	0003 外部評価事業	81,500	0	81,500
	4324 業務委託費	1,634,544	1,682,005	-47,461
	0001 西会津町シルバー人材センター	15,452	10,072	5,380
	0003 可燃性ごみ処理	50,306	50,122	184
	0005 クリーニング代金	4,500	0	4,500
	0006 清掃業務委託料	138,600	175,658	-37,058
	0007 貯水清掃委託料	13,566	13,566	0
	0009 净化槽清掃業務委託料	237,160	237,160	0
	0011 水質検査	3,667	3,667	0
	0015 高圧受変電設備保安管理業務	0	2,970	-2,970
	0060 医療連携業務	1,080,000	1,080,000	0
	0150 自家用電気工作物保安管理業務	14,843	0	14,843
	9999 その他	76,450	108,790	-32,340
	4325 手数料	118,444	119,091	-647
	0010 証明書代金	5,280	12,320	-7,040
	0020 F-NET振替手数料	4,675	4,565	110
	0022 ゆうちょ振替手数料	110	100	10
	0040 振込手数料	108,379	102,106	6,273
	4329 租税公課	297	297	0
	0001 自動車税	297	297	0
	4331 保守料	260,756	243,273	17,483
	0001 净化槽保守管理料	35,552	35,552	0
	0002 净化槽法定検査	3,333	3,333	0
	0006 メーター点検	33,000	33,000	0
	0009 消防設備点検	33,000	33,000	0
	0010 会計システム	8,140	0	8,140
	0011 介護保険システム	74,251	66,091	8,160
	0020 フロン排出制御法調査点検	66,000	66,000	0
	0030 ローダー定期点検	4,026	4,152	-126

事業・拠点 [0104:グループホームのぞみ]

第2号の4様式

## グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

(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)
	0060 給与システム	2,200	2,145	55
	0070 人事システム	1,254	0	1,254
	4333 諸会費	30,000	30,000	0
	0005 福島県社会福祉協議会会費	12,000	12,000	0
	0014 福島県認知症グループホーム連絡協議会会費	18,000	18,000	0
	4335 雑費	9,000	9,000	0
	0060 職員親睦会助成金	9,000	9,000	0
	0027 減価償却費	681,613	656,898	24,715
	4451 減価償却費	681,613	656,898	24,715
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,539	-233,323	196,784
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,539	-233,323	196,784
	0031 その他の費用	0	121,890	-121,890
	4120 退職給付引当資産差損	0	121,890	-121,890
	0010 福島県退職共済掛金	0	121,890	-121,890
	サービス活動費用計(2)	35,460,013	37,791,359	-2,331,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,272,567	788,880	2,483,687
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	188	264	-76
	5821 受取利息配当金収益	188	264	-76
	0010 会津信用金庫	186	258	-72
	0020 会津よつば農協	2	6	-4
	0094 有価証券評価益	0	321,750	-321,750
	5831 有価証券評価益	0	321,750	-321,750
	0098 その他のサービス活動外収益	9,413	17,978	-8,565
	5874 雑収益	9,413	17,978	-8,565
	0010 自費利用収入	0	2,990	-2,990
	9999 その他	9,413	14,988	-5,575
	サービス活動外収益計(4)	9,601	339,992	-330,391
費用	0034 有価証券評価損	191,125	0	191,125
	4821 有価証券評価損	191,125	0	191,125
	サービス活動外費用計(5)	191,125	0	191,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-181,524	339,992	-521,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,091,043	1,128,872	1,962,171
特別収益	0100 施設整備等補助金収益	0	106,158	-106,158
	5911 施設整備等補助金収益	0	106,158	-106,158
	0001 福島県	0	106,158	-106,158
	特別収益計(8)	0	106,158	-106,158
特別増減の部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	324,000	-314,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	324,000	-314,000
	0046 事業区分間繰入金費用	209,919	339,892	-129,973
	4959 公益事業事業区分間繰入金費用	209,919	339,892	-129,973
	0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	209,919	339,892	-129,973
	0047 拠点区分間繰入金費用	535,000	459,000	76,000
	4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	151,000	138,000	13,000
	4961 さゆりの園拠点区分間繰入金費用	384,000	321,000	63,000
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	221,000	161,000	60,000
	0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	163,000	160,000	3,000
	特別費用計(9)	754,919	1,122,892	-367,973
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-754,919	-1,016,734	261,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,336,124	112,158	2,223,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,502,926	15,027,892	1,475,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,839,050	15,140,030	3,699,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,363,000	-1,363,000
	6314 施設整備積立金取崩額	0	1,363,000	-1,363,000
	0030 器具備品等	0	1,363,000	-1,363,000
	その他の積立金積立額(16)	100,020	104	99,916
	6324 施設整備積立金積立額	100,020	104	99,916
	0010 建物	100,020	104	99,916
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,739,030	16,502,926	2,236,104

事業所名

### 事業・拠点 [0104: グループホームのぞみ]

### 第3号の4様式

グループホームのぞみ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
0001 流動資産	17,933,253	15,431,392	2,501,861	0006 流動負債	3,113,205	3,343,315	-230,110
1111 現金預金	11,505,469	9,145,915	2,359,574	2112 事業未払金	660,922	560,134	100,788
1121 有価証券	568,500	779,625	-191,125	2131 未払費用	787,781	811,676	-43,895
1131 事業未収金	5,631,402	5,503,969	127,433	2132 預り金	0	2,000	-2,000
1132 未収金	75,400	0	75,400	2133 賃員預り金	450,562	402,370	48,192
1133 未収補助金	106,335	0	106,335	2150 事業区分間借入金	157,790	97,192	60,598
1163 前払費用	26,127	1,883	24,244	2155 指定区分間借入金	1,682	2,136	-454
0002 固定資産	10,384,124	13,626,703	-3,242,579	2152 貸与引当金	1,074,468	1,467,307	-393,339
0004 その他の固定資産	10,384,124	13,626,703	-3,242,579	0007 固定負債	4,054,112	6,874,305	-2,820,193
1312 建物(固定)	1,984,673	2,173,532	-188,859	2321 退職給付引当金	4,054,112	6,874,305	-2,820,193
1316 器具及び備品	1,998,447	2,331,994	-333,547	負債の部合計	7,167,317	10,217,520	-3,050,393
1329 退職給付引当資産	4,054,112	6,874,305	-2,820,193	純資産の部			
1383 施設整備積立資産	2,346,892	2,246,872	100,020	0010 国庫補助金等特別積立金	64,138	90,677	-26,539
				3211 国庫補助金等特別積立金	64,138	90,677	-26,539
				0011 その他の積立金	2,346,892	2,246,872	100,020
				3224 施設整備積立金	2,346,892	2,246,872	100,020
				0012 次期繰越活動増減差額	16,739,030	16,502,926	2,236,104
				3311 次期繰越活動増減差額	16,739,030	16,502,926	2,236,104
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,336,124	112,138	2,223,986
				純資産の部合計	21,150,060	18,340,475	2,309,585
資産の部合計	28,317,377	29,058,095	-740,718	負債及び純資産の部合計	28,317,377	29,058,095	-740,718

脚注

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. 捨価償却費の累計額      | 2,781,336円 |
| 2. 徴収不能引当金の額      | 0円         |
| 3. 移行時特別積立金の積立不足額 | 0円         |

## 財務諸表に対する注記（グループホームのぞみ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的以外の債券等有価証券で市場価格のあるもの一切放方式
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金
  - ・賞与引当金 一当初予算における 6 月期賞与見込額×4 月／6 月＝賞与引当金繰入額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 25 年度より、厚児発 0727 第 1 号 社援発 0727 第 1 号 老発 0727 第 1 号 社会福祉法会計基準の制定について 基づく社会福祉法人会計基準による。

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付—全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) グループホームのぞみ拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
90,677	10,000	36,539	64,138

### 7. 担保に供している資産

該当無し

#### 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	2,818,800	834,127	1,984,673
器具及び備品	3,945,706	1,947,259	1,998,447
合 計	6,764,506	2,781,386	3,983,120

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	5,631,402	0	5,631,402
未収金	75,400	0	75,400
未収補助金	106,335	0	106,335
合 計	5,813,137	0	5,813,137

#### 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

#### 11. 重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	26,127	1,883
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	26,127	1,883

## 寄付金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分: グループホームのぞみ

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス
利用者の家族	経常	1	120,918	0	0	0	0	120,918	0	0	0	0
区分小計		1	120,918	0	0	0	0	120,918	0	0	0	0
区分小計	施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還											
合計		1	120,918	0	0	0	0	120,918	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 グループホームのぞみ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健憩の森	支援ハウス
福島県 (コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業)	介護事業	10,000	0	10,000	10,000				10,000				
		106,335	0	106,335	0				106,335				
		区分小計	116,335	0	116,335	10,000	0	0	0	116,335	0	0	0
福島県 (介護職員処遇改善支援 補助金)	障害事業												
		区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 事業	その他												
		区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		116,335	0	116,335	10,000	0	0	0	116,335	0	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業			
グループホームのぞみ	介護老人保健施設 憲の森	介護保険収入	132,919	ファイナンス・リース事業所負担分
グループホームのぞみ	介護老人保健施設 憲の森	介護保険収入	77,000	職員人件費按分分
公益事業	社会福祉事業			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
グループホームのぞみ	本部	介護保険収入	151,000	本部会計運営費
グループホームのぞみ	特別養護老人ホームさゆりの園	介護保険収入	384,000	兼務職員人件費

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	介護老人保健施設 憇の森	グループホームのぞみ	157,790	3月分按分経費
	小計		157,790	
長期				
			0	
	小計		157,790	
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	特別養護老人ホームさゆりの園	グループホームのぞみ	1,682	3月分按分経費
	小計		1,682	
長期				
			0	
	小計		1,682	
	合計			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分: グループホームのぞみ

(単位:円)

区分並びに積立	補助金の種類			合 計	本部	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			特養さゆりの園 拠点区分	西会津町訪問介護事業所 拠点区分	グループホームのぞみ 拠点区分	こゆりこども園 拠点区分	高陽の里 拠点区分	老健館の森 拠点区分
前期繰越金				90,677				90,677			
当期積立金	福島県(コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業)	10,000		10,000				10,000			
当期積立額合計				10,000				10,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			36,539				36,539			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額										
	当期取崩額合計			36,539				36,539			
	当期末残高			64,138	0	0	0	64,138	0	0	0

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 グループホームのぞみ

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																
土地(該当なし)															0	0
建物(該当なし)															0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(該当なし)															0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物																
屋根塗装	H29.11	2,173,532	0	0	0	188,859	0	0	0	1,984,673	0	834,127	0	2,818,800	0	15
計		2,173,532	0	0	0	188,859	0	0	0	1,984,673	0	834,127	0	2,818,800	0	
器具及び備品																
業務用洗濯機	H23.11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	466,199	0	466,200	0	0
冷蔵庫	H25.07	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
電動ベッド	H27.11	95,012	0	0	0	36,777	0	0	0	58,235	0	235,985	0	294,220	0	8
電動ベッド	H28.10	45,371	0	0	0	12,962	0	0	0	32,409	0	71,291	0	103,700	0	8
ポイラー	H29.05	229,420	0	0	0	20,839	0	0	0	208,581	0	102,459	0	311,040	0	15
電動ベッド	H29.11	72,210	0	0	0	15,754	0	0	0	56,456	0	69,580	0	126,036	0	8
LED照明	H29.11	273,591	0	0	0	23,772	0	0	0	249,819	0	104,993	0	354,812	0	15
電動ベッド(KA-N1320)	H31.03	290,387	0	0	0	49,079	0	0	0	241,308	0	151,326	0	392,634	0	8
屋内カメラ	R2.04	1,090,320	0	0	0	272,580	0	0	0	817,740	0	545,160	0	1,362,900	0	5
寒冷地エアコン	R2.07	143,789	0	0	0	27,450	0	0	0	116,339	0	48,038	0	164,377	0	6
ノートパソコン	R2.09	91,892	90,677	0	0	26,895	26,539	0	0	64,997	64,138	42,583	42,020	107,580	106,158	4
寒冷地エアコン	R4.01	0	0	159,207	0	6,846	0	0	0	152,561	0	6,646	0	159,207	0	6
計		2,331,994	90,677	159,207	0	492,754	26,539	0	0	1,998,447	64,138	1,947,259	42,020	3,945,706	106,158	
計		4,505,526	90,677	159,207	0	681,613	26,539	0	0	3,983,120	64,138	2,781,386	42,020	6,764,506	106,158	
有形固定資産計		4,505,526	90,677	159,207	0	681,613	26,539	0	0	3,983,120	64,138	2,781,386	42,020	6,764,506	106,158	
その他の固定資産(該当なし)														0	0	
無形固定資産														0	0	
基本財産及びその他の計		4,505,526	90,677	159,207	0	681,613	26,539	0	0	3,983,120	64,138	2,781,386	42,020	6,764,506	106,158	
得失入金予定償還被借金の額																
差引				90,677					26,539			64,138		42,020		106,158

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 グループホームのぞみ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,467,807	1,074,468	1,467,807	0	1,074,468	令和4年6月賞与分
退職給付引当金	6,874,305	1,525,800	4,345,993	0	4,054,112	職員異動による増減
計	8,342,112	2,600,268	5,813,800	0	5,128,580	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 グループホームのぞみ

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	2,246,872	100,020	0	2,346,892	
計	2,246,872	100,020	0	2,346,892	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	2,246,872	100,020	0	2,346,892	
退職給付引当資産	6,874,305	1,525,800	4,345,993	4,054,112	
計	9,121,177	1,625,820	4,345,993	6,401,004	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 グループホームのぞみ

### 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1023434	11,204,351	
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0002237	301,138	
(流動資産現金預金合計)		11,505,489	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1023434	100,000	施設整備積立金
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0499622	1,206,307	施設整備積立金
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0523245	1,040,585	施設整備積立金
(固定資産現金預金合計)		2,346,892	
合計		13,852,381	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 グループホームのぞみ

現金預金調整表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	預金調整欄		
			流動資産預金	施設整備積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1023434	11,304,351	11,204,351	100,000	
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0002237	301,138	301,138	0	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0499622	1,206,307	0	1,206,307	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0523245	1,040,585	0	1,040,585	
合計		13,852,381	11,505,489	2,346,892	0

## 残高証明書

残高合計 ￥13,852,381

令和4年3月31日現在残高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1023434	¥11,304,351	
	会津よつば農協	西会津支店	0002237	¥301,138	
定期預金	会津信用金庫	西会津支店	0499622	¥1,206,307	
	会津信用金庫	西会津支店	0523245	¥1,040,585	
積立預金					
以下余白					
合 計				¥13,852,381	

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

早

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
グループホームのぞみ 管理者 江川 正樹 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0175660)

1頁

合計金額	金額	備考
科 目		
普通預金 1023434	11,304,351	
定期預金 0499622	1,206,307	
0523245	1,040,585	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-71

福)にしあいづ福祉社会グループホームのぞみ 御中

(380009316)

J.A会津よつば

西会津支店

962-4406

福島県郡山市 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

## 殘高證明書

作成日：令和三年 4月 1日

福)にしあいづ福祉社会グループホームのぞみ 御中

会津よつば農業協同組  
西会津支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日現在における貴名義の返取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1. 

この証明書の金額は訂正いたしません。

当店との金貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

0740501615200

社会福祉法人にしあいづ福祉会

#### 拠点区分 グループホームのぞみ

## 有価証券明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 グループホームのぞみ

### 未収金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 未収補助金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 前払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	18,676	3月分水道光熱費
同上	1,100	3月分通信運搬費
同上	90,000	3月分業務委託費
(株)共栄ブレーン	12,100	3月分事務消耗品費
(株)コメリ	3,750	3月分日用品費
(株)野沢商事	50,306	3月分業務委託費
(株)ハッピーケア	27,720	3月分介護用品費
(株)リオンドール野沢店	112,053	3月分給食費
(有)会津事務機販売	979	3月分事務消耗品費
(有)うさぎや	3,447	3月分日用品費
同上	10,531	3月分事務消耗品費
(有)奥川商会	35,552	3月分保守料
JA会津よつば総合サービス(株)	129,576	3月分燃料費
NTT東日本	4,833	3月分通信運搬費
会津建物管理(株)	17,233	3月分業務委託費
片浦牛乳店	8,456	3月分給食費
同上	7,202	3月分教養娛樂費
船橋新聞店	3,300	3月分教養娛樂費
ワタキユーセイモア(株)	30,690	3月分被服費
福島県保健衛生協会	43,560	3月分福利厚生費
(株)ヤマダ電機	7,700	3月分事務消耗品費
デュプロ(株)	57	3月分事務消耗品費
江川政次	7,900	3月分給食費
東北電気保安協会	34,201	3月分修繕費
合計	660,922	

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 グループホームのぞみ

未払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	67,174	3月分職員給料(時間外手当)
同上	95,000	3月分職員給料(夜勤手当)
同上	750	3月分職員給料(研修手当)
同上	221,900	3月分職員給料(臨時職員賃金)
同上	19,303	3月分職員給料(臨時時間外手当)
同上	40,000	3月分職員給料(臨時夜勤手当)
同上	43,126	3月分職員給料(パート職員賃金)
同上	2,400	3月分職員給料(パート通勤手当)
同上	2,350	3月分職員給料(パート待遇改善手当)
同上	3,150	3月分職員給料(パート特定待遇改善手当)
同上	1,450	3月分職員給料(パート待遇改善手当②)
同上	1,248	3月分職員給料(パート時間外手当)
同上	2,430	3月分借上料
厚生労働省年金局事業管理課長	74,305	3月分社会保険料(健康保険)
同上	8,692	3月分社会保険料(介護保険)
同上	140,910	3月分社会保険料(厚生年金)
同上	5,544	3月分社会保険料(子ども・子育て提出金)
福島労働局	3,312	令和3年度概算保険料(労災)
同上	451	令和3年度概算保険料(石綿)
独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	34,286	令和3年度障害者雇用納付金
合計	767,781	

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会 拠点区分 グループホームのぞみ

## 職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

事業所名

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第1号の4様式

## 西会津町こゆりこども園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)
収入	0181 保育事業収入	138,321,000	138,320,334	666
	8314 その他の事業収入(保)	138,321,000	138,320,334	666
	0020 受託事業収入(保)	138,321,000	138,320,334	666
	0200 受取利息配当金収入	1,000	139	861
	8541 受取利息配当金収入	1,000	139	861
	0010 会津信用金庫	1,000	139	861
	0201 その他の収入	2,312,000	2,313,127	-1,127
	8613 稽収入	2,312,000	2,313,127	-1,127
	0065 退職給付引当資産返還金収入	2,286,000	2,286,776	-776
	9999 その他	26,000	26,351	-351
	事業活動収入計(1)	140,634,000	140,633,600	400
事業	0129 人件費支出	111,856,000	112,387,993	-531,993
	7112 職員給料支出	67,289,000	67,858,318	-569,318
	0010 正規職員 債給	43,709,000	44,134,743	-425,743
	0040 パート職員 賃金	2,025,000	2,024,100	900
	0060 扶養手当	354,000	354,000	0
	0070 住居手当	237,000	237,000	0
	0080 通勤手当	811,000	796,265	14,735
	0090 時間外手当	1,012,000	1,203,405	-191,405
	0120 处遇改善手当	2,624,000	2,659,542	-35,542
	0122 处遇改善手当②	399,000	396,739	2,261
	0150 寒冷地手当	565,000	555,000	10,000
	0152 生涯設計手当	14,375,000	14,374,288	712
	0230 ハート通勤手当	67,000	40,800	26,200
	0250 研修手当	137,000	136,500	500
	0280 管理職手当	672,000	666,002	5,998
	0294 ハート処遇改善手当②	50,000	29,403	20,597
	0310 特定処遇改善手当	70,000	68,700	1,300
	0380 休業手当	182,000	181,831	169
	7113 職員賞与支出	19,170,000	19,168,905	1,095
	0010 正規職員	18,966,000	18,965,393	607
	0040 パート職員	204,000	203,512	488
	7114 非常勤職員給与支出	224,000	224,000	0
	0030 委託医師賃金	224,000	224,000	0
	7116 退職給付支出	12,125,000	12,109,201	15,799
	0010 福島県退職共済掛金	8,626,000	8,625,201	799
	0020 独立行政法人福祉医療機構	3,219,000	3,204,000	15,000
	0030 全社賠償積立金	280,000	280,000	0
	7117 法定福利費支出	13,048,000	13,027,569	20,431
	0001 健康保険料	3,949,000	3,948,898	102
	0002 介護保険料	350,000	349,036	964
	0003 厚生年金保険料	7,509,000	7,495,875	13,125
	0004 子ども・子育て拠出金	339,000	294,811	44,189
	0005 労災保険料	200,000	222,674	-22,674
	0006 雇用保険料	587,000	618,606	-31,606
	0007 石綿拠出金	2,000	1,737	263
	0090 障害者雇用納付金	112,000	95,932	16,068
	0130 事業費支出	3,382,000	3,166,928	215,072
	7211 給食費支出	102,000	99,234	2,766
	0001 給食材料費	5,000	4,082	918
	0004 おやつ代金	13,000	12,226	774
	0005 非常食購入費	54,000	53,218	782
	9999 その他	30,000	29,708	292
	7215 保健衛生費支出	429,000	406,509	22,491
	0001 利用者健康診断費	60,000	53,900	6,100
	0002 衛生費	323,000	315,483	7,517
	0010 医薬品費	46,000	37,126	8,874
	7219 日用品費支出	529,000	488,220	40,780
	0001 日用品費	412,000	373,737	38,263
	0002 洗剤代金	117,000	114,483	2,517
	7221 保育材料費支出	2,189,000	2,050,055	138,945
	0001 文具材料	1,427,000	1,393,565	33,435
	0002 新年度用品	525,000	474,795	50,205

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第1号の4様式

## 西会津町こゆりこども園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)
に	0003 記念品等	117,000	110,095	6,905
よ	9999 その他	120,000	71,600	48,400
る	7225 消耗器具備品費支出	22,000	21,780	220
出	0001 消耗品	22,000	21,780	220
支	7226 保険料支出	64,000	54,750	9,250
	0001 賠償責任保険料	64,000	54,750	9,250
	7227 貸借料支出	47,000	46,380	620
	0021 モップリース料	47,000	46,380	620
	0131 事務費支出	17,775,000	17,481,230	293,770
	7311 福利厚生費支出	637,000	636,752	248
	0010 職員検診代金	184,000	183,587	413
	0020 予防接種代金	45,000	39,849	5,151
	0070 検便検査代金	71,000	70,400	600
	0080 ノロウイルス検査	116,000	115,500	500
	0090 ストレスチェック受検料	17,000	14,866	2,134
	0100 人間ドック	204,000	201,300	2,700
	9999 その他	0	11,250	-11,250
	7313 旅費交通費支出	88,000	35,165	52,835
	0005 借上代金	62,000	33,165	28,835
	0009 その他	26,000	2,000	24,000
	7314 研修研究費支出	342,000	280,995	61,005
	0010 旅費	107,000	94,400	12,600
	0020 交通費	13,000	12,950	50
	0030 運転加算	11,000	8,450	2,550
	0040 借上料	94,000	78,925	15,075
	0050 日当	37,000	31,200	5,800
	0060 駐車料金	2,000	1,200	800
	0070 会費・参加費	54,000	41,600	13,000
	0080 テキスト代金	24,000	12,870	11,130
	7315 事務消耗品費支出	891,000	856,488	34,512
	0010 事務消耗品	162,000	134,481	27,519
	0020 用紙購入費	14,000	13,993	7
	0030 備品	464,000	463,452	548
	0040 コピー使用料	128,000	127,070	930
	0045 ビジネスプリント検針端末使用料	1,000	660	340
	0050 図書費	112,000	116,832	-4,832
	9999 その他	10,000	0	10,000
	7316 印刷製本費支出	48,000	27,060	20,940
	0001 印刷代金	48,000	27,060	20,940
	7319 修繕費支出	632,000	631,950	50
	0010 建物修繕費	148,000	147,950	50
	0030 遊具修繕費	484,000	484,000	0
	7321 通信運搬費支出	254,000	203,231	50,769
	0001 電話代金	192,000	154,631	37,369
	0004 電報代金	4,000	0	4,000
	0007 インターネット使用料	36,000	36,000	0
	0080 切手代金	10,000	6,040	4,960
	0090 はがき代金	12,000	7,560	4,440
	7324 業務委託費支出	14,200,000	14,173,486	26,514
	0001 西会津町ソルバ人材センター	1,550,000	1,541,696	8,304
	0005 クリーニング代金	50,000	31,790	18,210
	0140 放課後児童クラブ業務委託料	12,600,000	12,600,000	0
	7325 手数料支出	129,000	124,791	4,209
	0010 証明書代金	6,000	5,880	120
	0040 振込手数料	123,000	118,911	4,089
	7327 貸借料支出	254,000	252,317	1,683
	0004 給与システム料	6,000	5,638	362
	0005 人事システム料	3,000	2,779	221
	0009 コピー機器料	156,000	155,520	480
	0016 モップリース料	2,000	1,932	68
	0027 ビジネスプリンターリース料	87,000	86,448	552
	7331 保守料支出	221,000	202,705	18,295
	0010 会計システム	35,000	28,287	6,713

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第1号の4様式

## 西会津町こゆりこども園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)
事業活動による収支	0060 給与手当	8,000	8,360	-360
	0070 人事システム	5,000	4,358	642
	0090 コドモンシステム	106,000	105,600	400
	9999 その他	67,000	56,100	10,900
	7333 諸会費支出	23,000	21,790	1,210
	0005 福島県社会福祉協議会会費	8,000	7,600	400
	0015 福島県保育協会負担金	15,000	14,190	810
	7335 雑支出	56,000	34,500	21,500
	0060 職員親睦会助成金	36,000	34,500	1,500
	0070 防災諸費用	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	133,013,000	133,036,151	-23,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,621,000	7,597,449	23,551
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	339,000	338,910	90
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	339,000	338,910	90
	施設整備等支出計(5)	339,000	338,910	90
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-339,000	-338,910	-90
その他の活動による収支	0214 固定資産取崩収入	4,692,000	4,692,461	-461
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,692,000	4,692,461	-461
	0010 福島県退職共済掛金	4,692,000	4,692,461	-461
	その他の活動による収入計(7)	4,692,000	4,692,461	-461
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,974,000	11,951,000	23,000
	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	568,000	545,000	23,000
	7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,406,000	1,406,000	0
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	807,000	807,000	0
	0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	599,000	599,000	0
	7690 高陽の里拠点区分間繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	11,974,000	11,951,000	23,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,282,000	-7,258,539	-23,461
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

事業所名

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第2号の4様式

## 西会津町こゆりこども園拠点区事業活動計算書

(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	0072 保育事業収益	138,320,334	130,792,690	7,527,644
	5314 その他の事業収益(保)	138,320,334	130,792,690	7,527,644
	0020 受託事業収益(保)	138,320,334	130,792,690	7,527,644
	5532 退職給付引当金戻入益	125,007	0	125,007
	0010 福島県退職共済掛金	125,007	0	125,007
	5533 退職給付引当資産差益	2,286,776	4,317,915	-2,031,139
	0010 福島県退職共済掛金	2,286,776	4,317,915	-2,031,139
	サービス活動収益計(1)	140,732,117	135,110,605	5,621,512
	0015 人件費	107,695,532	113,646,100	-5,950,568
	4112 職員給料	67,858,318	72,163,833	-4,305,515
サ	0010 正規職員 働給	44,134,743	47,759,543	-3,624,800
	0020 隨時職員 賃金	0	151,200	-151,200
	0040 パート職員 賃金	2,024,100	2,663,426	-639,326
	0060 扶養手当	354,000	84,500	269,500
	0070 住居手当	237,000	426,000	-189,000
	0080 通勤手当	796,265	860,400	-64,135
	0090 時間外手当	1,203,405	682,201	521,204
	0120 処遇改善手当	2,659,542	2,881,716	-222,174
	0122 処遇改善手当②	396,739	0	396,739
	0150 寒冷地手当	555,000	640,000	-85,000
ビ	0152 生涯設計手当	14,374,288	15,228,000	-853,712
	0160 隨時通勤手当	0	4,100	-4,100
	0200 隨時処遇改善手当	0	17,000	-17,000
	0230 パート通勤手当	40,800	77,400	-36,600
	0250 研修手当	136,500	0	136,500
	0280 管理者手当	666,002	552,000	114,002
	0294 パート処遇改善手当②	29,403	0	29,403
	0310 特定処遇改善手当	68,700	72,500	-3,800
	0320 隨時特定処遇改善手当	0	7,250	-7,250
	0380 休業手当	181,831	16,885	164,946
ス	9999 その他	0	39,712	-39,712
	4113 職員賞与	19,168,905	18,074,664	1,094,241
	0010 正規職員	18,965,393	17,758,274	1,207,119
	0040 パート職員	203,512	316,390	-112,878
	4115 非常勤職員給与	224,000	224,000	0
	0030 嘱託医師賃金	224,000	224,000	0
	4117 退職給付費用	7,416,740	9,669,283	-2,252,543
	0010 福島県退職共済掛金	3,932,740	6,045,283	-2,112,543
	0020 独立行政法人福祉医療機構	3,204,000	3,204,000	0
	0030 全社協補填金	280,000	420,000	-140,000
ス	4118 法定福利費	13,027,569	13,514,320	-486,751
	0001 健康保険料	3,948,898	4,179,894	-230,996
	0002 介護保険料	349,036	387,949	-38,913
	0003 厚生年金保険料	7,495,875	7,881,548	-385,673
	0004 子ども・子育て拠出金	294,811	310,115	-15,304
	0005 労災保険料	222,674	188,586	34,088
	0006 履用保険料	618,606	532,548	86,058
	0007 石綿拠出金	1,737	1,820	-83
	0090 障害者雇用納付金	95,932	31,860	64,072
	0016 事業費	3,166,928	3,573,153	-406,225
ス	4211 給食費	99,234	125,057	-25,823
	0001 給食材料費	4,082	8,246	-4,164
	0004 おやつ代金	12,226	16,223	-3,997
	0005 非常食購入費	53,218	36,452	16,766
	9999 その他	29,708	64,136	-34,428
	4215 保健衛生費	406,509	408,793	-2,284
	0001 利用者健康診断費	53,900	58,300	-4,400
	0002 衛生費	315,483	330,625	-15,142
	0010 医薬品費	37,126	19,868	17,258
	4219 日用品費	488,220	604,890	-116,670
ス	0001 日用品費	373,737	546,529	-172,792
	0002 洗剤代金	114,483	58,361	56,122
ス	4221 保育材料費	2,050,055	2,295,412	-245,357

事業・拠点 [0106:西会津町こども園]

第2号の4様式

## 西会津町こども園拠点区事業活動計算書

(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)
活動用の部	0001 文具材料	1,393,565	1,654,747	-261,182
	0002 新年度用品	474,795	430,205	44,590
	0003 記念品等	110,095	87,180	22,915
	9999 その他	71,600	123,280	-51,680
	4225 消耗器具備品費	21,780	32,208	-10,428
	0001 消耗品	21,780	32,208	-10,428
	4226 保険料	54,750	61,685	-6,935
	0001 賠償責任保険料	54,750	61,685	-6,935
	4227 貸借料	46,380	45,108	1,272
	0021 モップリース料	46,380	45,108	1,272
	0017 事務費	17,481,230	15,935,163	1,546,067
	4311 福利厚生費	636,752	720,667	-83,915
	0010 職員検診代金	183,587	177,913	5,674
	0020 予防接種代金	39,849	41,580	-1,731
	0070 検便検査代金	70,400	86,000	4,400
	0080 ノロウイルス検査	115,500	115,500	0
	0090 ストレスチェック受検料	14,866	16,195	-1,329
	0100 人間ドック	201,300	303,479	-102,179
	9999 その他	11,250	0	11,250
	4313 旅費交通費	35,165	46,258	-11,093
	0005 借上代金	33,165	46,258	-13,093
	0009 その他	2,600	0	2,000
	4314 研修研究費	280,995	17,950	263,045
	0010 旅費	94,400	0	94,400
	0020 交通費	12,950	0	12,950
	0030 運転加算	8,450	0	8,450
	0040 借上料	78,925	13,450	65,475
	0050 日当	31,200	0	31,200
	0060 駐車料金	1,200	0	1,200
	0070 会費・参加費	41,000	0	41,000
	0080 テキスト代金	12,870	4,500	8,370
	4315 事務消耗品費	856,488	604,532	251,956
	0010 事務消耗品	134,481	228,023	-93,542
	0020 用紙購入費	13,993	42,962	-28,969
	0030 備品	463,452	152,680	310,772
	0040 コピー使用料	127,070	124,584	2,486
	0045 ドラネアリンク検針端末使用料	660	732	-72
	0050 図書費	116,832	55,551	61,281
	4316 印刷製本費	27,060	41,360	-14,300
	0001 印刷代金	27,060	41,360	-14,300
	4319 修繕費	631,950	11,000	620,950
	0010 建物修繕費	147,950	0	147,950
	0020 機械器具修繕費	0	11,000	-11,000
	0030 遊具修繕費	484,000	0	484,000
	4321 通信運搬費	203,231	215,305	-12,074
	0001 電話代金	154,631	156,924	-2,293
	0004 電報代金	0	4,389	-4,389
	0007 インターネット使用料	36,000	36,000	0
	0080 切手代金	5,040	9,172	-4,132
	0090 はがき代金	7,560	8,820	-1,260
	4324 業務委託費	14,173,486	13,788,480	385,006
	0001 西会津町シルバーカー人材センター	1,541,696	1,406,100	135,596
	0005 クリーニング代金	31,790	39,380	-7,590
	0100 雪隠取付取外業務	0	43,000	-43,000
	0140 放課後児童クラブ業務委託料	12,600,000	12,300,000	300,000
	4325 手数料	124,791	152,969	-28,178
	0010 証明書代金	5,880	5,280	600
	0040 振入手数料	118,911	147,689	-28,778
	4327 貸借料	252,317	252,137	180
	0004 給与システムリース料	5,638	5,623	15
	0005 人事システムリース料	2,779	2,662	117
	0009 コピー機リース料	155,520	155,520	0
	0016 モップリース料	1,932	1,884	48

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第2号の4様式

## 西会津町こゆりこども園拠点区事業活動計算書

(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)
0027 ビジネスプリンターリース料		86,448	86,448	0
4331 保守料		202,705	17,765	184,940
0010 会計システム		28,287	0	28,287
0060 給与システム		8,360	7,865	495
0070 人事システム		4,358	0	4,358
0090 コドモンシステム		105,600	0	105,600
9999 その他		56,100	9,900	46,200
4333 諸会費		21,790	21,790	0
0005 福島県社会福祉協議会会費		7,600	7,600	0
0015 福島県保育協会負担金		14,190	14,190	0
4335 雑費		34,500	44,950	-10,450
0060 職員親睦会助成金		34,500	36,000	-1,500
0070 防災諸費用		0	8,950	-8,950
0027 減価償却費		102,996	69,381	43,615
4451 減価償却費		102,996	69,381	43,615
0031 その他の費用		125,007	0	125,007
4120 退職給付引当資産差損		125,007	0	125,007
0010 福島県連絡共済掛金		125,007	0	125,007
サービス活動費用計(2)		128,571,693	133,213,797	-4,642,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,160,424	1,896,868	10,263,616
サービス活動外収益		139	149	-10
5821 受取利息配当金収益		139	149	-10
0010 会津信用金庫		139	149	-10
0098 その他のサービス活動外収益		26,351	16,997	9,354
5871 受入研修費収益		0	14,000	-14,000
5874 雑収益		26,351	2,997	23,354
9999 その他		26,351	2,997	23,354
サービス活動外収益計(4)		26,490	17,146	9,344
サービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,490	17,146	9,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,186,914	1,913,954	10,272,960
収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
0047 拠点区分間繰入金費用		11,951,000	1,844,635	10,106,365
4978 本部会計拠点区分間繰入金費用		545,000	559,000	-14,000
4961 さゆりの園拠点区分間繰入金費用		1,406,000	1,285,635	120,365
0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」		807,000	652,635	154,365
0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介		599,000	633,000	-34,000
4914 高陽の里拠点区分間繰入費用		10,000,000	0	10,000,000
特別費用計(9)		11,951,000	1,844,635	10,106,365
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,951,000	-1,844,635	-10,106,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		235,914	166,319	166,595
前期繰越活動増減差額(12)		215,797	146,478	69,319
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,711	215,797	235,914
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		451,711	215,797	235,914

事業所名

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第3号の4様式

## 西会津町こゆりこども園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		当年度末	前年度末
0001 流動資産	7,391,646	22,002,261	-14,610,615	0006 流動負債	7,391,646
1111 現金預金	7,391,646	21,880,396	-14,488,760	2112 事業未払金	4,858,990
1163 前払費用	0	121,865	-121,865	2191 未払費用	1,347,963
0062 固定資産	16,428,199	19,149,753	-2,721,554	2133 賃料預り金	1,183,693
0004 その他の固定資産	16,428,199	19,149,753	-2,721,554	0007 固定負債	15,976,488
1316 器具及び備品	451,711	215,797	235,914	2321 退職給付引当金	15,976,488
1329 退職給付引当資産	15,976,488	18,933,956	-2,957,468	負債の部合計	23,388,134
					40,535,217
					-17,568,083
資産の部合計				純資産の部	
	23,819,845	41,152,014	-17,332,169	0012 次期繰越活動増減差額	451,711
				3311 次期繰越活動増減差額	451,711
				3312 (うち当期活動増減差額)	235,914
				純資産の部合計	451,711
				負債及び純資産の部合計	23,819,845
					41,152,014
					-17,332,169

## 脚注

- 1.被飯餵料費の累計額 722,299円  
 2.微取不能引当金の額 0円  
 3.移行時特別積立金の積立不足額 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
西会津町こゆりこども園拠点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	西会津町こゆりこども園 西会津町こゆりこ ども園	合計		内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	7391546	7391546		0	7391546
1111 現金預金	7391546	7391546		0	7391546
0010 普)会津信用金庫	7391546	7391546		0	7391546
0002 固定資産	16428199	16428199		0	16428199
0004 その他の固定資産	16428199	16428199		0	16428199
1316 器具及び備品	451711	451711		0	451711
0010 器具及び備品	451711	451711		0	451711
1329 退職給付引当資産	15976488	15976488		0	15976488
0010 福島県退職共済掛金	15976488	15976488		0	15976488
資産の部合計	23819845	23819845		0	23819845
0006 流動負債	7391546	7391546		0	7391546
2112 事業未払金	4859990	4859990		0	4859990
0250 西会津町	3171566	3171566		0	3171566
0330 倫江東微生物研究所郡山支所	24750	24750		0	24750
0340 倫コメリ	15567	15567		0	15567
0640 (有)うさぎや	80274	80274		0	80274
0720 (有)ふくしまフレーベル	75950	75950		0	75950
0760 (有)丸井呉服店	27215	27215		0	27215
0870 NTT東日本	12862	12862		0	12862
1410 桃源堂	29843	29843		0	29843
1460 中島工房ミューズ	440	440		0	440
1510 西会津町シルバー人材センター	121544	121544		0	121544
1760 ママピカット星	4026	4026		0	4026
1780 満山書店	1100	1100		0	1100
2570 有限会社 関ビジネス	126120	126120		0	126120
2830 ふくしまワンド一倅	13872	13872		0	13872
2840 日立キャピタルNBL株式会社	12960	12960		0	12960
3050 清水屋種苗店	42100	42100		0	42100
3080 全国社会福祉協議会	7668	7668		0	7668
3100 デュプロ倅	162	162		0	162
3180 シダックス倅	1050000	1050000		0	1050000
3200 (有)小林商会	22356	22356		0	22356
3230 キヤノンマークティングジャパン(株)	19415	19415		0	19415
2131 未払費用	1347963	1347963		0	1347963
0240 職員	392971	392971		0	392971
0260 厚生労働省年金局事業管理課長	753675	753675		0	753675
1680 福島労働局	116555	116555		0	116555
2390 独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	84762	84762		0	84762
2133 職員預り金	1183593	1183593		0	1183593
0010 所得税	116900	116900		0	116900
0020 住民税	281200	281200		0	281200
0030 健康保険料	246557	246557		0	246557
0040 厚生年金保険料	467565	467565		0	467565
0050 介護保険料	21156	21156		0	21156
0060 雇用保険料	50315	50315		0	50315
0007 固定負債	15976488	15976488		0	15976488
2321 退職給付引当金	15976488	15976488		0	15976488
0010 福島県退職共済掛金	15976488	15976488		0	15976488
負債の部合計	23868134	23868134		0	23868134
0012 次期繰越活動増減差額	451711	451711		0	451711
3311 次期繰越活動増減差額	451711	451711		0	451711
3312 (うち当期活動増減差額)	235914	235914		0	235914
純資産の部合計	451711	451711		0	451711
負債及び純資産の部合計	23819845	23819845		0	23819845

## 財務諸表に対する注記(西会津町こゆりこども園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

### 2. 重要な会計方針の変更

平成 25 年度より、厚児発 0727 第 1 号、社援発 0727 第 1 号、老発 0727 第 1 号、社会福祉法人会計基準の制定についてに基づく社会福祉法人会計基準による。

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付—全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 西会津町こゆりこども園拠点区分財務諸表  
(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

### 7. 担保に供している資産

該当無し

### 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			
建物(その他)			
構築物			
車両運搬具			
器具及び備品	1,174,010	722,299	451,711
無形固定資産			
合 計	1,174,010	722,299	451,711

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高

該当無し

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(单位:円)

## 2) 摊點區分間織入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
西会津町こゆりこども園	本部	運用収入	545,000	本部経費
西会津町こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,406,000	本部付職員に係る人件費
西会津町こゆりこども園	高陽の里	運用収入	10,000,000	運営資金
合計			11,951,000	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 西金津町こゆりこども園

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
土地(該当なし)																	
建物(該当なし)																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																	
土地(該当なし)																	
計																	
車両運搬具(該当なし)																	
計																	
器具及び備品																	
アルミ避難車	21.7	1	0							1	0	184,799	0	184,800	0	7	
アルミ避難車	22.12	1	0							1	0	184,799	0	184,800	0	7	
ノートパソコン	26.8	1	0							1	0	109,999	0	110,000	0	5	
自動体外式除細動器AED	30.11	89,775	0		56,700	0			33,075	0	193,725	0	226,800	0	4		
ノートパソコン	R3.3	126,019	0		32,175	0			93,844	0	34,856	0	128,700	0	4		
ノートパソコン	R4.2	0	0	112,970	0	4,707	0		108,263	0	4,707	0	112,970	0	4		
ノートパソコン	R4.2	0	0	112,970	0	4,707	0		108,263	0	4,707	0	112,970	0	4		
ノートパソコン	R4.2	0	0	112,970	0	4,707	0		108,263	0	4,707	0	112,970	0	4		
計		215,797	0	338,910	0	102,996	0	0	0	451,711	0	722,299	0	1,174,010	0		
有形固定資産(該当なし)																	
その他の固定資産(該当なし)																	
無形固定資産(該当なし)																	
基本財産及びその他の計		215,797	0	338,910	0	102,996	0	0	0	451,711	0	722,299	0	1,174,010	0		
年末予定償還補助金の額																	
差引			0									0		0		0	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 西会津町こゆりこども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	0					
退職給付引当金	18,933,956	1,860,000	4,817,468	0	15,976,488	社会福祉法人福島県社会福祉施設全共済積金事業主負担分
計	26,120,148	1,727,368	8,913,560	0	18,933,956	

別紙3 (⑩)

西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		西会津町こゆりこども園 西会津町こゆりこ ども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	0181 保育事業収入	138,320,334	138,320,334	0	138,320,334
入	8314 その他の事業収入(保)	138,320,334	138,320,334	0	138,320,334
	0020 受託事業収入(保)	138,320,334	138,320,334	0	138,320,334
	0200 受取利息配当金収入	139	139	0	139
	8541 受取利息配当金収入	139	139	0	139
	0010 会津信用金庫	139	139	0	139
	0201 その他の収入	2,313,127	2,313,127	0	2,313,127
	8613 雑収入	2,313,127	2,313,127	0	2,313,127
	0066 退職給付引当資産返還金収入	2,286,776	2,286,776	0	2,286,776
	9999 その他	26,351	26,351	0	26,351
	事業活動収入計(1)	140,633,600	140,633,600	0	140,633,600
事	0129 人件費支出	112,387,993	112,387,993	0	112,387,993
業	7112 職員給料支出	67,858,318	67,858,318	0	67,858,318
	0010 正規職員 働給	44,134,743	44,134,743	0	44,134,743
	0040 パート職員 賃金	2,024,100	2,024,100	0	2,024,100
	0060 扶養手当	354,000	354,000	0	354,000
	0070 住居手当	237,000	237,000	0	237,000
	0080 通勤手当	796,265	796,265	0	796,265
	0090 時間外手当	1,203,405	1,203,405	0	1,203,405
	0120 処遇改善手当	2,659,542	2,659,542	0	2,659,542
	0122 処遇改善手当②	396,739	396,739	0	396,739
	0150 寒冷地手当	555,000	555,000	0	555,000
	0152 生涯設計手当	14,374,288	14,374,288	0	14,374,288
	0230 パート通勤手当	40,800	40,800	0	40,800
	0250 研修手当	136,500	136,500	0	136,500
	0280 管理職手当	666,002	666,002	0	666,002
	0294 パート処遇改善手当②	29,403	29,403	0	29,403
	0310 特定処遇改善手当	68,700	68,700	0	68,700
	0380 休業手当	181,831	181,831	0	181,831
	7113 職員賞与支出	19,168,905	19,168,905	0	19,168,905
	0010 正規職員	18,965,393	18,965,393	0	18,965,393
	0040 パート職員	203,512	203,512	0	203,512
	7114 非常勤職員給与支出	224,000	224,000	0	224,000
	0030 嘱託医師賃金	224,000	224,000	0	224,000
	7116 退職給付支出	12,109,201	12,109,201	0	12,109,201
	0010 福島県退職共済積金	8,625,201	8,625,201	0	8,625,201
	0020 独立行政法人福祉医療機構	3,204,000	3,204,000	0	3,204,000
	0030 全社協補積金	280,000	280,000	0	280,000
	7117 法定福利費支出	13,027,569	13,027,569	0	13,027,569
	0001 健康保険料	3,948,898	3,948,898	0	3,948,898
	0002 介護保険料	349,036	349,036	0	349,036
	0003 厚生年金保険料	7,495,875	7,495,875	0	7,495,875
	0004 子ども・子育て提出金	294,811	294,811	0	294,811
	0005 労災保険料	222,674	222,674	0	222,674
	0006 履用保険料	618,606	618,606	0	618,606
	0007 石綿提出金	1,737	1,737	0	1,737
	0090 譲渡者雇用納付金	95,932	95,932	0	95,932
	0130 事業費支出	3,166,928	3,166,928	0	3,166,928
	7211 給食費支出	99,234	99,234	0	99,234
	0001 給食材料費	4,082	4,082	0	4,082
	0004 おやつ代金	12,226	12,226	0	12,226
	0005 非常食購入費	53,218	53,218	0	53,218
	9999 その他	29,708	29,708	0	29,708
	7215 保健衛生費支出	406,509	406,509	0	406,509
	0001 利用者健康診断費	53,900	53,900	0	53,900
	0002 衛生費	315,483	315,483	0	315,483
	0010 医薬品費	37,126	37,126	0	37,126
	7219 日用品費支出	488,220	488,220	0	488,220
	0001 日用品費	373,737	373,737	0	373,737
	0002 洗剤代金	114,483	114,483	0	114,483
	7221 保育材料費支出	2,050,055	2,050,055	0	2,050,055
	0001 文具材料	1,393,565	1,393,565	0	1,393,565
	0002 新年度用品	474,795	474,795	0	474,795
	0003 記念品等	110,095	110,095	0	110,095
	9999 その他	71,600	71,600	0	71,600
	7225 消耗器具備品費支出	21,780	21,780	0	21,780
	0001 消耗品	21,780	21,780	0	21,780
	7226 保険料支出	54,750	54,750	0	54,750
	0001 賄償責任保険料	54,750	54,750	0	54,750
	7227 貸借料支出	46,380	46,380	0	46,380
	0021 モブリース料	46,380	46,380	0	46,380

別紙3 (⑩)

## 西会津町こども園拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町こども園 西会津町こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
上	0131 事務費支出	17,481,230	17,481,230	0	17,481,230
	7311 福利厚生費支出	636,752	636,752	0	636,752
	0010 職員検診代金	183,587	183,587	0	183,587
	0020 予防接種代金	39,849	39,849	0	39,849
	0070 検便検査代金	70,400	70,400	0	70,400
	0080 ノロウイルス検査	115,500	115,500	0	115,500
	0090 ストレスチェック受検料	14,866	14,866	0	14,866
	0100 人間ドック	201,300	201,300	0	201,300
	9999 その他	11,250	11,250	0	11,250
	7313 旅費交通費支出	35,165	35,165	0	35,165
	0005 借上代金	33,165	33,165	0	33,165
	0009 その他	2,000	2,000	0	2,000
	7314 研修研究費支出	280,995	280,995	0	280,995
	0010 旅費	94,400	94,400	0	94,400
	0020 交通費	12,950	12,950	0	12,950
	0030 運転加算	8,450	8,450	0	8,450
	0040 借上料	78,925	78,925	0	78,925
	0050 日当	31,200	31,200	0	31,200
	0060 駐車料金	1,200	1,200	0	1,200
	0070 会費 参加費	41,000	41,000	0	41,000
	0080 テキスト代金	12,870	12,870	0	12,870
	7315 事務消耗品費支出	856,488	856,488	0	856,488
	0010 事務消耗品	134,481	134,481	0	134,481
	0020 用紙購入費	13,993	13,993	0	13,993
	0030 備品	463,452	463,452	0	463,452
	0040 コピー使用料	127,070	127,070	0	127,070
	0045 ビジネスプリント検針端末使用料	660	660	0	660
	0050 図書費	116,832	116,832	0	116,832
	7316 印刷製本費支出	27,060	27,060	0	27,060
	0001 印刷代金	27,060	27,060	0	27,060
	7319 修繕費支出	631,950	631,950	0	631,950
	0010 建物修繕費	147,950	147,950	0	147,950
	0030 遊具修繕費	484,000	484,000	0	484,000
	7321 通信運搬費支出	203,231	203,231	0	203,231
	0001 電話代金	154,631	154,631	0	154,631
	0007 インターネット使用料	36,000	36,000	0	36,000
	0080 切手代金	5,040	5,040	0	5,040
	0090 はがき代金	7,560	7,560	0	7,560
	7324 業務委託費支出	14,173,486	14,173,486	0	14,173,486
	0001 西会津町シルバー人材センター	1,541,696	1,541,696	0	1,541,696
	0005 クリーニング代金	31,790	31,790	0	31,790
	0140 放課後児童クラブ業務委託料	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
	7325 手数料支出	124,791	124,791	0	124,791
	0010 証明書代金	5,880	5,880	0	5,880
	0040 振込手数料	118,911	118,911	0	118,911
	7327 貸借料支出	252,317	252,317	0	252,317
	0004 給与システム料	5,638	5,638	0	5,638
	0005 人事システム料	2,779	2,779	0	2,779
	0009 コピー機料	155,520	155,520	0	155,520
	0016 モップリース料	1,932	1,932	0	1,932
	0027 ビジネスプリンターリース料	86,448	86,448	0	86,448
	7331 保守料支出	202,705	202,705	0	202,705
	0010 会計システム	28,287	28,287	0	28,287
	0060 給与システム	8,360	8,360	0	8,360
	0070 人事システム	4,358	4,358	0	4,358
	0090 コドモンシステム	105,600	105,600	0	105,600
	9999 その他	56,100	56,100	0	56,100
	7333 諸会費支出	21,790	21,790	0	21,790
	0005 福島県社会福祉協議会会費	7,600	7,600	0	7,600
	0015 福島県保育協会負担金	14,190	14,190	0	14,190
	7335 雑支出	34,500	34,500	0	34,500
	0060 職員親睦会助成金	34,500	34,500	0	34,500
	事業活動支出計(2)	133,036,151	133,036,151	0	133,036,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,597,449	7,597,449	0	7,597,449
施設整備等に上	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	338,910	338,910	0
	出	7524 器具及び備品取得支出	338,910	338,910	0

別紙3 (⑩)

## 西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町こゆりこども園 西会津町こゆりこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	施設整備等支出計(5)	338,910	338,910	0	338,910
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-338,910	-338,910	0	-338,910
そ	0214 積立資産取崩収入	4,692,461	4,692,461	0	4,692,461
の	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,692,461	4,692,461	0	4,692,461
他	0010 福島県退職共済掛金	4,692,461	4,692,461	0	4,692,461
の	その他の活動による収入計(7)	4,692,461	4,692,461	0	4,692,461
活	0160 拠点区分間繰入金支出	11,951,000	11,951,000	0	11,951,000
動	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	545,000	545,000	0	545,000
に	7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,406,000	1,406,000	0	1,406,000
よ	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	807,000	807,000	0	807,000
る	0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	599,000	599,000	0	599,000
收	7690 高陽の里拠点区分間繰入支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
支	その他の活動支出計(8)	11,951,000	11,951,000	0	11,951,000
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,258,539	-7,258,539	0	-7,258,539
に	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
よ	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
る	当期末未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

事業所名

別紙3 (⑪)

## 西会津町こゆりこども園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町こゆりこども園 西会津町こゆりこ ども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0072 保育事業収益	138,320,334	138,320,334	0	138,320,334
	5314 その他の事業収益(保)	138,320,334	138,320,334	0	138,320,334
	0020 受託事業収益(保)	138,320,334	138,320,334	0	138,320,334
	5532 退職給付引当金戻入益	125,007	125,007	0	125,007
	0010 福島県退職共済掛金	125,007	125,007	0	125,007
	5533 退職給付引当資産差益	2,286,776	2,286,776	0	2,286,776
	0010 福島県退職共済掛金	2,286,776	2,286,776	0	2,286,776
	サービス活動収益計(1)	140,732,117	140,732,117	0	140,732,117
	0015 人件費	107,695,532	107,695,532	0	107,695,532
	4112 職員給料	67,858,318	67,858,318	0	67,858,318
	0010 正規職員 債給	44,134,743	44,134,743	0	44,134,743
	0040 パート職員 賃金	2,024,100	2,024,100	0	2,024,100
	0060 扶養手当	354,000	354,000	0	354,000
	0070 住居手当	237,000	237,000	0	237,000
	0080 通勤手当	796,265	796,265	0	796,265
	0090 時間外手当	1,203,405	1,203,405	0	1,203,405
	0120 处遇改善手当	2,659,542	2,659,542	0	2,659,542
	0122 处遇改善手当②	396,739	396,739	0	396,739
	0150 寒冷地手当	555,000	555,000	0	555,000
	0152 生涯設計手当	14,374,288	14,374,288	0	14,374,288
	0230 パート通勤手当	40,800	40,800	0	40,800
	0250 研修手当	136,500	136,500	0	136,500
	0280 管理者手当	666,002	666,002	0	666,002
サ ビ ス 活 効	0294 パート処遇改善手当②	29,403	29,403	0	29,403
	0310 特定処遇改善手当	68,700	68,700	0	68,700
	0380 休業手当	181,831	181,831	0	181,831
	4113 職員賞与	19,168,905	19,168,905	0	19,168,905
	0010 正規職員	18,965,393	18,965,393	0	18,965,393
	0040 パート職員	203,512	203,512	0	203,512
	4115 非常勤職員給与	224,000	224,000	0	224,000
	0030 嘱託医師賃金	224,000	224,000	0	224,000
	4117 退職給付費用	7,416,740	7,416,740	0	7,416,740
	0010 福島県退職共済掛金	3,932,740	3,932,740	0	3,932,740
	0020 独立行政法人福祉医療機構	3,204,000	3,204,000	0	3,204,000
	0030 全社協補填金	280,000	280,000	0	280,000
	4118 法定福利費	13,027,569	13,027,569	0	13,027,569
	0001 健康保険料	3,948,898	3,948,898	0	3,948,898
	0002 介護保険料	349,036	349,036	0	349,036
	0003 厚生年金保険料	7,495,875	7,495,875	0	7,495,875
	0004 子ども・子育て拠出金	294,811	294,811	0	294,811
	0005 労災保険料	222,674	222,674	0	222,674
	0006 履用保険料	618,606	618,606	0	618,606
	0007 石綿拠出金	1,737	1,737	0	1,737
	0090 障害者雇用納付金	95,932	95,932	0	95,932
	0016 事業費	3,166,928	3,166,928	0	3,166,928
	4211 給食費	99,234	99,234	0	99,234
	0001 給食材料費	4,082	4,082	0	4,082
	0004 おやつ代金	12,226	12,226	0	12,226
	0005 非常食購入費	53,218	53,218	0	53,218
	9999 その他	29,708	29,708	0	29,708
	4215 保健衛生費	406,509	406,509	0	406,509
	0001 利用者健康診断費	53,900	53,900	0	53,900
	0002 衛生費	315,483	315,483	0	315,483
	0010 医薬品費	37,126	37,126	0	37,126
	4219 日用品費	488,220	488,220	0	488,220
	0001 日用品費	373,737	373,737	0	373,737
	0002 洗剤代金	114,483	114,483	0	114,483
	4221 保育材料費	2,050,055	2,050,055	0	2,050,055
	0001 文具材料	1,393,565	1,393,565	0	1,393,565
	0002 新年度用品	474,795	474,795	0	474,795
	0003 記念品等	110,095	110,095	0	110,095
	9999 その他	71,600	71,600	0	71,600
	4225 消耗器具備品費	21,780	21,780	0	21,780
	0001 消耗品	21,780	21,780	0	21,780
	4226 保険料	54,750	54,750	0	54,750
	0001 賠償責任保険料	54,750	54,750	0	54,750
	4227 貸借料	46,380	46,380	0	46,380
	0021 モップリース料	46,380	46,380	0	46,380

別紙3 (⑪)

## 西会津町こゆりこども園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町こゆりこども園 西会津町こゆりこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0017 事務費		17,481,230	17,481,230	0	17,481,230
4311 福利厚生費		636,752	636,752	0	636,752
0010 職員検診代金		183,587	183,587	0	183,587
0020 予防接種代金		39,849	39,849	0	39,849
0070 検便検査代金		70,400	70,400	0	70,400
0080 ノロウイルス検査		115,500	115,500	0	115,500
0090 ストレスチェック受検料		14,866	14,866	0	14,866
0100 人間ドック		201,300	201,300	0	201,300
9999 その他		11,250	11,250	0	11,250
4313 旅費交通費		35,165	35,165	0	35,165
0005 借上代金		33,165	33,165	0	33,165
0009 その他		2,000	2,000	0	2,000
4314 研修研究費		280,995	280,995	0	280,995
0010 旅費		94,400	94,400	0	94,400
0020 交通費		12,950	12,950	0	12,950
0030 運転加算		8,450	8,450	0	8,450
0040 借上料		78,925	78,925	0	78,925
0050 日当		31,200	31,200	0	31,200
0060 駐車料金		1,200	1,200	0	1,200
0070 会費・参加費		41,000	41,000	0	41,000
0080 テキスト代金		12,870	12,870	0	12,870
4315 事務消耗品費		856,488	856,488	0	856,488
0010 事務消耗品		134,481	134,481	0	134,481
0020 用紙購入費		13,993	13,993	0	13,993
0030 鑑品		463,452	463,452	0	463,452
0040 コピー使用料		127,070	127,070	0	127,070
0045 ビジネスマッピング検針端末使用料		660	660	0	660
0050 図書費		116,832	116,832	0	116,832
4316 印刷製本費		27,060	27,060	0	27,060
0001 印刷代金		27,060	27,060	0	27,060
4319 修繕費		631,950	631,950	0	631,950
0010 建物修繕費		147,950	147,950	0	147,950
0030 遊具修繕費		484,000	484,000	0	484,000
4321 通信運搬費		203,231	203,231	0	203,231
0001 電話代金		154,631	154,631	0	154,631
0007 インターネット使用料		36,000	36,000	0	36,000
0080 切手代金		5,040	5,040	0	5,040
0090 はがき代金		7,560	7,560	0	7,560
4324 業務委託費		14,173,486	14,173,486	0	14,173,486
0001 西会津町シャンパン人材センター		1,541,696	1,541,696	0	1,541,696
0005 クリーニング代金		31,790	31,790	0	31,790
0140 放課後児童クラブ業務委託料		12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
4325 手数料		124,791	124,791	0	124,791
0010 証明書代金		5,880	5,880	0	5,880
0040 振込手数料		118,911	118,911	0	118,911
4327 貸借料		252,317	252,317	0	252,317
0004 給与システムリース料		5,638	5,638	0	5,638
0005 人事システムリース料		2,779	2,779	0	2,779
0009 ビジネスマッピングリース料		155,520	155,520	0	155,520
0016 モップリース料		1,932	1,932	0	1,932
0027 ビジネスマッピングリース料		86,448	86,448	0	86,448
4331 保守料		202,705	202,705	0	202,705
0010 会計システム		28,287	28,287	0	28,287
0060 給与システム		8,360	8,360	0	8,360
0070 人事システム		4,358	4,358	0	4,358
0090 コドモンシステム		105,600	105,600	0	105,600
9999 その他		56,100	56,100	0	56,100
4333 諸会費		21,790	21,790	0	21,790
0005 福島県社会福祉協議会会費		7,600	7,600	0	7,600
0015 福島県保育協会負担金		14,190	14,190	0	14,190
4335 雑費		34,500	34,500	0	34,500
0060 職員親睦会助成金		34,500	34,500	0	34,500
0027 減価償却費		102,996	102,996	0	102,996
4451 減価償却費		102,996	102,996	0	102,996
0031 その他の費用		125,007	125,007	0	125,007
4120 退職給付引当資産差損		125,007	125,007	0	125,007
0010 福島県退職共済掛金		125,007	125,007	0	125,007
サービス活動費用計(2)		128,571,693	128,571,693	0	128,571,693

別紙3 (⑩)

## 西会津町こゆりこども園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町こゆりこども園 西会津町こゆりこ ども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)		12,160,424	12,160,424	0	12,160,424
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	139	139	0	139
	5821 受取利息配当金収益	139	139	0	139
	0010 会津信用金庫	139	139	0	139
	0098 その他のサービス活動外収益	26,351	26,351	0	26,351
	5874 雑収益	26,351	26,351	0	26,351
	9999 その他	26,351	26,351	0	26,351
	サービス活動外収益計(4)	26,490	26,490	0	26,490
	費用				
	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)	26,490	26,490	0	26,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,186,914	12,186,914	0	12,186,914

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福社会

拠点区分 西会津町こゆりこども園

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	0				
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,933,956	1,860,000	4,817,468	15,976,488	社会福祉法人福島県社会福祉振興会共済掛金事業主負担分
計	18,933,956	1,860,000	4,817,468	15,976,488	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

**拠点区分** 西会津町こゆりこども園

#### 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(单位: 門)

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 西会津町こゆりこども園

### 残高証明書

残高合計 ￥7,391,646

令和4年3月31日現在残高

#### 内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1057047	7,391,646	
定期預金					
積立預金					
以下余白					

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町豊世島字田畠乙 2042  
-71

会 津 信用金庫  
西会津 支店  
電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
西会津町こゆりこども園 園長 船橋 政広 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0199597)

1頁

合計金額	金額	備考
科 目		
普通預金	¥7,391,646*	#1057047 以下余白
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		

1 E

会 津 信用金庫  
西会津 支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

## 事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	3,000	3月分通信運搬費
	3,168,666	変更契約委託料差額
株江東微生物研究所	24,750	3月分福利厚生費
株コメリ	13,391	3月分日用品費
	2,176	3月分保育材料費
(有)うさぎや	32,823	3月分保健衛生費
	25,876	3月分日用品費
	771	3月分保育材料費
	20,804	3月分事務消耗品費
(有)ふくしまフレーベル	75,950	3月分保育材料費
(有)丸井呉服店	27,215	3月分日用品費
NTT東日本	12,862	3月分通信運搬費
桃源堂	29,843	3月分保育材料費
中島工房ミューズ	440	3月分事務消耗品費
西会津町シルバー人材センター	121,644	3月分業務委託費
ママピカット星	4,026	3月分賃借料
満山書店	1,100	3月分保育材料費
有限会社関ビジネス	126,120	3月分保育材料費
ふくしまワンダー(株)	13,872	3月分保育材料費
日立キャピタルNBL株式会社	12,960	3月分賃借料
清水農種苗店	42,100	3月分保育材料費
全国社会福祉協議会	7,668	3月分保育材料費
デュプロ(株)	162	3月分事務消耗品費
シダックス(株)	1,050,000	3月分業務委託費
(有)小林商会	22,356	3月分保健衛生費用
キャノンマーケティングジャパン(株)	19,415	3月分事務消耗品費
合計	4,859,990	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 西会津町こゆりこども園

## 未払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福社会

**拠点区分 西会津町こゆりこども園**

## 職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

事業所名

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第1号の4様式

## 高陽の里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)
収入	0165 介護保険事業収入	29,616,000	29,448,479	167,521
	8114 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,032,000	23,828,877	203,123
	0005 介護報酬収入(地域密着)	20,501,000	20,429,406	71,594
	0015 介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)	2,230,000	2,181,744	48,256
	0020 介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)	262,000	256,437	5,563
	0100 介護報酬収入(密着)初期加算	260,000	201,690	58,310
	0110 介護報酬収入(密着)認知症加算	117,000	98,100	18,900
	0130 介護報酬収入(密着)看護職員配置加算	662,000	661,500	500
	8115 地域密着型介護料収入(利用者負担金)	2,667,000	2,651,483	15,517
	0010 介護負担金収入(地)(一般)	2,285,000	2,272,649	12,351
	0020 介護負担金収入(地)(一般)(処遇)	248,000	242,767	5,233
	0022 介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)	29,000	28,534	466
	0030 介護負担金収入(地)初期加算(一般)	20,000	22,910	-2,910
	0040 介護負担金収入(地)認知症加(一般)	11,000	10,400	600
	0060 介護負担金収入(地)サービス提供体(一)	1,000	723	277
	0070 介護負担金収入(地)看護職員配置(一)	73,000	73,500	-500
	8117 利用者等利用料収入	2,836,000	2,877,122	-41,122
	0050 食費収入(一般)	1,541,000	1,515,703	25,297
	0070 居住費収入(一般)	1,005,000	1,114,500	-109,500
	0080 おやつ代金	130,000	125,880	4,120
	0100 その他の利用料収入	30,000	69,899	-39,899
事業活動収入	0125 光熱水費	63,000	690	62,310
	0130 おむつ代金	67,000	50,450	16,550
	8121 その他の事業収入	81,000	90,997	-9,997
	0010 極助金事業収入(介)	81,000	90,997	-9,997
	0195 その他の事業収入	8,547,000	8,547,000	0
	0196 その他の事業収入	8,547,000	8,547,000	0
	8494 その他の事業収入(他)	8,547,000	8,547,000	0
	0020 受託事業収入(他)	8,547,000	8,547,000	0
	0200 受取利息配当金収入	2,000	15	1,985
	8541 受取利息配当金収入	2,000	15	1,985
事業活動支出	0010 会津信用金庫	2,000	15	1,985
	0201 その他の収入	5,000	5,000	0
	8613 雑収入	5,000	5,000	0
	9999 その他	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	38,170,000	38,000,494	169,506
	0129 人件費支出	39,450,000	38,850,616	599,384
	7112 職員給料支出	27,111,000	26,603,738	507,262
	0010 正規職員 働給	13,062,000	12,677,013	384,987
	0020 臨時職員 賃金	3,728,000	3,653,550	74,450
	0040 パート職員 賃金	1,413,000	1,457,300	-44,300
	0060 扶養手当	216,000	216,000	0
	0080 通勤手当	567,000	548,617	18,383
	0090 時間外手当	281,000	190,841	90,159
	0100 夜勤手当	960,000	980,000	-20,000
	0110 早番手当	0	3,200	-3,200
	0120 処遇改善手当	755,000	759,445	-4,445
	0122 処遇改善手当②	60,000	50,000	10,000
	0130 待機手当	31,000	25,143	5,857
	0150 寒冷地手当	200,000	190,000	10,000
	0152 生涯設計手当	3,707,000	3,699,774	7,226
	0160 臨時通勤手当	48,000	48,000	0
	0170 臨時時間外手当	40,000	30,221	9,779
	0180 臨時夜勤手当	440,000	485,000	-45,000
	0200 臨時処遇改善手当	288,000	264,600	23,400
	0202 臨時処遇改善手当②	20,000	20,000	0
	0222 臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0
	0230 パート通勤手当	15,000	14,260	740
	0240 パート時間外手当	0	9,537	-9,537

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第1号の4様式

## 高陽の里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)
業	0250 研修手当	9,000	5,250	3,750
	0260 臨時研修手当	3,000	1,500	1,500
	0270 パート研修手当	2,000	750	1,250
	0280 管理職手当	200,000	204,525	-4,525
	0290 パート待遇改善手当	87,000	91,850	-4,850
	0294 パート待遇改善手当②	16,000	14,703	1,297
	0310 特定待遇改善手当	349,000	348,472	528
	0320 臨時特定待遇改善手当	275,000	274,800	200
	0330 パート特定待遇改善手当	84,000	78,591	5,409
	0350 年末年始手当	44,000	29,000	15,000
	0360 臨時職員年末年始手当	8,000	10,000	-2,000
	0370 パート年末年始手当	16,000	625	15,375
	0380 休業手当	0	104,028	-104,028
	0390 冬期送迎手当	0	49,143	-49,143
	0400 臨時冬期送迎手当	0	18,000	-18,000
	9999 その他	137,000	0	137,000
活	7113 職員賞与支出	3,438,000	3,387,555	50,445
	0010 正規職員	3,025,000	3,001,751	23,249
	0020 臨時職員	305,000	304,522	478
	0040 パート職員	108,000	81,282	26,718
	7114 非常勤職員給与支出	3,159,000	3,118,187	40,813
	0020 宿直職員賃金	3,066,000	3,028,643	37,357
	0022 宿直職員通勤手当	0	89,544	-89,544
	9999 その他	93,000	0	93,000
動	7116 退職給付支出	908,000	907,136	864
	0010 福島県退職共済掛金	463,000	462,136	864
	0020 独立行政法人福祉医療機構	445,000	445,000	0
	7117 法定福利費支出	4,834,000	4,834,000	0
	0001 健康保険料	1,444,000	1,443,602	398
	0002 介護保険料	241,000	236,342	4,658
	0003 厚生年金保険料	2,739,000	2,740,247	-1,247
	0004 子ども・子育て拠出金	108,000	107,780	220
	0005 労災保険料	69,000	67,578	1,422
	0006 履用保険料	202,000	205,087	-3,087
	0007 石綿拠出金	1,000	621	379
	0090 障害者雇用納付金	30,000	32,743	-2,743
支	0130 事業費支出	6,602,000	6,322,827	279,673
	7211 給食費支出	2,242,000	2,200,928	41,072
	0001 給食材料費	2,180,000	2,174,878	5,122
	0003 調味料	34,000	26,050	7,950
	0005 非常食購入費	28,000	0	28,000
	7212 介護用品費支出	151,000	109,774	41,226
	0010 介護用品費	30,000	34,100	-4,100
	0020 紙おむつ	109,000	75,674	33,326
	0030 タオル等	12,000	0	12,000
	7213 医薬品費支出	50,000	0	50,000
	0020 医療消耗品	50,000	0	50,000
	7215 保健衛生費支出	218,000	218,000	0
	0002 衛生費	70,000	95,421	-25,421
	0010 医薬品費	10,000	4,617	5,383
	0020 医薬消耗品	138,000	117,962	20,038
	7217 被服費支出	289,000	268,890	20,110
	0001 寝具リース料	269,000	264,990	4,010
	0002 オムニマットリース料	20,000	0	20,000
	0003 被服費	0	3,900	-3,900
	7218 教養娯楽費支出	141,000	128,345	12,655
	0001 おやつ代金	75,000	80,425	-5,425
	0002 余暇活動費	10,000	8,980	1,020
	0004 環境整備費	17,000	0	17,000

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第1号の4様式

## 高陽の里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)
上 る る 出 支	0006 利用者新聞代金	39,000	38,940	60
	7219 日用品費支出	370,000	327,304	42,696
	0001 日用品費	187,000	181,971	5,029
	0002 洗剤代金	88,000	69,365	18,635
	0003 入浴用品	55,000	38,068	16,932
	0004 その他	40,000	37,900	2,100
	7223 水道光熱費支出	1,475,000	1,475,000	0
	0001 水道代金	142,000	153,725	-11,725
	0003 ガス代金	240,000	237,608	2,392
	0004 電気代金	1,093,000	1,083,667	9,333
	7224 燃料費支出	201,000	201,000	0
	0030 その他	201,000	201,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	118,000	107,014	10,986
	0001 消耗品	76,000	78,118	-2,118
	0002 器具備品	14,000	13,200	800
	0010 廉房消耗品	28,000	15,696	12,304
	7226 保険料支出	40,000	39,493	507
	0001 賠償責任保険料	40,000	39,493	507
	7227 賃借料支出	491,000	480,780	10,220
	0006 介護保険システム料	198,000	198,000	0
	0009 給与システム料	9,000	0	9,000
	0010 人事システム料	1,000	0	1,000
	0014 コピー機システム料	272,000	271,920	80
	0021 モップリース料	11,000	10,860	140
	7232 車輌費支出	816,000	765,799	50,201
	0001 ガソリン代金	651,000	576,295	74,705
	0007 車輌修繕費	12,000	10,736	1,264
	0008 タイヤ代金	77,000	89,847	-12,847
	0010 車輌消耗品・備品	0	5,254	-5,254
	0020 オイル交換工賃	66,000	31,868	34,132
	0030 法定12ヶ月点検	0	45,639	-45,639
	0040 車輌除雪	10,000	6,160	3,840
	0131 事務費支出	3,395,000	2,869,976	525,024
	7311 福利厚生費支出	835,000	670,557	164,443
	0010 職員検診代金	212,000	102,156	109,844
	0020 予防接種代金	40,000	43,455	-3,455
	0030 腰痛検査代金	6,000	4,620	1,380
	0050 肝炎検査手数料	22,000	19,470	2,530
	0060 職員親睦会助成金	12,000	0	12,000
	0070 検便検査代金	107,000	105,600	1,400
	0080 ノロウイルス検査	207,000	184,800	22,200
	0090 ストレスチェック受検料	25,000	5,406	19,594
	0100 人間ドック	200,000	201,300	-1,300
	9999 その他	4,000	3,750	250
	7312 職員被服費支出	50,000	49,907	93
	0010 被服貸与	50,000	49,907	93
	7314 研修研究費支出	28,000	9,050	18,950
	0030 運転加算	0	650	-650
	0040 借上料	8,000	5,100	2,900
	0050 日当	3,000	1,300	1,700
	0070 会費・参加費	15,000	2,000	13,000
	0080 テキスト代金	2,000	0	2,000
	7315 事務消耗品費支出	595,000	443,839	151,161
	0010 事務消耗品	189,000	143,554	45,446
	0020 用紙購入費	64,000	27,036	36,964
	0030 備品	170,000	126,500	43,500
	0040 コピー使用料	161,000	146,144	14,856
	0045 ピジネスプリント検針端末使用料	1,000	605	395
	0050 図書費	10,000	0	10,000

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第1号の4様式

## 高陽の里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)
7316 印刷製本費支出		26,000	22,187	3,813
0001 印刷代金		26,000	22,187	3,813
7319 修繕費支出		100,000	0	100,000
0010 建物修繕費		100,000	0	100,000
7321 通信運搬費支出		252,000	234,873	17,127
0001 電話代金		127,000	131,460	-4,460
0002 緊急電話代金		43,000	42,383	617
0004 電報代金		2,000	1,562	438
0007 インターネット使用料		38,000	38,000	0
0080 切手代金		42,000	21,468	20,532
7324 業務委託費支出		963,000	952,052	10,948
0001 西会津町リハビリセンター人材センター		32,000	0	32,000
0003 可燃性ごみ処理		715,000	715,000	0
0009 凈化槽清掃業務委託料		216,000	237,052	-21,052
7325 手数料支出		158,000	134,371	23,629
0010 証明書代金		11,000	6,540	4,460
0020 F-NET振替手数料		5,000	3,355	1,645
0022 ゆうちょ振替手数料		1,000	470	530
0040 振込手数料		140,000	122,806	17,194
9999 その他		1,000	1,200	-200
7329 租税公課支出		1,000	600	400
0001 自動車税		1,000	0	1,000
0003 その他		0	600	-600
7331 保守料支出		355,000	330,540	24,460
0001 凈化槽保守管理料		59,000	64,865	-5,865
0002 凈化槽法定検査		11,000	15,000	-4,000
0009 消防設備点検		33,000	0	33,000
0010 会計システム		7,000	204	6,796
0011 介護保険システム		242,000	248,900	-6,900
0012 給食システム		2,000	0	2,000
0060 給与システム		0	1,540	-1,540
0070 人事システム		1,000	31	969
7332 渉外費支出		5,000	0	5,000
0004 その他		5,000	0	5,000
7335 雑支出		27,000	22,000	5,000
0040 NHK受信料		13,000	0	13,000
0060 職員親睦会助成金		14,000	12,000	2,000
9999 その他		0	10,000	-10,000
事業活動支出計(2)		49,447,000	48,042,919	1,404,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,277,000	-10,042,425	-1,234,575
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	427,000	426,800
		7524 器具及び備品取得支出	427,000	426,800
	施設整備等支出計(5)		427,000	426,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-427,000	-426,800
その他の活動によ	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000
		8882 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000
		0004 にしあいづ地域包括支援センター	2,000,000	2,000,000
		8816 こゆりこども園拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	12,000,000	12,000,000
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	81,000	77,000
		7669 公益事業事業区分間繰入金支出	81,000	77,000
		0001 西会津町介護老人保健施設 懸の森	81,000	77,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	215,000	215,000

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第1号の4様式

## 高陽の里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)	
る 收 支	出	7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	163,000	163,000	0
		7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	52,000	52,000	0
		0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	52,000	52,000	0
		その他の活動支出計(8)	296,000	292,000	4,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,704,000	11,708,000	-4,000
予備費支出(10)		0	—	0	
0		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,238,775	-1,238,775	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,238,775	-1,238,775	

事業所名

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第2号の4様式

## 高陽の里拠点区事業活動計算書

(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	0056 介護保険事業収益	29,448,479	0	29,448,479
	5114 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,828,877	0	23,828,877
	0005 介護報酬収益(地域密着)	20,429,406	0	20,429,406
	0015 介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)	2,181,744	0	2,181,744
	0020 介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)	256,437	0	256,437
	0100 介護報酬収益(密着)初期加算	201,690	0	201,690
	0110 介護報酬収益(密着)認知症加算	98,100	0	98,100
	0130 介護報酬収益(密着)看護職員配置加算	661,500	0	661,500
	5115 地域密着型介護料収益(利用者負担金)	2,651,483	0	2,651,483
	0010 介護負担金収益(地)(一般)	2,272,649	0	2,272,649
	0020 介護負担金収益(地)(一般)(処遇)	242,767	0	242,767
	0022 介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)	28,534	0	28,534
	0030 介護負担金収益(地)初期加算(一般)	22,910	0	22,910
	0040 介護負担金収益(地)認知症加(一般)	10,400	0	10,400
	0060 介護負担金収益(地)サービス提供体(一)	723	0	723
	0070 介護負担金収益(地)看護職員配置(一)	73,500	0	73,500
	5117 利用者等利用料収益	2,877,122	0	2,877,122
	0050 食費収益(一般)	1,515,703	0	1,515,703
	0070 居住費収益(一般)	1,114,500	0	1,114,500
	0080 おやつ代金	125,880	0	125,880
	0100 その他の利用料収益	69,899	0	69,899
	0125 光熱水費	690	0	690
	0130 おむつ代金	50,450	0	50,450
	5121 その他の事業収益	90,997	0	90,997
	0010 補助金事業収益(介)	90,997	0	90,997
	0086 その他の事業収益	8,547,000	0	8,547,000
	0087 その他の事業収益	8,547,000	0	8,547,000
	5523 その他の事業収益(他)	8,547,000	0	8,547,000
	0020 受託事業収益(他)	8,547,000	0	8,547,000
	サービス活動収益計(1)	37,995,479	0	37,995,479
支 出	0015 人件費	40,437,394	0	40,437,394
	4112 職員給料	26,603,738	0	26,603,738
	0010 正規職員 債給	12,677,013	0	12,677,013
	0020 臨時職員 賃金	3,653,550	0	3,653,550
	0040 パート職員 賃金	1,457,300	0	1,457,300
	0060 扶養手当	216,000	0	216,000
	0080 通勤手当	548,617	0	548,617
	0090 時間外手当	190,841	0	190,841
	0100 夜勤手当	980,000	0	980,000
	0110 早番手当	3,200	0	3,200
	0120 処遇改善手当	759,445	0	759,445
	0122 処遇改善手当②	50,000	0	50,000
	0130 待機手当	25,143	0	25,143
	0150 寒冷地手当	190,000	0	190,000
	0152 生涯設計手当	3,699,774	0	3,699,774
	0160 臨時通勤手当	48,000	0	48,000
	0170 臨時時間外手当	30,221	0	30,221
	0180 臨時夜勤手当	485,000	0	485,000
	0200 臨時処遇改善手当	264,600	0	264,600
	0202 臨時処遇改善手当②	20,000	0	20,000
	0222 臨時寒冷地手当	50,000	0	50,000
	0230 パート通勤手当	14,260	0	14,260
	0240 パート時間外手当	9,537	0	9,537
	0250 研修手当	5,250	0	5,250
	0260 臨時研修手当	1,500	0	1,500
	0270 パート研修手当	750	0	750
	0280 管理者手当	204,525	0	204,525
	0290 パート処遇改善手当	91,850	0	91,850
	0294 パート処遇改善手当②	14,703	0	14,703
	0310 特定処遇改善手当	348,472	0	348,472

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第2号の4様式

## 高陽の里拠点区事業活動計算書

(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)
ビ ス 費 活 動 増	0320 臨時特定処遇改善手当	274,800	0	274,800
	0330 パート特定処遇改善手当	78,591	0	78,591
	0350 年末年始手当	29,000	0	29,000
	0360 臨時職員年末年始手当	10,000	0	10,000
	0370 パート年末年始手当	625	0	625
	0380 休業手当	104,028	0	104,028
	0390 冬期送迎手当	49,143	0	49,143
	0400 臨時冬期送迎手当	18,000	0	18,000
	4113 職員賞与	3,387,555	0	3,387,555
	0010 正規職員	3,001,751	0	3,001,751
	0020 臨時職員	304,522	0	304,522
	0040 パート職員	81,282	0	81,282
	4114 賞与引当金繰入	1,586,778	0	1,586,778
	4115 非常勤職員給与	3,118,187	0	3,118,187
	0020 宿直職員賃金	3,028,643	0	3,028,643
	0022 宿直職員通勤手当	89,544	0	89,544
	4117 退職給付費用	907,136	0	907,136
	0010 福島県退職共済掛金	462,136	0	462,136
	0020 独立行政法人福祉医療機構	445,000	0	445,000
	4118 法定福利費	4,834,000	0	4,834,000
	0001 健康保険料	1,443,602	0	1,443,602
	0002 介護保険料	236,342	0	236,342
	0003 厚生年金保険料	2,740,247	0	2,740,247
	0004 子ども・子育て拠出金	107,780	0	107,780
	0005 労災保険料	67,578	0	67,578
	0006 雇用保険料	205,087	0	205,087
	0007 石綿拠出金	621	0	621
	0090 障害者雇用納付金	32,743	0	32,743
活 動	0016 事業費	6,322,327	0	6,322,327
	4211 給食費	2,200,928	0	2,200,928
	0001 給食材料費	2,174,878	0	2,174,878
	0003 調味料	26,050	0	26,050
	4212 介護用品費	109,774	0	109,774
	0010 介護用品費	34,100	0	34,100
	0020 紙おむつ	75,674	0	75,674
	4215 保健衛生費	218,000	0	218,000
	0002 衛生費	95,421	0	95,421
	0010 医薬品費	4,617	0	4,617
	0020 医薬消耗品	117,962	0	117,962
	4217 被服費	268,890	0	268,890
	0001 寝具リース料	264,990	0	264,990
	0003 被服費	3,900	0	3,900
増	4218 教養娯楽費	128,345	0	128,345
	0001 おやつ代金	80,425	0	80,425
	0002 余暇活動費	8,980	0	8,980
	0006 利用者新聞代金	38,940	0	38,940
	4219 日用品費	327,304	0	327,304
	0001 日用品費	181,971	0	181,971
	0002 洗剤代金	69,365	0	69,365
	0003 入浴用品	38,068	0	38,068
	0004 その他	37,900	0	37,900
	4223 水道光熱費	1,475,000	0	1,475,000
増	0001 水道代金	153,725	0	153,725
	0003 ガス代金	237,608	0	237,608
	0004 電気代金	1,083,667	0	1,083,667
	4224 燃料費	201,000	0	201,000
	0030 その他	201,000	0	201,000
増	4225 消耗器具備品費	107,014	0	107,014
	0001 消耗品	78,118	0	78,118
	0002 器具備品	13,200	0	13,200

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第2号の4様式

## 高陽の里拠点区事業活動計算書

(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)
減用の部	0010 廉房消耗品	15,696	0	15,696
	4226 保険料	39,493	0	39,493
	0001 賠償責任保険料	39,493	0	39,493
	4227 貸借料	480,780	0	480,780
	0006 介護保険システム料	198,000	0	198,000
	0014 コピー機リース料	271,920	0	271,920
	0021 モップリース料	10,860	0	10,860
	4232 車両費	765,799	0	765,799
	0001 ガソリン代金	576,295	0	576,295
	0007 車両修繕費	10,736	0	10,736
	0008 タイヤ代金	89,847	0	89,847
	0010 車両消耗品・備品	5,254	0	5,254
	0020 オイル交換工賃	31,868	0	31,868
	0030 法定12ヶ月点検	45,639	0	45,639
	0040 車両除雪	6,160	0	6,160
	0017 事務費	2,869,976	0	2,869,976
	4311 福利厚生費	670,557	0	670,557
	0010 職員検診代金	102,156	0	102,156
	0020 予防接種代金	43,455	0	43,455
	0030 腰痛検査代金	4,620	0	4,620
	0050 肝炎検査手数料	19,470	0	19,470
	0070 検便検査代金	105,600	0	105,600
	0080 ノロウイルス検査	184,800	0	184,800
	0090 ストレスチェック受検料	5,406	0	5,406
	0100 人間ドック	201,300	0	201,300
	9999 その他	3,750	0	3,750
	4312 職員被服費	49,907	0	49,907
	0010 被服貸与	49,907	0	49,907
	4314 研修研究費	9,050	0	9,050
	0030 運転加算	650	0	650
	0040 借上料	5,100	0	5,100
	0050 日当	1,300	0	1,300
	0070 会費・参加費	2,000	0	2,000
	4315 事務消耗品費	443,839	0	443,839
	0010 事務消耗品	143,554	0	143,554
	0020 用紙購入費	27,036	0	27,036
	0030 備品	126,500	0	126,500
	0040 コピー使用料	146,144	0	146,144
	0045 ピジメントリンク検針端末使用料	605	0	605
	4316 印刷製本費	22,187	0	22,187
	0001 印刷代金	22,187	0	22,187
	4321 通信運搬費	234,873	0	234,873
	0001 電話代金	131,460	0	131,460
	0002 緊急電話代金	42,383	0	42,383
	0004 電報代金	1,562	0	1,562
	0007 インターネット使用料	38,000	0	38,000
	0080 切手代金	21,468	0	21,468
	4324 業務委託費	952,052	0	952,052
	0003 可燃性ごみ処理	715,000	0	715,000
	0009 清掃業務委託料	237,052	0	237,052
	4325 手数料	134,371	0	134,371
	0010 証明書代金	6,540	0	6,540
	0020 F-NET振替手数料	3,355	0	3,355
	0022 ゆうちょ振替手数料	470	0	470
	0040 振込手数料	122,806	0	122,806
	9999 その他	1,200	0	1,200
	4329 租税公課	600	0	600
	0003 その他	600	0	600
	4331 保守料	330,540	0	330,540
	0001 清掃保守管理料	64,865	0	64,865

事業・拠点 [0107:高陽の里]

第2号の4様式

## 高陽の里拠点区事業活動計算書

(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)
0002	浄化槽法定検査	15,000	0	15,000
0010	会計システム	204	0	204
0011	介護保険システム	248,900	0	248,900
0060	給与システム	1,540	0	1,540
0070	人事システム	31	0	31
4335	雑費	22,000	0	22,000
0060	職員親睦会助成金	12,000	0	12,000
9999	その他	10,000	0	10,000
0027	減価償却費	78,797	0	78,797
4451	減価償却費	78,797	0	78,797
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	0	-10,000
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	0	-10,000
サービス活動費用計(2)		49,698,494	0	49,698,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,703,015	0	-11,703,015
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	15	0	15
	5821 受取利息配当金収益	15	0	15
	0010 会津信用金庫	15	0	15
	0098 その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	5874 雑収益	5,000	0	5,000
	9999 その他	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,015	0	5,015
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,015	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,698,000	0	-11,698,000
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000
	5963 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	0004 にしあいづ地域包括支援センター	2,000,000	0	2,000,000
	5917 こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	12,000,000	0	12,000,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	0	10,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	0	10,000
費用	0046 事業区分間繰入金費用	77,000	0	77,000
	4959 公益事業事業区分間繰入金費用	77,000	0	77,000
	0001 西会津町介護老人保健施設 恵の森	77,000	0	77,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	215,000	0	215,000
	4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	163,000	0	163,000
	4961 さゆりの園拠点区分間繰入金費用	52,000	0	52,000
	0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	52,000	0	52,000
	特別費用計(9)	302,000	0	302,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,698,000	0	11,698,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第3号の4様式

高陽の里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
0001 流動資産	27,952,797	0	27,952,797	0006 流動負債	28,300,800	0	28,300,800
1111 現金預金	22,225,433	0	22,225,433	2112 事業未払金	1,732,381	0	1,732,381
1131 事業未収金	5,638,867	0	5,638,867	2131 未払費用	1,498,404	0	1,498,404
1132 未収金	7,500	0	7,500	2133 職員預り金	485,236	0	485,236
1133 未収補助金	80,997	0	80,997	2155 拠点区分間借入金	23,000,001	0	23,000,001
0002 固定資産	8,967,022	0	8,967,022	2152 貸与引当金	1,586,778	0	1,586,778
0004 その他の固定資産	8,967,022	0	8,967,022	0007 固定負債	8,619,019	0	8,619,019
1316 器具及び備品	348,003	0	348,003	2321 過期結付引当金	8,619,019	0	8,619,019
1329 退職給付引当資産	8,619,019	0	8,619,019	負債の総合計	35,919,819	0	35,919,819
				純資産の部			
				純資産の総合計	0	0	0
資産の部合計	36,919,819	0	36,919,819	負額及び純資産の部合計	36,919,819	0	36,919,819

脚注

1. 減価償却費の累計額 78,797円
2. 繙承不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円

## 財務諸表に対する注記（高陽の里 拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券等有価証券で市場価格のあるもの一切放方式
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金
- ・賞与引当金　－当初予算における6ヶ月期賞与見込額×4月／6月＝賞与引当金繰入額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、厚児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号、社会福祉法人会計基準の制定についてに基づく社会福祉法人会計基準による。

### 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付－全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 高陽の里 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
0	10,000	10,000	0

### 7. 担保に供している資産

該当無し

## 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
器具及び備品	426,800	78,797	348,003
合計	426,800	78,797	348,003

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	5,638,867	0	5,638,867
未収金	7,500	0	7,500
未収補助金	80,997	0	80,997
合計	5,727,364	0	5,727,364

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福社会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	高陽の里	老健藤の森	支援ハウス
福島県 (コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業)	介護事業	10,000	0	10,000	10,000						10,000		
		80,997	0	80,997	0						80,997		
		90,997	0	90,997	10,000	0	0	0	0	0	90,997	0	0
福島県 (介護職員処遇改善支援 補助金)	障害事業	0	0	0	0								
		0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	その他	0	0	0	0								
		0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		90,997	0	90,997	10,000	0	0	0	0	0	90,997	0	0

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

**社会福祉法人にしあいづ福祉会****1) 事業区分間繰入金明細書**

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 高陽の里	公益事業 介護老人保健施設 愚の森	運用収入	77,000	人件費按分費
公益事業	社会福祉事業			

**2) 拠点区分間繰入金明細書**

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
高陽の里	本部	運用収入	163,000	本部会計運営費
高陽の里	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	52,000	業務職員人件費
にしあいづ地域包括センター	高陽の里	運用収入	2,000,000	
西会津町こゆりこども園	高陽の里	運用収入	10,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期		なし		
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	特別養護老人ホームさゆりの園	高陽の里	23,000,000	運営費借入金
	特別養護老人ホームさゆりの園	高陽の里	1	3月按分経費
	小計		23,000,001	
長期				
	小計		0	
	合計		23,000,001	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 高陽の里

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産									
土地(該当なし)									
建物(該当なし)						0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0
土地(該当なし)									
計		0	0	0	0	0	0	0	0
建物									
計		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品									
脱水洗濯機	R3.04	0	305,800	0	51,068	0	254,732	0	51,068
ノートパソコン	R3.05	0	121,000	0	27,729	0	93,271	0	27,729
計		0	426,800	0	78,797	0	348,003	0	426,800
計		0	426,800	0	78,797	0	348,003	0	426,800
有形固定資産計		0	426,800	0	78,797	0	348,003	0	426,800
その他の固定資産(該当なし)								0	0
無形固定資産								0	0
基本財産及びその他の計		0	426,800	0	78,797	0	348,003	0	426,800
得失入金予定償還補助金の額									
差引			0		0		0	0	0

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 高陽の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,586,778	0	0	1,586,778	令和4年6月賞与分
退職給付引当金	0	8,619,019	0	0	8,619,019	職員退職・異動による増減
計	0	10,205,797	0	0	10,205,797	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 高陽の里

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	8,619,019	0	8,619,019	
計	0	8,619,019	0	8,619,019	

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 高陽の里

## 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1062113	22,225,433	
(流動資産現金預金合計)		22,225,433	
(固定資産現金預金合計)		0	
合計		22,225,433	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 高陽の里

現金預金調整表

令和4年3月31日現在残高

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	預金調整欄		
			流動資産預金	施設整備積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1062113	22,225,433	22,225,433	0	0
合計		22,225,433	22,225,433	0	0

## 殘高證明書

**残高合計** **¥22,225,433**

令和4年3月31日現在残高

内訳

顧客

残高証明書

社若港後援人にもあいづ運送由  
西会津町小糸谷多機能通り店舗様

令和 元年 三月三日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

令和4年5月6日

店番 顧客番号  
(007-0203059)

1枚目 / 1枚

勘定残高		残高証明書			備考
科 目	金 額	金 額	金 額	金 額	考
会員料金 運送料金のうちを支払未入金の額の計算を誤りておらず ます。					#1962113 以下参照

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫店名

会津信用金庫西会津支店

印

BA550105

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 高陽の里

## 事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 高陽の里

### 未收金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 拠点区分 高陽の里

### 未収補助金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	12,265	3月分水道光熱費
同上	3,000	3月分通信運搬費
東北電力株	128,575	3月分水道光熱費
㈱ホワイト	905	3月分賃借料
西会津ガス株	28,091	3月分水道光熱費
ワタキューセイモア株	22,506	3月分被服費
伊勢屋商店	41,288	3月分車輌費
株ダイゴ	139,381	3月分給食費
株ハッピーケア	51,883	3月分給食費
㈱コメリ	1,170	3月分日用品費
㈱雪包装	12,705	3月分保健衛生費
㈲うさぎや	8,649	3月分日用品費
㈱ジェーシーアイ	8,800	3月分日用品費
㈱同仁社	34,760	3月分保健衛生費
㈲丸井	3,000	3月分日用品費
NTTファイナンス	8,187	3月分通信運搬費
㈱江東微生物研究所	39,600	3月分福利厚生費
㈲会津事務機販売	12,320	3月分事務消耗品費
㈱共栄ブレーン	6,900	3月分保守料
㈱野沢商事	237,052	3月分業務委託費
同上	64,865	3月分保守料
同上	715,000	3月分業務委託費
福島県保健衛生協会	50,820	3月分福利厚生費
㈱新潟印刷	4,950	3月分印刷製本費
デュプロ㈱	138	3月分事務消耗品費
㈲小柴機工	74,000	3月分燃料費
㈱リオンドール	3,321	3月分給食費
西会津診療所	11,250	3月分福利厚生費
その他の未払金	7,000	3月分給食費
合計	1,732,381	

## 未払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	33,487	3月分職員給料(時間外手当)
同上	85,000	3月分職員給料(夜勤手当)
同上	0	3月分職員給料(研修手当)
同上	200,100	3月分職員給料(臨時職員賃金)
同上	0	3月分職員給料(臨時通勤手当)
同上	3,915	3月分職員給料(臨時時間外手当)
同上	0	3月分職員給料(臨時処遇改善手当)
同上	30,000	3月分職員給料(臨時夜勤手当)
同上	0	3月分職員給料(臨時特定処遇改善手当)
同上	173,740	3月分職員給料(パート職員賃金)
同上	3,720	3月分職員給料(パート通勤手当)
同上	1,726	3月分職員給料(パート時間外手当)
同上	8,272	3月分職員給料(パート処遇改善手当)
同上	5,104	3月分職員給料(パート処遇改善手当②)
同上	5,632	3月分職員給料(パート特定処遇改善手当)
同上	259,200	3月分非常勤給与(宿直職員賃金)
同上	7,380	3月分非常勤給与(宿直職員通勤手当)
厚生労働省年金局事業管理課長	101,326	3月分社会保険料(健康保険)
同上	14,924	3月分社会保険料(介護保険)
同上	192,150	3月分社会保険料(厚生年金)
同上	7,560	3月分社会保険料(子ども・子育て拠出金)
福島労働局	56,963	令和3年度概算保険料(労災)
同上	251,298	令和3年度概算保険料(雇用)
同上	621	令和3年度概算保険料(石綿)
独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	54,286	令和3年度障害者雇用納付金
合計	1,496,404	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 高陽の里

## 職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

第1号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森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)
0165 介護保険事業収入	288,725,000	289,267,705	-542,705
8111 施設介護料収入	131,220,000	131,235,909	-15,909
0010 介護報酬収入(施)	111,744,000	111,744,207	-207
0020 介護報酬収入(施)(処遇改善)	4,553,000	4,502,610	50,390
0022 介護報酬収入(施)(特定処遇)	2,301,000	2,343,594	-42,594
0030 利用者負担金収入(施)	10,899,000	10,899,442	-442
0040 利用者負担金収入(施)(処遇改善)	1,464,000	1,473,937	-9,937
0042 利用者負担金収入(施)(特定入処遇改善)	248,000	260,196	-12,196
0050 利用者負担金収入(施)(公費)	11,000	11,401	-401
0060 利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	0	339	-339
0062 利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)	0	183	-183
8112 居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,646,000	100,751,729	-105,729
0010 介護報酬収入(居)	82,616,000	82,616,343	-343
0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)	3,337,000	3,406,717	-69,717
0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,666,000	1,701,853	-35,853
0030 介護予防報酬収入(居)	12,213,000	12,213,741	-741
0040 介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	564,000	569,032	-5,032
0042 介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	250,000	244,043	5,957
8113 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,177,000	11,234,109	-57,109
0010 介護負担金収入(居)(公費)	48,000	47,567	433
0020 介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)	2,000	2,237	-237
0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)	1,000	952	48
0030 介護負担金収入(居)(一般)	9,201,000	9,182,786	18,214
0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	367,000	378,925	-11,925
0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	183,000	189,470	-6,470
0050 介護予防負担金収入(居宅)(公費)	63,000	60,239	2,761
0060 介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)	3,000	2,825	175
0062 介護予防負担金収入(居)(公費)(特処遇)	1,000	1,211	-211
0070 介護予防負担金収入(居宅)(一般)	1,228,000	1,282,735	-54,735
0080 介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)	56,000	59,795	-3,795
0082 介護予防負担金収入(居)(一)(特定処遇)	24,000	25,367	-1,367
8117 利用者等利用料収入	38,796,000	38,913,095	-117,095
0040 食費収入(公費)	7,168,000	6,917,730	250,270
0050 食費収入(一般)	19,331,000	19,085,682	245,318
0060 居住費収入(公費)	1,988,000	2,431,400	-443,400
0070 居住費収入(一般)	4,612,000	4,723,056	-111,056
0080 おやつ代金	1,321,000	1,325,340	-4,340
0090 理美容代金	462,000	487,500	-25,500
0095 洗濯代金	1,406,000	1,431,331	-25,331
0100 その他の利用料収入	1,000	0	1,000
0106 日用生活品費	2,433,000	2,440,560	-7,560
0110 食費キャンセル料(当日)	56,000	53,676	2,324
0120 食費キャンセル料(前日)	18,000	16,820	1,180
8121 その他の事業収入	6,886,000	7,132,863	-246,863
0010 補助金事業収入(介)	2,716,000	2,787,977	-71,977
0030 受託事業収入(介)	1,915,000	2,097,845	-182,845
0032 受託事業収入(介)リフレッシュ	119,000	141,041	-22,041
9999 その他の事業収入(介)	2,136,000	2,106,000	30,000
0200 受取利息配当金収入	6,000	1,384	4,616
8541 受取利息配当金収入	6,000	1,384	4,616
0010 会津信用金庫	3,000	1,218	1,782
0020 会津よつば農協	3,000	88	2,912
0060 会津信用金庫(全社)	0	78	-78
0201 その他の収入	710,000	757,278	-47,278
8613 雑収入	710,000	757,278	-47,278
0010 自費利用料収入	285,000	302,326	-17,326
0020 認定調査委託料	31,000	34,650	-3,650
0025 主治医意見書作成料	29,000	36,300	-7,300
0050 公衆電話使用料	1,000	0	1,000
0060 利用料請求書再発行手数料	0	1,080	-1,080

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第1号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
0065 退職給付引当資産返還金収入	219,000	218,439	561
0070 死亡診断書代	75,000	85,000	-10,000
0080 不在者投票特別経費	8,000	11,782	-3,782
9999 その他	62,000	67,701	-5,701
0202 流動資産評価益等による資金増加額	2,751,000	2,751,069	-69
8622 有価証券評価益	2,751,000	2,751,069	-69
0268 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	220,000	220,560	-560
8552 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収入	220,000	220,560	-560
事業活動収入計(1)	292,412,000	292,997,996	-585,996
0129 人件費支出	221,964,000	220,042,046	1,921,954
7112 職員給料支出	138,052,000	137,094,709	957,291
0010 正規職員 債給	68,716,000	68,713,599	2,401
0020 臨時職員 賃金	7,073,000	6,742,800	330,200
0040 パート職員 賃金	12,719,000	12,469,924	249,076
0060 扶養手当	1,171,000	1,170,000	1,000
0070 住居手当	1,065,000	1,064,250	750
0080 通勤手当	1,955,000	1,951,410	3,590
0090 時間外手当	2,439,000	2,818,498	-379,498
0100 夜勤手当	3,955,000	3,815,000	140,000
0110 早番手当	585,000	581,600	3,400
0120 処遇改善手当	4,741,000	4,685,360	55,640
0122 処遇改善手当②	360,000	350,938	9,062
0140 特殊勤務手当	81,000	52,865	28,135
0150 寒冷地手当	1,195,000	1,185,500	9,500
0152 生涯設計手当	22,973,000	22,973,144	-144
0160 臨時通勤手当	138,000	137,476	524
0170 臨時時間外手当	113,000	97,219	15,781
0180 臨時夜勤手当	40,000	20,000	20,000
0200 臨時処遇改善手当	517,000	493,473	23,527
0202 臨時処遇改善手当②	20,000	30,000	-10,000
0220 臨時特殊業務手当	0	2,430	-2,430
0222 臨時寒冷地手当	75,000	75,000	0
0230 パート通勤手当	487,000	459,360	27,640
0250 研修手当	278,000	241,500	36,500
0260 臨時研修手当	36,000	21,000	15,000
0270 パート研修手当	102,000	79,500	22,500
0280 管理職手当	1,643,000	1,635,859	7,141
0290 パート処遇改善手当	982,000	884,165	97,835
0294 パート処遇改善手当②	69,000	81,549	-12,549
0310 特定処遇改善手当	2,862,000	2,876,895	-14,895
0320 臨時特定処遇改善手当	371,000	349,398	21,602
0330 パート特定処遇改善手当	680,000	657,191	22,809
0340 パート特殊勤務手当	9,000	9,000	0
0350 年末年始手当	127,000	124,000	3,000
0360 臨時職員年末年始手当	12,000	10,000	2,000
0370 パート年末年始手当	56,000	26,750	29,250
0380 休業手当	202,000	81,208	120,792
0384 パート職員休業手当	69,000	24,237	44,763
0390 冬期送迎手当	64,000	36,000	28,000
0400 臨時冬期送迎手当	13,000	9,000	4,000
9999 その他	59,000	57,611	1,389
7113 職員賞与支出	27,563,000	27,558,899	4,101
0010 正規職員	25,070,000	25,067,750	2,250
0020 臨時職員	925,000	924,370	630
0040 パート職員	1,568,000	1,566,779	1,221
7114 非常勤職員給与支出	11,663,000	11,662,821	179
0030 脳梗塞医師賃金	11,663,000	11,662,821	179
7116 退職給付支出	20,657,000	20,164,455	492,545
0010 福島県退職共済掛金	3,753,000	3,751,325	1,675
0020 独立行政法人福祉医療機構	4,673,000	4,672,500	500

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第1号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森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)
動 に 上	0030 全社協補填金	12,191,000	11,700,630	490,370
	0060 パート職員退職金	40,000	40,000	0
	7117 法定福利費支出	24,029,000	23,561,162	467,838
	0001 健康保険料	7,473,000	7,178,309	294,691
	0002 介護保険料	914,000	871,527	42,473
	0003 厚生年金保険料	13,672,000	13,625,927	46,073
	0004 子ども・子育て拠出金	580,000	535,932	44,068
	0005 労災保険料	340,000	345,315	-5,315
	0006 雇用保険料	984,000	791,850	192,150
	0007 石綿拠出金	3,000	3,168	-168
	0090 障害者雇用納付金	63,000	209,134	-146,134
	0130 施設費支出	52,626,000	50,529,351	2,096,649
	7211 給食費支出	14,183,000	13,963,218	219,782
	0001 給食材料費	12,232,000	12,164,853	67,147
	0002 牛乳代金	956,000	849,192	106,808
	0003 調味料	894,000	886,317	7,683
	0005 非常食購入費	101,000	62,856	38,144
	7212 介護用品費支出	3,582,000	3,153,793	428,207
	0010 介護用品費	140,000	109,239	30,761
	0020 紙おむつ	3,312,000	3,020,200	291,800
	0030 タオル等	34,000	3,894	30,106
	0050 フットケア・ネイルケア	96,000	20,460	75,540
	7213 医薬品費支出	3,606,000	3,407,107	198,893
	0010 医薬品費	3,601,000	3,407,107	193,893
	0020 医療消耗品	5,000	0	5,000
	7214 診療・療養等材料費支出	293,000	184,087	108,913
	0001 医療消耗品	293,000	184,087	108,913
	7215 保健衛生費支出	2,403,000	2,191,724	211,276
	0001 利用者健康診断費	321,000	323,240	-2,240
	0002 衛生費	1,892,000	1,772,558	119,442
	0003 ダストボックス回収費	87,000	56,650	30,350
	0030 利用者受診費	70,000	39,276	30,724
	0060 医療器具備品	33,000	0	33,000
	7217 被服費支出	2,429,000	2,290,910	138,090
	0001 寝具リース料	2,317,000	2,288,490	28,510
	0003 被服費	109,000	0	109,000
	0004 マットレス洗濯	3,000	2,420	580
	7218 教養娯楽費支出	1,452,000	1,374,050	77,950
	0001 おやつ代金	1,305,000	1,263,811	41,189
	0002 余暇活動費	35,000	3,967	31,033
	0004 環境整備費	29,000	27,072	1,928
	0006 利用者新聞代金	83,000	79,200	3,800
	7219 日用品費支出	1,567,000	1,365,924	201,076
	0001 日用品費	815,000	679,579	135,421
	0002 洗剤代金	651,000	633,578	17,422
	0003 入浴用品	101,000	52,767	48,233
	7223 水道光熱費支出	6,477,000	6,477,000	0
	0001 水道代金	2,445,000	2,406,742	38,258
	0002 下水道代金	11,000	0	11,000
	0003 ガス代金	1,903,000	1,874,273	28,727
	0004 電気代金	2,118,000	2,195,985	-77,985
	7224 燃料費支出	8,784,000	8,781,114	2,886
	0010 灯油代金	437,000	460,271	-23,271
	0020 A重油代金	8,346,000	8,319,563	26,437
	0050 混合油等代金	1,000	1,280	-280
	7225 消耗器具備品費支出	1,847,000	1,667,004	179,996
	0001 消耗品	493,000	412,444	80,556
	0002 器具備品	646,000	633,410	12,590
	0010 廉價消耗品	708,000	621,150	86,850
	7226 保険料支出	610,000	568,712	41,288

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第1号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
0001 賠償責任保険料		205,000	203,422	1,578
0002 自動車保険料		405,000	365,290	39,710
7227 貸借料支出		1,928,000	1,803,544	124,456
0002 カーテンリース料		1,128,000	1,095,600	32,400
0009 給与システムリース料		17,000	11,684	5,316
0010 人事システムリース料		10,000	5,348	4,652
0011 会計システムリース料		3,000	0	3,000
0013 ハイコンリース料		100,000	99,792	208
0014 コピー機リース料		392,000	380,160	11,840
0021 モップリース料		45,000	42,852	2,148
0027 ビジネスプリンターリース料		233,000	168,108	64,892
7232 車輌費支出		3,465,000	3,301,164	163,836
0001 ガソリン代金		1,128,000	1,094,808	33,192
0002 軽油代金		302,000	316,726	-14,726
0004 オリックスオートリース料		2,007,000	1,868,620	138,380
0010 車輌消耗品・備品		5,000	0	5,000
0040 車輌除雪		23,000	21,010	1,990
0131 事務費支出		18,791,000	16,071,264	2,719,736
7311 福利厚生費支出		1,736,000	1,504,010	231,990
0010 職員検診代金		752,000	397,515	354,485
0020 予防接種代金		108,000	96,816	11,184
0050 肝炎検査手数料		130,000	112,420	17,580
0070 検便検査代金		123,000	119,900	3,100
0080 ノロウイルス検査		191,000	207,900	-16,900
0090 ストレスチェック受検料		27,000	25,159	1,841
0100 人間ドック		405,000	536,800	-131,800
9999 その他		0	7,500	-7,500
7312 職員被服費支出		43,000	28,787	14,213
0010 被服貸与		43,000	28,787	14,213
7313 旅費交通費支出		26,000	24,914	1,086
0005 借上代金		24,000	22,350	1,650
0006 日当		2,000	2,564	-564
7314 研修研究費支出		501,000	95,380	405,620
0010 旅費		61,000	23,600	37,400
0020 交通費		59,000	1,510	57,490
0030 運転加算		34,000	3,250	30,750
0040 借上料		101,000	20,800	80,200
0050 日当		67,000	14,300	52,700
0070 会費・参加費		132,000	36,100	95,900
0080 テキスト代金		11,000	-8,800	19,800
0090 教材費		6,000	4,620	1,380
9999 その他		30,000	0	30,000
7315 事務消耗品費支出		2,772,000	2,506,922	265,078
0010 事務消耗品		1,031,000	888,715	142,285
0020 用紙購入費		149,000	112,828	36,172
0030 備品		634,000	684,580	-50,580
0040 コピー使用料		887,000	797,659	89,341
0045 ヒューマンソリューション端末使用料		1,000	660	340
0050 図書費		70,000	22,480	47,520
7316 印刷製本費支出		163,000	155,870	7,130
0001 印刷代金		163,000	155,870	7,130
7319 修繕費支出		5,444,000	4,749,763	694,237
0010 建物修繕費		1,733,000	1,078,668	654,332
0020 機械器具修繕費		3,670,000	3,668,795	1,205
0030 遊具修繕費		18,000	0	18,000
0040 車輌修繕費		23,000	2,300	20,700
7321 通信運搬費支出		641,000	573,518	67,482
0001 電話代金		452,000	407,200	44,800
0004 電報代金		4,000	3,124	876
0005 宅急便代金		6,000	5,230	770

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第1号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
0007 インターネット使用料	51,000	49,300	1,700
0080 切手代金	128,000	108,664	19,336
7324 業務委託費支出	4,763,000	4,486,229	276,771
0003 可燃性ごみ処理	289,000	311,472	-22,472
0004 グリストラップ汚泥清掃	172,000	165,528	6,472
0006 清掃業務委託料	954,000	587,246	366,754
0008 貯湯槽清掃委託料	42,000	41,800	200
0009 净化槽清掃業務委託料	1,114,000	1,246,014	-132,014
0010 地下タンク清掃委託料	71,000	0	71,000
0011 水質検査	14,000	0	14,000
0012 食品自主検査	5,000	4,588	412
0013 環境微生物検査・殺菌処理委託料	117,000	119,064	-2,064
0014 鼠族衛生害虫防除	35,000	36,784	-1,784
0017 理学・作業療法士委託料	1,298,000	1,239,000	59,000
0018 理美容代金	495,000	487,500	7,500
0030 浴室殺菌消毒清掃	34,000	66,000	-32,000
0150 自家用電気工作物保安管理業務	108,000	106,873	1,127
9999 その他	15,000	74,360	-59,360
7325 手数料支出	727,000	642,799	84,201
0010 証明書代金	48,000	43,560	4,440
0020 F-NET振替手数料	111,000	90,395	20,605
0022 ゆうちょ振替手数料	4,000	3,655	345
0030 処方箋発行手数料	63,000	51,900	11,100
0040 振込手数料	501,000	453,289	47,711
7329 租税公課支出	94,000	1,401	92,599
0001 自動車税	3,000	1,401	1,599
0002 消費税	91,000	0	91,000
7331 保守料支出	1,535,000	1,066,528	468,472
0001 净化槽保守管理料	163,000	0	163,000
0002 净化槽法定検査	7,000	6,160	840
0003 地下タック法定検査	72,000	71,500	500
0004 自動ドア点検	103,000	99,000	4,000
0006 ポイント点検	99,000	0	99,000
0007 パネルピーパー保守料	66,000	0	66,000
0009 消防設備点検	81,000	77,000	4,000
0010 会計システム	62,000	60,233	1,767
0011 介護保険システム	573,000	553,078	19,922
0012 給食システム	82,000	0	82,000
0015 洗浄機点検	12,000	0	12,000
0020 フロン排出制御法調査点検	83,000	63,800	19,200
0030 ローダー定期点検	24,000	18,992	5,008
0060 給与システム	5,000	16,500	-11,500
0070 人事システム	10,000	9,280	720
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	40,000	38,720	1,280
9999 その他	53,000	52,265	735
7333 賽会費支出	134,000	125,000	9,000
0003 全国老人保健施設協会費	82,000	75,000	7,000
0008 福島県老人保健施設連絡協議会	52,000	50,000	2,000
7335 雑支出	212,000	110,143	101,857
0010 試験助成金	12,000	0	12,000
0020 駐車場代金	2,000	0	2,000
0030 高速代金(搬送)	3,000	0	3,000
0040 NHK受信料	24,000	21,043	2,957
0060 職員親睦会助成金	62,000	57,000	5,000
0070 防災諸費用	75,000	0	75,000
9999 その他	34,000	32,100	1,900
0137 支払利息支出	144,000	107,253	36,747
7441 支払利息支出	144,000	107,253	36,747
0020 介護保険システム支払利息	144,000	107,253	36,747
事業活動支出計(2)	293,525,000	286,749,914	6,775,086

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第1号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,113,000	6,248,082	-7,361,082
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	9,374,000	9,373,048
	支出	7524 器具及び備品取得支出	9,374,000	9,373,048
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,716,000	2,110,347
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,716,000	2,110,347
	支出	0010 介護保険システムリース	2,716,000	2,110,347
		施設整備等支出計(5)	12,090,000	11,483,395
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,090,000	-11,483,395
		0214 積立資産取崩収入	13,528,000	13,527,705
		8851 退職給付引当資産取崩収入	12,577,000	12,576,926
その他の活動による収支	収入	0010 福島県退職共済掛金	875,000	874,646
	収入	0031 全社協補填金(現金預金)	11,702,000	11,702,280
	収入	8856 施設整備積立資産取崩収入	951,000	950,779
	収入	0030 器具備品等	951,000	950,779
	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,269,000	3,992,077
	収入	8847 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,269,000	3,992,077
	収入	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,547,000	1,538,076
	収入	0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	517,000	500,669
	収入	0040 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	349,000	343,664
	収入	0050 グループホームのぞみ	214,000	209,919
その他の活動による支出	支出	0060 西会津町訪問介護事業所	401,000	743,216
	支出	0062 西会津町居宅介護支援事業所	158,000	227,793
	支出	0066 にしあいづ地域包括支援センター	2,000	71,740
	支出	0090 西会津町こゆりこども園	0	280,000
	支出	0100 高陽の里	81,000	77,000
	支出	その他の活動による支出計(7)	16,797,000	17,519,782
	支出	0152 積立資産支出	27,013,000	27,011,287
	支出	7641 退職給付引当資産支出	4,013,000	4,011,287
	支出	0031 全社協補填金(現金預金)	1,261,000	1,260,218
	支出	0034 全社協補填金(投資有価証券)	2,752,000	2,751,069
その他の活動による収支	支出	7648 施設整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000
	支出	0010 建物	13,000,000	13,000,000
	支出	0030 器具備品等	10,000,000	10,000,000
	支出	0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000
	支出	7658 社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000
	支出	0005 西会津町訪問介護事業所	1,200,000	1,200,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	4,893,000	4,879,948
	支出	7668 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,893,000	4,879,948
	支出	0010 本部会計	1,115,000	1,115,000
	支出	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	2,148,000	2,137,380
予備費支出	支出	0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	1,206,000	1,206,000
	支出	0040 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	424,000	421,568
	支出	その他の活動支出計(8)	33,106,000	33,091,235
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,309,000	-15,671,463
予備費支出(10)		365,000	—	365,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,877,000	-20,806,766	-9,070,234
前期末支払資金残高(12)		132,803,000	138,491,276	-5,688,276
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,926,000	117,684,510	-14,758,510

事業所名

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第2号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区事業活動計算書

(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)
0056 介護保険事業収益	289,267,705	287,186,797	2,080,908
5111 施設介護料収益	131,235,909	124,869,388	6,376,521
0010 介護報酬収益(施)	111,744,207	105,338,118	6,406,089
0020 介護報酬収益(施)(処遇改善)	4,502,610	4,693,114	-190,504
0022 介護報酬収益(施)(特定処遇)	2,343,594	2,225,692	117,902
0030 利用者負担金収益(施)	10,899,442	11,899,481	-1,000,039
0040 利用者負担金収益(施)(処遇改善)	1,473,937	456,958	1,016,979
0042 利用者負担金収益(施)(特定入居改善)	260,196	246,025	14,171
0050 利用者負担金収益(施)(公費)	11,401	0	11,401
0060 利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)	339	0	339
0062 利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)	183	0	183
5112 居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,751,729	101,678,893	-927,164
0010 介護報酬収益(居)	82,616,343	83,763,871	-1,147,528
0020 介護報酬収益(居)(処遇改善)	3,406,717	3,467,116	-60,399
0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,701,853	1,740,090	-38,237
0030 介護予防報酬収益(居)	12,213,741	11,914,518	299,223
0040 介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	569,032	554,545	14,487
0042 介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	244,043	238,753	5,290
5113 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,234,109	11,439,015	-204,906
0010 介護負担金収益(居)(公費)	47,567	25,560	22,007
0020 介護負担金収益(居)(公費)(処遇改善)	2,237	1,199	1,038
0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定処遇改)	952	4,829	-3,877
0030 介護負担金収益(居)(一般)	9,182,786	9,409,010	-226,224
0040 介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	378,925	382,353	-3,428
0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改)	189,470	187,765	1,705
0050 介護予防負担金収益(居宅)(公費)	60,239	17,534	42,705
0060 介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)	2,825	827	1,998
0062 介護予防負担金収益(居)(公費)(特処遇)	1,211	353	858
0070 介護予防負担金収益(居宅)(一般)	1,282,735	1,322,029	-39,294
0080 介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	59,795	61,092	-1,297
0082 介護予防負担金収益(居)(一)(特定処遇)	25,367	26,464	-1,097
5117 利用者等利用料収益	38,913,095	39,080,558	-167,463
0040 食費収益(公費)	6,917,730	9,897,951	-2,980,221
0050 食費収益(一般)	19,085,682	16,685,610	2,400,072
0060 居住費収益(公費)	2,431,400	2,873,787	-442,387
0070 居住費収益(一般)	4,723,056	4,009,395	713,661
0080 おやつ代金	1,325,340	1,326,300	-960
0090 理美容代金	487,500	370,000	117,500
0095 洗濯代金	1,431,331	1,383,100	48,231
0105 日用生活品費	2,440,560	2,464,800	-24,240
0110 食費キャンセル料(当日)	53,676	48,048	5,628
0120 食費キャンセル料(前日)	16,820	21,567	-4,747
5121 その他の事業収益	7,132,863	10,128,943	-2,996,080
0010 補助金事業収益(介)	2,787,977	5,155,791	-2,367,814
0030 受託事業収益(介)	2,097,845	2,104,440	-6,595
0032 受託事業収益(介) リフレッシュ	141,041	146,712	-5,671
9999 その他の事業収益(介)	2,106,000	2,722,000	-616,000
5532 退職給付引当金戻入益	135,334	5,390	129,944
0010 福島県退職共済掛金	135,334	0	135,334
0031 全社協補填金(現金預金)	0	5,390	-5,390
5533 退職給付引当資産差益	218,439	1,107,681	-889,242
0010 福島県退職共済掛金	218,439	1,107,681	-889,242
0167 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	220,560	0	220,560
5552 新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	220,560	0	220,560
サービス活動収益計(1)	289,842,038	288,299,868	1,542,170
0015 人件費	210,416,481	209,900,965	515,516
4112 職員給料	137,094,709	136,881,525	213,184
0010 正規職員 債給	68,713,599	67,311,085	1,402,514
0020 臨時職員 働金	6,742,800	9,652,431	-2,909,631
0040 パート職員 働金	12,469,924	9,189,346	3,280,578
0060 扶養手当	1,170,000	1,473,500	-303,500
0070 住居手当	1,064,250	1,035,750	28,500

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第2号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区事業活動計算書

(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)
0080 通勤手当	1,951,410	1,857,807	93,603
0090 時間外手当	2,818,498	2,346,650	471,848
0100 夜勤手当	3,815,000	3,975,000	-160,000
0110 早番手当	581,600	649,600	-68,000
0120 処遇改善手当	4,685,360	6,651,727	-1,966,367
0122 処遇改善手当②	350,938	0	350,938
0140 特殊勤務手当	52,865	123,000	-70,135
0150 寒冷地手当	1,185,500	1,208,500	-23,000
0152 生涯設計手当	22,973,144	22,436,448	536,696
0160 臨時通勤手当	137,476	181,386	-43,910
0170 臨時時間外手当	97,219	175,040	-77,821
0180 臨時夜勤手当	20,000	0	20,000
0200 臨時処遇改善手当	493,473	1,025,452	-531,979
0202 臨時処遇改善手当②	30,000	0	30,000
0220 臨時特殊業務手当	2,430	17,286	-14,856
0222 臨時寒冷地手当	75,000	120,000	-45,000
0230 パート通勤手当	459,360	416,922	42,438
0240 パート時間外手当	0	1,062	-1,062
0250 研修手当	241,500	237,750	3,750
0260 臨時研修手当	21,000	34,500	-13,500
0270 パート研修手当	79,500	97,500	-18,000
0280 管理者手当	1,635,859	1,392,000	243,859
0290 パート処遇改善手当	884,165	1,012,070	-127,905
0294 パート処遇改善手当②	81,549	0	81,549
0310 特定処遇改善手当	2,876,895	2,858,870	18,025
0320 臨時特定処遇改善手当	349,398	550,074	-200,676
0330 パート特定処遇改善手当	657,191	584,689	72,502
0340 パート特殊勤務手当	9,000	0	9,000
0350 年末年始手当	124,000	122,500	1,500
0360 臨時職員年末年始手当	10,000	8,500	1,500
0370 パート年末年始手当	26,750	25,500	1,250
0380 休業手当	81,208	0	81,208
0384 パート職員休業手当	24,237	0	24,237
0390 冬期送迎手当	36,000	0	36,000
0400 臨時冬期送迎手当	9,000	0	9,000
9999 その他	57,611	109,580	-51,969
4113 職員賞与	18,391,349	17,931,373	459,976
0010 正規職員	16,623,396	16,222,128	401,268
0020 臨時職員	629,101	814,257	-185,156
0040 パート職員	1,138,852	894,988	243,864
4114 黄金引当金繰入	9,098,738	9,167,550	-68,812
4115 非常勤職員給与	11,662,821	11,660,827	1,994
0030 委託医師賃金	11,662,821	11,660,827	1,994
4117 退職給付費用	10,607,702	11,019,704	-412,002
0010 福島県退職共済掛金	2,876,679	3,746,396	-869,717
0020 独立行政法人福祉医療機構	4,672,500	4,405,500	267,000
0030 全社協補填金	3,018,523	2,807,808	210,715
0060 パート職員退職金	40,000	60,000	-20,000
4118 法定福利費	23,561,162	23,239,986	321,176
0001 健康保険料	7,178,309	7,110,342	67,967
0002 介護保険料	871,527	879,623	-8,096
0003 厚生年金保険料	13,625,927	13,407,149	218,778
0004 子ども・子育て拠出金	535,932	527,480	8,452
0005 労災保険料	345,315	329,706	15,609
0006 雇用保険料	791,850	930,445	-138,595
0007 石綿拠出金	3,168	3,232	-64
0090 障害者雇用納付金	209,134	52,009	157,125
0016 事業費	50,544,466	50,137,332	407,134
4211 給食費	13,963,218	14,208,651	-245,433
0001 給食材料費	12,164,853	12,028,293	136,560
0002 牛乳代金	849,192	1,054,421	-205,229
0003 調味料	886,317	852,017	34,300

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第2号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区事業活動計算書

(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 活 動 增	0005 非常食購入費	62,856	273,920	-211,064
	4212 介護用品費	3,153,793	3,356,062	-201,269
	0010 介護用品費	109,239	32,745	76,494
	0020 紙おむつ	3,020,200	3,231,021	-210,821
	0030 タオル等	3,894	27,091	-23,197
	0050 フットケア・ネイルケア	20,460	64,205	-43,745
	4213 医薬品費	3,453,860	3,889,137	-435,277
	0010 医薬品費	3,453,860	3,889,137	-435,277
	4214 診療・療養等材料費	152,449	483,437	-330,988
	0001 医療消耗品	152,449	483,437	-330,988
	4215 保健衛生費	2,191,724	4,150,048	-1,958,324
	0001 利用者健康診断費	323,240	701,394	-378,154
	0002 衛生費	1,772,558	3,160,868	-1,388,310
	0003 ダストボックス回収費	56,650	63,350	3,300
	0020 医薬消耗品	0	113,300	-113,300
	0050 利用者受診費	39,276	81,136	-41,860
	0060 医療器具備品	0	40,000	-40,000
	4217 被服費	2,290,910	2,274,245	16,665
	0001 寝具リース料	2,288,490	2,274,245	14,245
	0004 マットレス洗濯	2,420	0	2,420
	4218 教養娯楽費	1,374,050	1,279,081	94,969
	0001 おやつ代金	1,263,811	1,195,075	68,736
	0002 余暇活動費	3,967	0	3,967
	0004 環境整備費	27,072	4,806	22,266
	0006 利用者新聞代金	79,200	79,200	0
	4219 日用品費	1,365,924	1,294,802	71,122
	0001 日用品費	679,579	807,886	-128,307
	0002 洗剤代金	633,578	448,851	184,727
	0003 入浴用品	52,767	38,065	14,702
	4223 水道光熱費	6,477,000	6,357,710	119,290
	0001 水道代金	2,406,742	2,342,662	64,080
	0003 ガス代金	1,874,273	1,841,653	32,620
	0004 電気代金	2,195,985	2,173,395	22,590
	4224 燃料費	8,781,114	6,605,210	2,175,904
	0010 灯油代金	460,271	345,546	114,725
	0020 A重油代金	8,319,563	6,258,284	2,061,279
	0030 その他	0	1,380	-1,380
	0050 混合油等代金	1,280	0	1,280
	4225 消耗器具備品費	1,667,004	1,349,262	317,742
	0001 消耗品	412,444	402,808	9,636
	0002 器具備品	633,410	236,982	396,428
	0010 廚房消耗品	621,150	709,472	-88,322
	4226 保険料	568,712	365,000	203,712
	0001 賠償責任保険料	203,422	136,086	67,336
	0002 自動車保険料	365,290	228,914	136,376
	4227 貸借料	1,803,544	1,673,000	130,544
	0002 カーテンリース料	1,095,600	955,327	140,273
	0009 給与システムリース料	11,684	17,626	-5,942
	0010 人事システムリース料	5,348	8,342	-2,994
	0013 パソコンリース料	99,792	105,600	-5,808
	0014 コピーマシンリース料	380,160	316,800	63,360
	0021 モップリース料	42,852	36,612	6,240
	0026 絶縁監視装置	0	55,992	-55,992
	0027 ビジネスプリンターリース料	168,108	176,701	-8,593
	4232 車輛費	3,301,164	2,852,687	448,477
	0001 ガソリン代金	1,094,808	995,529	99,279
	0002 軽油代金	316,726	281,668	35,058
	0004 オリックスクオートリース料	1,868,620	1,465,270	403,350
	0040 車輛除雪	21,010	110,220	-89,210
	0017 事務費	16,071,264	14,852,666	1,218,598
	4311 福利厚生費	1,504,010	1,604,935	-100,925
	0010 職員検診代金	397,515	386,290	11,225

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第2号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区事業活動計算書

(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)
減 用 の 部	0020 予防接種代金	96,816	106,326	-9,510
	0030 腰痛検査代金	0	1,790	-1,790
	0050 肝炎検査手数料	112,420	122,100	-9,680
	0070 検便検査代金	119,900	133,100	-13,200
	0080 ノロウイルス検査	207,900	229,900	-22,000
	0090 ストレスチェック受検料	25,159	29,389	-4,230
	0100 人間ドック	536,800	596,040	-59,240
	9999 その他	7,500	0	7,500
	4312 職員被服費	28,787	57,000	-28,213
	0010 被服貸与	28,787	57,000	-28,213
	4313 旅費交通費	24,914	23,950	964
	0005 借上代金	22,350	23,950	-1,600
	0006 日当	2,564	0	2,564
	4314 研修研究費	95,380	613,848	-518,468
	0010 旅費	23,600	111,000	-87,400
	0020 交通費	1,510	37,867	-36,357
	0030 運転加算	3,250	6,500	-3,250
	0040 借上料	20,800	172,000	-151,200
	0050 日当	14,300	82,000	-67,700
	0070 会費・参加費	36,100	189,391	-153,291
	0080 テキスト代金	-8,800	3,960	-12,760
	0090 教材費	4,620	11,130	-6,510
	4315 事務消耗品費	2,506,922	1,995,148	511,774
	0010 事務消耗品	888,715	847,120	41,595
	0020 用紙購入費	112,828	98,064	14,764
	0030 備品	684,580	227,700	456,880
	0040 コピー使用料	797,659	754,146	43,513
	0045 ピジネスリンク検針端末使用料	660	732	-72
	0050 図書費	22,480	67,386	-44,906
	4316 印刷製本費	155,870	163,185	-7,315
	0001 印刷代金	155,870	163,185	-7,315
	4319 修繕費	4,749,763	3,376,431	1,373,332
	0010 建物修繕費	1,078,668	2,074,326	-995,658
	0020 機械器具修繕費	3,668,795	1,302,105	2,366,690
	0040 車両修繕費	2,300	0	2,300
	4321 通信運搬費	573,518	584,432	-10,914
	0001 電話代金	407,200	413,227	-6,027
	0004 電報代金	3,124	0	3,124
	0005 宅急便代金	5,230	810	4,420
	0007 インターネット使用料	49,300	38,750	10,550
	0080 切手代金	108,664	131,645	-22,981
	4324 業務委託費	4,486,229	4,097,000	389,229
	0003 可燃性ごみ処理	311,472	314,762	-3,290
	0004 グリストラップ汚泥清掃	165,528	164,274	1,254
	0006 清掃業務委託料	587,246	897,446	-310,200
	0008 貯湯槽清掃委託料	41,800	0	41,800
	0009 処理槽清掃業務委託料	1,246,014	611,632	634,382
	0010 地下タンク清掃委託料	0	71,500	-71,500
	0011 水質検査	0	11,000	-11,000
	0012 食品自主検査	4,588	4,588	0
	0013 環境微生物検査・殺菌処理委託料	119,064	119,064	0
	0014 鼠族衛生害虫防除	36,784	36,784	0
	0015 高圧受変電設備保安管理業務	0	21,384	-21,384
	0017 理学・作業療法士委託料	1,239,000	1,357,000	-118,000
	0018 理美容代金	487,500	372,500	115,000
	0030 浴室殺菌消毒清掃	66,000	107,800	-41,800
	0150 自家用電気工作物保安管理業務	106,873	0	106,873
	9999 その他	74,360	7,266	67,094
	4325 手数料	642,799	661,620	-18,821
	0010 証明書代金	43,560	49,390	-5,830
	0020 F-NET振替手数料	90,395	93,260	-2,865
	0022 ゆうちょ振替手数料	3,655	1,650	2,005

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

## 第2号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

期定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0030 処方箋発行手数料	51,900	59,200	-7,300
0040 振込手数料	453,289	458,120	-4,831
4329 租税公課	1,401	1,401	0
0001 自動車税	1,401	1,401	0
4331 保守料	1,066,528	1,435,259	-368,731
0001 浄化槽保守管理料	0	324,324	-324,324
0002 浄化槽法定検査	6,160	6,160	0
0003 地下タンク法定検査	71,500	0	71,500
0004 自動点検	99,000	99,000	0
0009 消防設備点検	77,000	77,000	0
0010 会計システム	60,233	203,500	-143,267
0011 介護保険システム	553,078	487,424	65,654
0012 給食システム	0	75,480	-75,480
0020 フロン排出制御法調査点検	63,800	63,800	0
0030 ローダー定期点検	18,992	19,587	-595
0060 給与システム	16,500	-38,995	55,495
0070 人事システム	9,280	31,350	-22,070
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	38,720	34,364	4,356
9999 その他	52,265	52,265	0
4333 諸会費	125,000	125,000	0
0003 全国老人保健施設協会費	75,000	75,000	0
0008 福島県老人保健施設連絡協議会	50,000	50,000	0
4335 雑費	110,143	113,457	-3,314
0040 NHK受信料	21,043	21,817	-774
0060 職員親睦会助成金	57,000	60,000	-3,000
0070 防災諸費用	0	31,640	-31,640
9999 その他	32,100	0	32,100
0027 減価償却費	8,747,394	8,719,297	28,097
4451 減価償却費	8,747,394	8,719,297	28,097
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,711	-2,520,311	2,348,600
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,711	-2,520,311	2,348,600
0030 徴収不能引当金織入	0	293,855	-293,855
4481 徴収不能引当金織入	0	293,855	-293,855
0031 その他の費用	135,334	0	135,334
4120 退職給付引当資産差損	135,334	0	135,334
0010 福島県退職共済掛金	135,334	0	135,334
サービス活動費用計(2)	285,743,228	281,383,804	4,359,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,098,810	6,916,064	-2,817,254
0093 受取利息配当金収益	1,384	30,574	-29,190
5821 受取利息配当金収益	1,384	30,574	-29,190
0010 会津信用金庫	1,218	1,001	217
0020 会津よつば農協	88	89	-1
0060 会津信用金庫(全社)	78	29,484	-29,406
0094 有価証券評価益	1,759,955	2,173,611	-413,656
5831 有価証券評価益	1,759,955	2,173,611	-413,656
0098 その他のサービス活動外収益	538,839	5,774,829	-5,235,990
5874 雑収益	538,839	5,774,829	-5,235,990
0010 自費利用収入	302,326	665,579	-363,253
0020 認定調査委託料	34,650	35,200	-550
0025 主治医意見書作成料	36,300	41,800	-5,500
0060 利用料請求書再発行手数料	1,080	2,160	-1,080
0070 死亡診断書代	85,000	115,000	-30,000
0080 不在者投票特別経費	11,782	0	11,782
9999 その他	67,701	4,915,090	-4,847,389
サービス活動外収益計(4)	2,300,178	7,979,014	-5,678,836
0033 支払利息	107,253	41,519	65,734
4811 支払利息	107,253	41,519	65,734
0010 車両リース支払利息	0	18,078	-18,078
0020 介護保険システムリース支払利息	107,253	23,441	83,812
サービス活動外費用計(5)	107,253	41,519	65,734
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,192,925	7,937,495	-5,744,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,291,735	14,853,559	-8,561,824

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第2号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区事業活動計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益 増減	0100 施設整備等補助金収益	0	674,930	-674,930
	5911 施設整備等補助金収益	0	674,930	-674,930
	0001 福島県	0	674,930	-674,930
	5947 社会福祉事業区分間繰入金収益	3,992,077	5,239,091	-1,247,014
	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,538,076	1,680,292	-142,216
	0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	500,669	759,146	-258,477
	0040 さゆりの園デイサービスセンターII	343,664	568,233	-224,569
	0050 グループホームのぞみ	209,919	339,892	-129,973
	0060 西会津町訪問介護事業所	743,216	915,148	-171,932
	0062 西会津町居宅介護支援事業所	227,793	416,380	-188,587
	0066 にしあいづ地域包括支援センター	71,740	140,000	-68,260
	0090 西会津町こゆりこども園	280,000	420,000	-140,000
	0100 高陽の里	77,000	0	77,000
	0111 その他の特別収益	1,061,974	0	1,061,974
	5988 徴収不能引当金戻入益	1,061,974	0	1,061,974
	特別収益計(8)	5,054,051	5,914,021	-859,970
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	59,000	3,153,000	-3,094,000
費用部用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	59,000	3,163,000	-3,094,000
	0046 事業区分間繰入金費用	4,879,948	7,060,686	-2,170,737
	4958 社会福祉事業区分間繰入金費用	4,879,948	7,060,685	-2,170,737
	0010 本部会計	1,115,000	3,980,287	-2,865,287
	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	2,137,380	1,723,698	413,682
	0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	1,206,000	1,192,000	14,000
	0040 さゆりの園デイサービスセンターII	421,568	154,700	266,868
	特別費用計(9)	4,938,948	10,203,685	-5,264,737
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,103	4,289,664	4,404,767
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,406,838	10,563,895	-4,157,057
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,224,763	136,660,868	10,563,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,631,601	147,224,763	6,406,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	950,779	0	950,779
	6314 施設整備積立金取崩額	950,779	0	950,779
	0030 器具備品等	950,779	0	950,779
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	23,000,000
	6324 施設整備積立金積立額	23,000,000	0	23,000,000
	0010 建物	13,000,000	0	13,000,000
	0030 器具備品等	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,582,380	147,224,763	-15,642,383

事業所名

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憇の森]

第3号の4様式

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森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
0001 流動資産				0006 流動負債			
1111 現金預金	134,315,183	156,310,892	-21,995,679	2112 事業未払金	29,445,080	39,078,872	-9,633,792
1131 事業未収金	83,770,348	109,768,490	-25,998,142	2124 1年以内返済予定リース債務	3,751,031	7,676,031	-3,924,999
1132 未収金	49,154,645	46,773,522	2,381,123	0284 1年以内返済予定事業区分賃借入金	2,676,792	0	2,676,792
1133 未収補助金	66,000	0	66,000	2131 未払費用	1,200,000	1,200,000	0
1142 医薬品	328,977	0	328,977	2132 預り金	4,345,276	3,614,458	730,818
1143 診療養費等材料	58,650	105,403	-46,753	2133 職員預り金	361,997	286,494	75,503
1163 前払費用	263,158	231,520	31,638	2150 事業区分割借入金	2,167,811	2,079,096	88,715
0051 事業区分間貸付金	840,090	650,100	189,990	2151 借受金	849,435	3,700,375	-2,850,940
1192 徴収不能金	-166,685	-1,228,659	1,061,974	2152 貸与引当金	9,098,738	9,167,550	-68,812
0002 固定資産	195,975,419	187,394,619	29,670,800	0007 固定負債	127,693,943	126,879,157	1,814,786
0004 その他の固定資産	195,975,419	187,394,619	29,670,800	2313 リース債務	10,002,861	0	10,002,861
1312 建物(固定)	7,231,990	7,914,808	-682,818	0260 事業区分間長期借入金	10,300,000	12,000,000	-1,700,000
1315 車両運搬具	1,834,801	2,466,467	-631,666	2321 退職給付引当金	106,891,082	114,679,157	-7,788,075
1316 器具及び備品	26,296,325	22,244,187	4,052,138	負債の部合計	157,129,623	155,758,829	1,370,994
1318 有形リース資産	12,672,000	0	12,672,000	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	106,891,082	114,679,157	-7,788,075	0610 臨時補助金等特別積立金	519,978	632,689	-112,711
1353 施設整備積立資産	42,049,221	26,000,000	22,049,221	3211 國庫補助金等特別積立金	519,978	632,689	-112,711
資産の部合計	231,290,602	232,815,481	7,675,121	0911 その他の積立金	42,049,221	20,000,000	22,049,221
				3224 施設整備積立金	42,049,221	20,000,000	22,049,221
				0012 次期繰越活動増減差額	131,582,380	147,224,763	-15,642,383
				3311 次期繰越活動増減差額	131,582,380	147,224,763	-15,642,383
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,406,838	10,563,895	-4,157,057
				純資産の部合計	174,151,579	167,857,452	6,294,127
				負債と純資産の部合計	331,290,602	322,815,481	7,675,121

## 脚注

- 減価償却費の累計額 43,097,756円
- 微取不能引当金の額 166,685円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点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	西会津町介護老人保健施設 憇の森			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	西会津町介護老人憩の森 短期入所憩の森 通所ヘルパー	養介護事業所	デイサービス事業所			
0001 流動資産	58997029	88307594	25863563	171268526	-36953343	134315183
1111 現金預金	274268357	42025113	14918878	83770848	0	83770848
0010 普通預金	27000026	40190781	11242884	78433591	-171493954	-93060263
0020 普通預金	344588	1334332	3075994	5254912	175578449	180333361
0025 普通預金	0	0	0	0	-980000	-980000
0100 リクルート銀行預金	81745	0	0	81745	-3104495	-3022750
1131 事業未収金	27018295	44156132	11579180	82753507	-33599862	49154645
0070 介護老人保健施設憩の森	0	29300000	0	29300000	-29300000	0
0080 憇の森短期療養介護事業所	422115	922836	0	1344951	0	1344951
0180 西会津町	20501575	11909270	4817426	36828271	0	36828271
0200 国保連(介護保険)	0	64416	2277301	2342217	0	2342217
0210 国保連(介護予防)	5994605	1777297	462138	8234940	0	8234940
0260 利用者(介護保険)	0	182813	222853	405166	0	405166
0270 利用者(介護予防)	66000	0	0	66000	0	66000
1132 未収金	66000	0	0	66000	0	66000
0180 西会津町	66000	0	0	66000	0	66000
1133 未収補助金	165283	98189	65505	328977	0	328977
0010 福島県	165283	98189	65505	328977	0	328977
1142 医薬品	58550	0	0	58550	0	58550
1143 診療・療養費等材料	263158	0	0	263158	0	263158
1161 立替金	3325581	28500	0	3854881	-3954881	0
0120 介護老人保健施設憩の森	0	28500	0	28500	-28500	0
0130 憇の森短期入所療養介護事業所	2503615	0	0	2503615	-2503615	0
0140 憇の森通所リハビリテーション事業所	822266	0	0	822266	-822266	0
0057 事業区分間貸付金	840990	0	0	840990	0	840990
1124 社会福祉事業区分間貸付金	840990	0	0	840990	0	840990
0020 特別養老ホーム「さゆりの園」	501510	0	0	501510	0	501510
0030 さゆりの園パートナーフジ指定短期入所生活介護	2321	0	0	2321	0	2321
0040 さゆりの園パートナーフジセミナーII	78469	0	0	78469	0	78469
0050 グループホームのぞみ	157790	0	0	157790	0	157790
1192 徴収不能引当金	166685	0	0	166685	0	166685
0002 固定資産	14377952	25188998	27706569	196275419	0	196275419
0004 その他の固定資産	14377952	25488998	27706569	196275419	0	196275419
1312 建物(固定)	7231990	0	0	7231990	0	7231990
0010 建物(固定)	7231990	0	0	7231990	0	7231990
1315 車輛運搬具	1334801	0	0	1334801	0	1334801
1316 器具及び備品	26004232	0	292093	26296825	0	26296825
0010 器具及び備品	26004232	0	292093	26296825	0	26296825
1319 有形リース資産	12672000	0	0	12672000	0	12672000
0010 介護保険システムリース資産	12672000	0	0	12672000	0	12672000
1329 退職給付引当資産	96036729	5488998	5365355	106891082	0	106891082
0010 福島県退職共済掛金	19009387	5488998	5365355	29863740	0	29863740
0031 全社協賃金(現金預金)	17090715	0	0	17090715	0	17090715
0032 全社協賃金(定期預金)	30011947	0	0	30011947	0	30011947
0034 全社協賃金(投資有価証券)	29924580	0	0	29924580	0	29924580
1353 施設整備積立資産	0	20000000	22049221	42049221	0	42049221
0010 建物	0	10000000	13000000	23000000	0	23000000
0020 車両	0	0	6000000	6000000	0	6000000
0030 器具備品等	0	10000000	3049221	13049221	0	13049221
資産の部合計	202776781	111796932	53670232	36824345	-36953343	331290502
0006 流動負債	50625818	12211241	3661564	66398423	-36953343	29445080
2112 事業未払金	37936625	6802577	965272	45704374	-36953343	8751031
0070 介護老人保健施設憩の森	0	2503615	322266	3825881	-3825881	0
0080 憇の森短期療養介護事業所	29328500	0	0	29328500	-29328500	0
0080 憇の森通所リハビリテーション事業所	0	4298962	0	4298962	-4298962	0
0240 職員	1750	0	0	1750	0	1750
0250 西会津町	1160084	0	0	1160084	0	1160084
0330 猿江東微生物研究所郡山支所	44550	0	0	44550	0	44550
0440 猿野沢商事	1546843	0	24937	1571280	0	1571280
0460 猿ハッピーケア	290517	0	0	290517	0	290517
0570 猿会津事業機販売	45455	0	0	45455	0	45455
0580 猿青木屋商店	214613	0	0	214613	0	214613
0590 猿あかね福祉	45100	0	0	45100	0	45100
0640 猿うさぎや	5471	0	0	5471	0	5471
0750 猿ホワイト	3681	0	0	3681	0	3681
0760 猿丸井興服店	39600	0	0	39600	0	39600
0830 JA会津よつば総合サービス(㈱)	1387430	0	0	1387430	0	1387430
0870 NTT東日本	30479	0	0	30479	0	30479
0920 会津建物管理㈱	107800	0	0	107800	0	107800
0930 会津ヤクルト販売㈱	91505	0	9558	101163	0	101163
1130 片浦牛乳店	70576	0	0	70576	0	70576
1390 同気	81794	0	0	81794	0	81794
1460 中島工房ミューズ	8610	0	0	8610	0	8610

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 西会津町介護老人保健施設 憲の森拠点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	西会津町介護老人保健施設 憲の森			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	西会津町介護老人施設 憲の森 短期入所施設 慶の森 運営事業所								
		西会津町介護老人施設 憲の森 善介護事業所	テーション事業所						
1500 西会津診療所	11250	0	11250	22500	0	22500			
1520 西会津理容組合	40000	0	0	40000	0	40000			
1580 野沢石油販売㈲	153531	0	0	153531	0	153531			
1700 船橋新聞店	6500	0	0	6500	0	6500			
1720 紅食舗	47994	0	24713	504707	0	504707			
1780 满山書店	590	0	0	590	0	590			
1920 ワタキューセイモア㈱	281787	0	0	281787	0	281787			
2060 西会津ガス株式会社	71155	0	0	71155	0	71155			
2210 さゆり調剤薬局	281920	0	0	281920	0	281920			
2280 大和エネルギー株式会社	19952	0	0	19952	0	19952			
2310 福島県保健衛生協会	137940	0	0	137940	0	137940			
2400 株式会社スズケン	8450	0	0	8450	0	8450			
2550 (社)ふくしまリハビリで元気になる会	118000	0	0	118000	0	118000			
2770 鋼ニッカネ	213849	0	4147	217496	0	217496			
3020 東北アルフレッサ株式会社	27994	0	0	27994	0	27994			
3100 デュプロ機	2160	0	0	2160	0	2160			
3120 丸紅新電力株式会社	1400052	0	0	1400052	0	1400052			
9999 その他の事業未払金	177843	0	68801	246244	0	246244			
2124 1年以内返済予定リース債務	2570792	0	0	2570792	0	2570792			
0010 介護保険システムリース	2570792	0	0	2570792	0	2570792			
0264 1年以内返済予定事業区分借入金	1200000	0	0	1200000	0	1200000			
2126 1年以内返済予定社会事業長期借入金	1200000	0	0	1200000	0	1200000			
0005 西会津町訪問介護事業所	1200000	0	0	1200000	0	1200000			
2131 未払費用	1969225	1425555	950896	4845276	0	4845276			
0240 職員	1077459	737367	396588	2511914	0	2511914			
0260 厚生労働省年金局事業管理課長	769863	519267	221263	1510393	0	1510393			
1680 福島労働局	41865	106854	5540	154159	0	154159			
2390 独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	80238	61667	26905	168310	0	168310			
2132 預り金	330635	31862	0	361997	0	361997			
0040 利用料一時預り	330635	31862	0	361997	0	361997			
2133 職員預り金	1160063	739365	327883	2167811	0	2167811			
0010 所得税	102190	72940	25070	200200	0	200200			
0020 住民税	224800	140700	71000	436600	0	436600			
0030 健康保険料	248969	174757	70445	494171	0	494171			
0040 厚生年金保険料	472140	331413	133590	937143	0	937143			
0050 介護保険料	30176	11808	11972	53956	0	53956			
0060 雇用保険料	21788	8247	16306	45841	0	45841			
2150 事業区分間借入金	712337	0	0	549435	0	549435			
2115 社会福祉事業区分間借入金	712337	0	137098	549435	0	549435			
0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	712337	0	137098	549435	0	549435			
2152 賃与引当金	4605741	3211782	1281215	9098738	0	9098738			
0010 正規職員	4370936	3073996	1046326	8491557	0	8491557			
0020 臨時職員	0	0	60999	60999	0	60999			
0040 パート職員	234806	137886	174290	546982	0	546982			
0007 固定負債	116389590	5488998	5365355	127593943	0	127593943			
2313 リース債務	10002861	0	0	10002861	0	10002861			
0010 介護保険システムリース債務	10002861	0	0	10002861	0	10002861			
0260 事業区分間長期借入金	103000000	0	0	103000000	0	103000000			
2315 社会福祉事業区分間長期借入金	103000000	0	0	103000000	0	103000000			
0005 西会津町訪問介護事業所	103000000	0	0	103000000	0	103000000			
2321 退職給付引当金	96036729	5488998	5365355	106891082	0	106891082			
0010 福島県退職共済掛金	19009387	5488998	5365355	29863740	0	29863740			
0031 全社協補填金(現金預金)	17090715	0	0	17090715	0	17090715			
0032 全社協補填金(定期預金)	30011947	0	0	30011947	0	30011947			
0034 全社協補填金(投資有価証券)	29924580	0	0	29924580	0	29924580			
負債の部合計	167364908	17700239	9027219	194092366	-36953343	157139023			
0010 国庫補助金等特別積立金	135246	89428	295804	519978	0	519978			
3211 国庫補助金等特別積立金	135246	89428	295804	519978	0	519978			
0011 その他の積立金	0	2000000	22049221	42049221	0	42049221			
3224 施設整備積立金	0	2000000	22049221	42049221	0	42049221			
0010 建物	0	10000000	13000000	23000000	0	23000000			
0020 車輌	0	0	6000000	6000000	0	6000000			
0030 器具備品等	0	10000000	3049221	13049221	0	13049221			
0012 次期繰越活動増減差額	35276527	74007265	22296488	131582380	0	131582380			
3311 次期繰越活動増減差額	35276527	74007265	22296488	131582380	0	131582380			
3312 (うち当期活動増減差額)	11097210	-5442058	751586	6406838	0	6406838			
純資産の部合計	36411873	94096893	43439013	174151579	0	174151579			
負債及び純資産の部合計	202776781	11179632	5337032	368243945	-36953343	331290692			

## 財務諸表に対する注記(介護老人保健施設憩の森拠点区分用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—一定額法
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする利息法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てん  
を実施するため、独自に退職給付引当金を設け、該当職員 1 名あたり  
70,000 円を毎年度積立てている。

- ・賞与引当金 一当初予算における 6 月期賞与見込額×4 月／6 月＝賞与引当金繰入額
- ・徴収不能引当金 一債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権特定の債権については個別に回収可能性  
を勘案し、回収不能見込み額を計上

（参考）  
（参考）  
（参考）  
（参考）

### 3. 重要な会計方針の変更

平成 25 年度より、厚児発 0727 第 1 号 社援発 0727 第 1 号 老発 0727 第 1 号 社会福祉  
法人会計基準の制定について 基づく社会福祉法人会計基準による。

### 4. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業
- ・法人独自の退職給付—全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てん  
を目的とする。

### 5. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

#### (1) 介護老人保健施設憩の森拠点区分財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3)

- ア 介護老人保健施設 「憩の森」
- イ 「憩の森」短期入所療養介護事業所
- ウ 「憩の森」通所リハビリテーション事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア 介護老人保健施設 「憩の森」
- イ 「憩の森」短期入所療養介護事業所
- ウ 「憩の森」通所リハビリテーション事業所

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
632,689	0	112,711	519,978

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物（その他）	11,289,044	4,057,054	7,231,990
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	6,592,436	4,757,635	1,834,801
器具及び備品	47,035,582	20,739,257	26,296,325
有形リース資産	26,215,810	13,543,810	12,672,000
合 計	91,132,872	43,097,756	48,035,116

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,753,607	166,685	82,586,922
未収金	66,000	0	66,000
未収補助金	328,977	0	328,977
合 計	83,148,584	166,685	82,981,899

**11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当無し

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当無し

**13. 重要な偶発的債務**

該当無し

**14. 重要な後発事象**

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	10,486
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	10,486

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

(単位:円)

拠点区分: 介護老人保健施設「憩の森」

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特養さゆりの園	訪問介護	グループホーム	へき地保育所	老健憩の森	温泉リハビリプール
福島県(処遇改善支援補助金)	経常	319,977		319,977	0						319977	
福島県(コロナ維持支援補助金)		50,000		50,000	50,000						50000	
				0								
				0								
区分小計		369,977		369,977	50,000						369,977	
	施設											
区分小計		0		0								
	償還											
区分小計		0		0								
合計		369,977		369,977	50,000	0	0	0	0	0	739,954	0

### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

#### 拠点区分：介護老人保健施設「憩の森」

(单位:円)

## 2) 指点区分間錄入金明細書

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

拠点区分：介護老人保健施設「憩の森」

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	介護老人保健施設「憩の森」	特別養護老人ホームさゆりの園	682,300	3月分按分経費
	介護老人保健施設「憩の森」	グループホームのぞみ	157,790	3月分按分経費
	特別養護老人ホームさゆりの園	介護老人保健施設「憩の森」	849,435	3月分按分経費
	小計		1,689,525	
長期	社会福祉事業（訪問介護）	公益事業（老健憩の森）	1,200,000	運転資金
	小計		1,200,000	
	合計		2,889,525	

(※) 1年以内回収予定（又は返済予定）事業区分間長期貸付金（又は借入金） 1,200,000円

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期				
	小計			
長期				
	小計			

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 介護老人保健施設 恵の森

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産																
土地(該当なし)																
建物(該当なし)										0	0			0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耐久財(機械等)																
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(該当なし)																
建物																
屋根塗装	H26.09	4,288,598	0	0	0	282,967	0	0	0	4,005,631	0	2,145,833	0	6,151,464	0	
フロアカーペット	H27.09	744,597	0	0	0	168,588	0	0	0	576,009	0	1,109,871	0	1,685,880	0	
女子トイレ改修	H29.09	1,764,527	0	0	0	155,574	0	0	0	1,608,953	0	713,047	0	2,322,000	0	
男子トイレ改修	R3. 02	1,117,086	0	0	0	75,689	0	0	0	1,041,397	0	88,303	0	1,129,700	0	15
備品																
車両運搬具																
除雪機	H24.11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,809,999	0	2,810,000	0	
トヨタ ノア	H31.3	2,466,466	0	0	0	631,666	0	0	0	1,834,800	0	1,947,636	0	3,782,436	0	6
備品																
器具及び備品																
液晶カラーテレビ42型	H12.03	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
電動ベッド	H10.12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,999	0	265,000	0	
折りたたみ昇降テーブル	H21.09	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,499	0	269,500	0	
折りたたみ昇降テーブル	H22.04	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0	
製氷機 45kg	H22.09	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,999	0	317,000	0	
テレビ(VIERAアスクル2型)	H23.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,849	0	265,650	0	
テレビ(VIERAアスクル2型)	H23.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700	0	
エアコン(RA-2834PV)	H23.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
3モーターベルトSK-360FT	H24.10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	847,389	0	847,390	0	
Sp02ステータスマルチック2	H24.12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
冷蔵庫(日立R-SF46BM)	H24.05	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,954	0	136,955	0	
クーラー(F28MTE)	H24.07	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ラッピーカート RC-20	H25.12	9,667	0	0	0	9,666	0	0	0	1	0	115,999	0	116,000	0	

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
リネンワゴン GN-2-SUS	H26.01	9,750	0	0	0	9,749	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	0
物置 多層型簡易1段戸用	H26.05	103,718	0	0	0	33,638	0	0	0	70,080	0	266,300	0	336,380	0	0
ゴミ収納庫 FN-1726HY	H27.02	126,270	0	0	0	32,940	0	0	0	93,330	0	236,070	0	329,400	0	0
立クレバフロア7(GS-12TRSP)	H27.03	63,497	0	0	0	16,212	0	0	0	47,285	0	114,835	0	162,120	0	0
ベッド カリストエール KA-8212IJ	H27.04	95,140	0	0	0	47,570	0	0	0	47,570	0	332,990	0	380,560	0	0
マットレス椅子 クラスエーハイブリッド	H28.03	17,499	0	0	0	17,498	0	0	0	1	0	115,799	0	115,800	0	0
高圧蒸気滅菌器MAO-380	H28.03	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	0
折り畳み昇降テーブル	H28.03	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,359	0	126,360	0	0
エアコン2.2kw(RASA22E)	H28.07	21,976	0	0	0	17,750	0	0	0	4,226	0	102,062	0	106,288	0	0
エアコン2.5kw(RASA25E)	H28.07	25,102	0	0	0	20,275	0	0	0	4,827	0	116,581	0	121,408	0	0
真空式排水ヒーター	H28.11	4,790,583	0	0	0	455,868	0	0	0	4,334,715	0	2,469,285	0	6,804,000	0	0
脱水洗濯機 3槽100V27kg	H29.07	565,110	0	0	0	252,504	0	0	0	312,606	0	1,199,394	0	1,512,000	0	0
LED照明	H29.11	792,660	0	0	0	172,943	0	0	0	619,717	0	763,831	0	1,383,548	0	0
防犯カメラ 6台	H29.11	929,556	0	0	0	587,088	0	0	0	342,468	0	2,592,972	0	2,935,440	0	0
エアコン4.0kW	H30.7	154,064	0	0	0	47,578	0	0	0	106,486	0	178,418	0	284,904	0	6
ドクタードマー	H30.10	78,638	0	0	0	22,545	0	0	0	56,093	0	78,907	0	135,000	0	6
スイング車椅子	H30.11	83,499	0	0	0	23,380	0	0	0	60,119	0	79,881	0	140,000	0	6
電動ベット中華ユニット付	H31.3	1,474,812	0	0	0	249,264	0	0	0	1,225,548	0	768,564	0	1,994,112	0	8
エアコン23疊用	R1.7	179,195	0	0	0	42,282	0	0	0	136,913	0	116,275	0	253,188	0	6
エアコン14疊用	R1.7	212,411	0	0	0	50,119	0	0	0	162,292	0	137,827	0	300,119	0	6
エアコン10疊用	R1.7	129,478	0	0	0	30,551	0	0	0	98,927	0	84,015	0	182,942	0	6
エアコン8疊用	R1.7	115,090	0	0	0	27,156	0	0	0	87,934	0	74,679	0	162,613	0	6
温冷配膳車	R1.10	1,133,244	0	0	0	252,504	0	0	0	880,740	0	631,260	0	1,512,000	0	6
エアコン14疊用	R1.10	142,736	0	0	0	31,803	0	0	0	110,933	0	79,507	0	190,440	0	6
エアコン14疊用	R1.10	142,736	0	0	0	31,803	0	0	0	110,933	0	79,507	0	190,440	0	6
エアコン14疊用	R1.10	142,736	0	0	0	31,803	0	0	0	110,933	0	79,507	0	190,440	0	6
電動式機械浴槽	R1.12	8,300,988	0	0	0	1,783,359	0	0	0	6,517,629	0	4,161,171	0	10,678,800	0	6
ペットエスピシアシリーズ	R2.7	424,918	0	0	0	58,608	0	0	0	366,309	0	102,566	0	468,875	0	8
ペットエスピシアシリーズ	R2.7	424,918	0	0	0	58,609	0	0	0	366,309	0	102,566	0	468,875	0	8
エアコン14疊	R2.8	251,412	0	0	0	47,243	0	0	0	204,167	0	78,742	0	282,909	0	6
エアコン14疊	R2.8	251,412	0	0	0	47,245	0	0	0	204,167	0	78,742	0	282,909	0	6
エアコン14疊	R2.8	251,412	0	0	0	47,245	0	0	0	204,167	0	78,742	0	282,909	0	6
パソコン	R2.10	98,560	0	0	0	28,160	0	0	0	70,400	0	42,240	0	112,640	0	4
エアコン面会室	R2.11	346,543	184,393	0	0	62,200	33,096	0	0	284,343	151,297	88,117	46,886	372,460	198,183	6
ノートパソコン	R3.5	0	0	188,400	0	43,175	0	0	0	145,225	0	43,175	0	188,400	0	4
リハビリ用パソコン	R3.7	0	0	132,000	0	24,750	0	0	0	107,250	0	24,750	0	132,000	0	4
栄養士用パソコン	R3.11	0	0	365,750	0	38,098	0	0	0	327,652	0	38,098	0	365,750	0	4
ペットエスピシアシリーズ	R3.6	0	0	450,560	0	46,933	0	0	0	403,627	0	46,933	0	450,560	0	8

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)							
ペットエヌシーシリーズ	R3.6	0	0	450,560	0	46,933	0	0	0	403,627	0	46,933	0	450,560	0	8
温冷配膳車	R3.8	0	0	1,718,200	0	191,292	0	0	0	1,526,908	0	191,292	0	1,718,200	0	8
エアコン玄関ホール	R3.8	0	0	278,520	0	27,316	0	0	0	251,204	0	27,316	0	278,520	0	6
エアコン居室	R3.8	0	0	163,702	0	18,225	0	0	0	145,477	0	18,225	0	163,702	0	6
エアコン休憩室	R3.8	0	0	345,356	0	27,316	0	0	0	318,040	0	27,316	0	345,356	0	6
中間浴槽	R4.2	0	0	5,280,000	0	146,960	0	0	0	5,133,040	0	146,960	0	5,280,000	0	6
エアコン(固定用)通所	R2.11	0	38,486	0	0	0	6,907	0	0	0	31,579	0	9,785	0	41,364	6
エアコン(固定用)短期	R2.11	0	89,428	0	0	0	16,051	0	0	0	73,377	0	22,739	0	96,116	6
エアコンディケータ室	R2.12	354,843	320,382	0	0	62,751	56,657	0	0	292,092	263,725	83,688	75,542	375,760	339,267	6
計		22,544,187	632,689	9,373,048	0	5,926,910	112,711	0	0	26,290,326	519,978	20,739,258	154,952	47,035,582	674,930	
有形リース資産																
車輛 ノア	H25.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,000	0	2,743,000	0	
車輛 セレナ	H27.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588,910	0	3,588,910	0	
車輛 キャラバン	H27.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099,900	0	5,099,900	0	
介護保険システム	R3.07	0	0	14,784,000	0	2,112,000	0	0	0	12,672,000	0	2,112,000	0	14,784,000	0	
計		0	0	14,784,000	0	2,112,000	0	0	0	12,672,000	0	13,543,810	0	26,215,810	0	
計		32,625,462	632,689	24,157,048	0	8,747,394	112,711	0	0	48,035,116	519,978	43,097,756	154,952	91,132,872	674,930	
有形固定資産計		32,625,462	632,689	24,157,048	0	8,747,394	112,711	0	0	48,035,116	519,978	43,097,756	154,952	91,132,872	674,930	
その他の固定資産(該当なし)														0	0	
無形固定資産														0	0	
基本財産及びその他の計		32,625,462	632,689	24,157,048	0	8,747,394	112,711	0	0	48,035,116	519,978	43,097,756	154,952	91,132,872	674,930	
将来入金予定償還補助金の額																
差引			632,689				112,711				519,978		154,952		674,930	

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 介護老人保健施設 憩の森

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,228,659		1,061,974	0	166,685	
賞与引当金	9,167,550	9,098,738	9,167,550	0	9,098,738	
退職給付引当金(県)	29,962,568	6,819,885	6,918,713		29,863,740	県社
退職給付引当金(全)	84,716,589	3,021,919	11,702,280	0	76,036,228	全社
(退職給付引当資産(全) 現金預金)	27,532,777	1,260,218	11,702,280	0	17,090,715	
(退職給付引当資産(全) 定期預金)	30,010,201	1,746	0	0	30,011,947	大和
(退職給付引当資産(全) 有価証券)	27,173,611	1,759,955	0	0	28,933,566	ダイワファンドラップ
退職給付引当金(計)	114,679,157	9,841,804	18,620,993	0	105,899,968	県社・全社
	0				0	
計	125,075,366	18,940,542	28,850,517	0	115,185,391	

別紙3 (10)

西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	西会津町介護老人保健施設 憇の森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0165 介護報酬等収入	159,881,574	32,447,346	45,938,325	289,267,705
8111 施設介護料収入	131,235,909	0	0	131,235,909
0010 介護報酬収入(施)	111,744,207	0	0	111,744,207
0026 介護報酬収入(施)(特遇改善)	4,502,610	0	0	4,502,610
0022 介護報酬収入(施)(特定処遇)	2,343,594	0	0	2,343,594
0030 利用者負担金収入(施)	10,899,442	0	0	10,899,442
0040 利用者負担金収入(施)(特遇改善)	1,473,937	0	0	1,473,937
0042 利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)	260,196	0	0	260,196
0050 利用者負担金収入(施)(公費)	11,401	0	0	11,401
0060 利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	339	0	0	339
0062 利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)	183	0	0	183
8112 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	61,699,329	39,052,400	100,751,729
0010 介護報酬収入(居)	0	57,417,705	25,198,538	82,616,343
0020 介護報酬収入(居)(特遇改善)	0	2,221,236	1,185,481	3,406,717
0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	0	1,197,837	504,016	1,701,853
0030 介護予防報酬収入(居)	0	815,310	11,398,431	12,218,741
0040 介護予防報酬収入(居)(特遇改善)	0	31,842	537,190	669,032
0042 介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	0	15,399	228,644	244,043
8113 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,881,217	4,352,992	11,234,109
0010 介護負担金収入(居)(公費)	0	0	47,567	47,567
0020 介護負担金収入(居)(公費)(特遇改善)	0	0	2,237	2,237
0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇)	0	0	952	952
0030 介護負担金収入(居)(一般)	0	6,405,445	2,777,341	9,182,786
0040 介護負担金収入(居)(一般)(特遇改善)	0	246,864	132,121	378,925
0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改善)	0	133,286	56,184	189,470
0050 介護予防負担金収入(居)(公費)	0	0	60,239	60,239
0060 介護予防負担金収入(居)(公費)(処遇)	0	0	2,825	2,825
0062 介護予防負担金収入(居)(公費)(特定処遇)	0	0	1,211	1,211
0070 介護予防負担金収入(居)(一般)	0	90,626	1,192,109	1,282,735
0080 介護予防負担金収入(居)(一般)(処遇)	0	3,680	56,145	59,795
0082 介護予防負担金収入(居)(一般)(特定処遇)	0	1,406	23,961	25,367
8117 利用者等利用料収入	24,227,537	11,228,030	3,457,528	38,913,095
0040 金資収入(公費)	5,164,916	1,752,814	0	6,917,730
0050 金資収入(一般)	10,704,768	5,592,682	2,788,232	19,085,682
0060 居住費収入(公費)	1,910,197	521,203	0	2,431,400
0070 居住費収入(一般)	2,996,396	1,726,660	0	4,723,056
0080 おやつ代金	687,060	338,880	299,400	1,325,340
0090 通院宿泊代金	360,000	127,500	0	487,500
0095 洗濯代金	978,600	452,731	0	1,431,331
0105 日用生活品費	1,425,600	715,560	299,400	2,440,560
0110 食費キャンセル料(当日)	0	0	53,676	53,676
0120 食費キャンセル料(前日)	0	0	16,820	16,820
8121 その他の事業収入	4,418,128	2,639,230	75,565	7,132,863
0010 税助金事業収入(介)	214,283	2,498,189	75,565	2,787,977
0030 受託事業収入(介)	2,097,845	0	0	2,097,845
0032 受託事業収入(介) リフレッシュ	0	141,041	0	141,041
9999 その他の事業収入(介)	2,105,000	0	0	2,105,000
8200 受取利息配当金収入	424	619	341	1,384
8541 受取利息配当金収入	424	619	341	1,384
0010 会津信用金庫	336	601	281	1,218
0020 会津よつ葉農協	10	18	60	88
0060 会津信用金庫(全社)	78	0	78	78
8201 その他の収入	284,327	248,110	224,841	757,278
8513 廉収入	284,327	248,110	224,841	757,278
0010 自費利用収入	93,168	209,160	0	302,326
0020 認定調査委託料	34,650	0	0	34,650
0025 主治医意見書作成料	36,300	0	0	36,300
0060 利用料請求書再発行手数料	1,080	0	0	1,080
0066 退職給付引当資産返還金収入	0	0	218,439	218,439
0070 死亡診断書代	60,000	25,000	0	85,000
0080 不在者投票特別経費	11,782	0	0	11,782
9999 その他	47,349	13,950	6,402	67,701
8202 流動資産評価益等による資金増加額	2,751,069	0	0	2,751,069
8522 有価証券評価益	2,751,069	0	0	2,751,069
0268 新型コロナウイルス感染支援事業収入	220,560	0	0	220,560
8552 新型コロナウイルス接種支援事業収入	220,560	0	0	220,560
8203 事業活動収入(1)	162,137,954	82,695,235	47,163,507	292,997,996
0129 人件費支出	119,916,383	68,035,752	32,580,911	220,532,046
7112 職員給料支出	66,503,267	47,800,603	22,990,839	137,094,709
0010 正規職員 俸給	36,107,301	24,404,585	8,201,733	68,713,599
0020 臨時職員 賃金	1,606,300	2,382,500	2,764,000	6,742,800
0040 パート職員 賃金	3,988,823	2,416,916	6,084,155	12,469,924
0060 扶養手当	546,000	458,000	156,000	1,170,000
0070 住居手当	326,250	738,000	0	1,064,250
0080 通勤手当	1,083,124	722,000	146,286	1,951,410
0090 時間外手当	1,572,021	921,584	324,883	2,818,498
0100 夜勤手当	1,920,000	1,895,000	0	3,815,000
0110 早番手当	376,000	205,600	0	581,600
0120 処遇改善手当	2,395,216	1,767,800	522,344	4,685,360
0122 処遇改善手当②	181,000	129,938	40,000	350,938
0140 特殊勤務手当	28,003	24,862	0	52,865
0150 寒冷地手当	552,000	518,000	115,500	1,185,500
0152 生活費計手当	11,772,000	8,640,000	2,561,144	22,973,144
0160 固定通勤手当	73,380	32,000	32,096	137,476
0170 固定時間外手当	4,814	46,506	45,899	97,219
0180 固定夜勤手当	0	20,000	0	20,000
0200 固定処遇改善手当	132,300	180,300	180,873	493,473
0202 固定処遇改善手当②	10,000	10,000	10,000	30,000
0220 固定特殊勤務手当	0	2,430	0	2,430
0222 固定寒冷地手当	25,000	25,000	25,000	75,000

別紙3 (10)

## 西会津町介護老人保健施設 憲の森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	西会津町介護老人保健施設 憲の森 西会津町介護老人 保健施設 憲の森 美介満事業所	西会津町介護老人保健施設 憲の森 憲の森 短期入所棟 憲の森 通所リハビリ テーション事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0230 パート通勤手当	143,400	61,800	254,160	459,360	459,360
0250 研修手当	127,500	79,500	241,500	0	241,500
0260 雇用研修手当	4,500	7,500	9,000	21,000	0
0270 パート研修手当	33,750	15,750	30,000	79,500	0
0280 管理職手当	1,169,572	312,000	154,287	1,635,859	0
0290 パート処遇改善手当	294,946	160,563	428,656	884,165	0
0294 パート処遇改善手当②	27,327	18,407	35,815	81,549	0
0310 特定処遇改善手当	1,487,591	983,732	405,572	2,876,895	0
0320 雇用特定処遇改善手当	73,420	183,800	92,178	349,398	0
0330 パート特定処遇改善手当	246,431	124,502	286,258	657,191	0
0340 パート特種職務手当	0	9,000	0	9,000	0
0350 年末年始手当	68,000	56,000	0	124,000	0
0360 雇用職員年末年始手当	5,000	5,000	0	10,000	0
0370 ハーフ年宋年始手当	12,750	6,000	8,000	26,750	0
0380 休業手当	81,208	0	0	81,208	0
0384 パート職員休業手当	9,684	14,553	0	24,237	0
0390 冬期送迎手当	0	0	36,000	36,000	0
0400 関係冬期送迎手当	0	0	9,000	9,000	0
9999 その他	38,555	11,455	7,500	57,511	0
7113 職員賃与支出	14,090,786	9,321,314	4,146,799	27,558,899	0
0010 正規職員	13,276,488	8,707,038	3,084,274	25,067,750	0
0020 雇用職員	245,710	342,290	336,370	924,370	0
0040 ハーフ職員	568,638	271,966	726,165	1,566,779	0
7114 非常勤職員給与支出	11,662,821	0	0	11,662,821	0
0030 預託保証金	11,662,821	0	0	11,662,821	0
7116 退職給付支出	15,861,016	2,746,700	2,046,739	20,654,455	-490,000
0010 福島県退職共済基金	1,457,385	941,200	1,352,739	3,751,325	0
0020 独立行政法人福島医療機構	2,403,000	1,735,500	534,000	4,672,500	0
0030 全社会被扶養金	11,980,630	70,000	140,000	12,190,630	-490,000
0060 パート職員退職金	20,000	0	20,000	40,000	0
7117 法定福利費支出	11,797,493	8,367,135	3,395,534	23,561,162	0
0001 健康保険料	3,590,436	2,571,551	1,016,322	7,178,309	0
0002 介護保険料	456,982	196,957	186,588	571,527	0
0003 厚生年金保険料	6,815,380	4,881,347	1,929,190	13,625,927	0
0004 子ども・子育て助出金	268,070	161,988	75,876	536,932	0
0005 労災保険料	164,682	137,314	43,289	345,315	0
0006 通勤保険料	371,221	308,595	112,034	791,850	0
0007 有給休暇支給	1,523	1,107	538	3,168	0
0009 障害者雇用新付金	99,189	79,248	30,697	208,134	0
0130 事業費支出	29,428,141	13,375,676	7,715,610	50,529,351	0
7211 給食費支出	8,443,458	3,642,417	1,877,343	13,963,218	0
0001 給食材料費	7,337,851	3,169,554	1,657,448	12,164,853	0
0002 牛乳代金	523,993	222,052	103,147	849,192	0
0003 酒類料	543,022	234,279	109,016	886,317	0
0005 非常金購入費	38,592	16,532	7,732	62,856	0
7212 介護用品費支出	2,193,967	948,598	11,228	3,153,793	0
0010 介護用品費	76,467	32,772	0	109,239	0
0020 新おむつ	2,108,517	911,683	0	3,020,200	0
0030 タオル等	2,027	869	958	3,894	0
0060 フットケア・ネイルケア	6,956	3,274	10,230	20,460	0
7213 医療品費支出	2,132,453	1,274,654	0	3,407,107	0
0010 医薬品費	2,132,453	1,274,654	0	3,407,107	0
7214 診察・療養等材料費支出	128,710	55,377	0	184,087	0
0001 診察消耗品	128,710	55,377	0	184,087	0
7215 保健衛生費支出	1,668,494	479,403	43,827	2,191,724	0
0001 利用者健康診断費	263,910	58,330	0	323,240	0
0002 衛生費	1,327,023	401,708	43,827	1,772,558	0
0003 タストボックス回収費	39,655	16,995	0	56,650	0
0030 利用者受診費	37,906	1,370	0	39,276	0
7217 被服費支出	1,606,838	584,972	0	2,290,910	0
0001 服具リース料	1,605,144	683,346	0	2,288,490	0
0004 マットレス洗濯	1,694	726	0	2,420	0
7218 病院頃葉費支出	750,172	324,750	299,128	1,374,050	0
0001 おやつ代金	682,785	295,002	286,054	1,263,811	0
0002 全般活動費	2,777	1,190	0	3,967	0
0004 清潔整備費	16,135	7,607	3,330	27,072	0
0006 利用者新聞代金	48,505	20,951	9,744	79,200	0
7219 日用品費支出	872,015	337,085	156,824	1,365,924	0
0001 日用品費	450,636	156,559	72,405	679,579	0
0002 洗濯代金	416,259	148,083	69,236	633,578	0
0003 入浴用品	5,121	32,463	15,183	52,767	0
7223 水道光熱費支出	3,765,247	1,825,984	885,569	6,477,000	0
0001 水道代金	1,318,852	641,943	450,947	2,406,742	0
0003 ガス代金	1,167,621	492,638	214,014	1,874,273	0
0004 電気代金	1,283,874	691,403	220,708	2,195,985	0
7224 電弱費支出	5,224,856	2,644,401	911,757	8,781,114	0
0010 灯油代金	288,071	124,797	46,493	460,271	0
0020 A重油代金	4,935,099	2,519,267	865,197	8,319,563	0
0050 混合油等代金	786	337	157	1,280	0
7225 消耗器具備品費支出	1,265,805	282,669	118,530	1,667,004	0
0001 消耗品	243,702	114,745	53,997	412,444	0
0002 器具備品	633,410	0	0	633,410	0
0010 施設備品耗耗品	398,893	167,924	64,533	621,150	0
7226 保険料支出	142,702	82,094	343,916	568,712	0
0001 質量責任保険料	104,587	65,759	33,076	203,422	0
0002 自動車保険料	38,115	16,335	310,840	366,298	0
7227 貸借料支出	1,055,492	462,495	285,567	1,803,544	0
0002 カーテンリース料	667,767	293,073	134,760	1,095,600	0
0009 紙与シ行料一料	7,448	2,488	1,750	11,684	0
0010 人車シ行料一料	3,398	1,159	791	5,348	0

別紙3 (10)

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町介護老人保健施設 憇の森 西会津町介護老人 保健施設 憇の森 窓口事業所 窓口事業所			合計	内部取引消去	拠点区分合計
0013 バンコク料	99,792	0	0	0	99,792	0	99,792
0014 コード機器料	147,840	116,160	116,160	380,160	0	0	380,160
0021 マグネット料	26,133	11,445	5,274	42,852	0	0	42,852
0027 ビジネスプリンターリース料	103,116	38,180	26,832	168,108	0	0	168,108
7232 車輛費支出	187,732	331,581	2,781,851	3,301,164	0	0	3,301,164
0001 ガソリン代金	75,331	181,049	838,428	1,094,808	0	0	1,094,808
0002 燃油代金	0	0	316,726	316,726	0	0	316,726
0004 オリックスオートリース料	102,135	145,385	1,621,120	1,868,620	0	0	1,868,620
0049 車輛賃借	10,266	5,167	5,577	21,010	0	0	21,010
0131 施設費支出	11,239,880	3,193,332	1,648,102	16,071,264	0	0	16,071,264
7311 福利厚生費支出	884,059	302,188	317,763	1,504,010	0	0	1,504,010
0018 雇員旅費代金	235,987	129,659	31,928	397,515	0	0	397,515
0020 予防接種代金	55,307	26,586	14,943	95,816	0	0	95,816
0050 肝炎検査手数料	69,026	28,566	13,828	112,420	0	0	112,420
0070 検便検査代金	39,600	13,200	67,100	119,900	0	0	119,900
0080 ノロウイルス検査	69,300	23,100	115,500	207,900	0	0	207,900
0090 ストレスチェック受検料	12,289	9,256	3,614	25,159	0	0	25,159
0100 人間ドック	402,600	67,100	67,100	536,800	0	0	536,800
9999 その他	0	9,780	3,780	7,500	0	0	7,500
7312 病員被服費支出	12,771	16,016	0	28,787	0	0	28,787
0010 旅費代金	12,771	16,016	0	28,787	0	0	28,787
7313 旅費交通費支出	24,914	0	0	24,914	0	0	24,914
0005 借上代金	22,350	0	0	22,350	0	0	22,350
0006 日当	2,564	0	0	2,564	0	0	2,564
7314 研修研究費支出	13,110	82,270	0	95,380	0	0	95,380
0010 旅費	0	23,600	0	23,600	0	0	23,600
0020 交通費	0	1,510	0	1,510	0	0	1,510
0030 運転加算	650	2,600	0	3,250	0	0	3,250
0040 借上料	-650	21,450	0	20,800	0	0	20,800
0050 日当	3,900	10,400	0	14,300	0	0	14,300
0070 会費・参加費	16,800	19,300	0	36,100	0	0	36,100
0080 テキスト代金	8,800	0	0	-8,800	0	0	-8,800
0090 教材費	1,210	3,410	0	4,620	0	0	4,620
7315 事務消耗品費支出	1,841,743	335,528	329,851	2,506,922	0	0	2,506,922
0010 事務消耗品	669,815	104,611	114,289	888,715	0	0	888,715
0020 用紙購入費	78,080	17,374	17,374	112,828	0	0	112,828
0030 備品	585,580	0	99,000	684,580	0	0	684,580
0040 コピー使用料	487,996	211,551	98,112	797,659	0	0	797,659
0045 フィルムプリント機器未使用料	660	0	0	660	0	0	660
0050 図書費	19,612	1,992	876	22,480	0	0	22,480
7316 印刷製本費支出	96,036	41,136	18,698	155,870	0	0	155,870
0001 印刷代金	96,036	41,136	18,698	155,870	0	0	155,870
7319 修繕費支出	4,025,739	507,692	216,332	4,749,763	0	0	4,749,763
0010 建物修繕費	1,025,461	51,709	1,498	1,078,668	0	0	1,078,668
0020 機械器具修繕費	3,006,278	455,983	213,534	3,668,795	0	0	3,668,795
0040 車輌修繕費	0	0	2,300	2,300	0	0	2,300
7321 通信運輸費支出	379,082	113,555	80,881	573,518	0	0	573,518
0001 電話代金	275,730	71,167	60,303	407,200	0	0	407,200
0004 電報代金	1,321	482	1,321	3,124	0	0	3,124
0005 宅便代金	5,280	0	0	5,230	0	0	5,230
0007 インターネット使用料	30,718	12,678	5,904	49,300	0	0	49,300
0080 切手代金	66,063	29,228	13,363	108,664	0	0	108,664
7324 飲食委託費支出	2,845,939	1,265,730	374,560	4,486,229	0	0	4,486,229
0003 司機代ごみ処理	212,100	75,689	23,683	311,472	0	0	311,472
0004 グリストラップ汚泥清掃	105,085	46,395	15,048	165,528	0	0	165,528
0008 清掃業務委託料	351,977	155,477	78,792	587,246	0	0	587,246
0009 施場清掃業務委託料	25,666	10,993	5,141	41,800	0	0	41,800
0009 清掃清掃業務委託料	311,504	747,608	186,902	1,246,014	0	0	1,246,014
0012 食品自主検査	2,920	1,251	417	4,568	0	0	4,568
0013 食環境生物検査 殺菌処理委託料	75,768	32,472	10,524	119,654	0	0	119,654
0014 食環境衛生虫防除	23,408	10,032	3,344	36,784	0	0	36,784
0017 理学・作業療法士委託料	1,239,000	0	0	1,239,000	0	0	1,239,000
0018 理美容代金	357,500	136,000	0	487,500	0	0	487,500
0030 精査殺菌消毒清掃	35,680	17,358	12,862	66,000	0	0	66,000
0150 自家用電気工作物保安管理業務	56,886	20,300	25,887	106,873	0	0	106,873
9999 その他	48,445	19,165	6,760	74,360	0	0	74,360
7325 手数料支出	328,155	168,841	150,803	642,798	0	0	642,798
0010 葉明審査代金	17,600	12,760	13,200	43,560	0	0	43,560
0020 F-NET振替手数料	16,840	24,145	49,610	90,395	0	0	90,395
0022 ゆうちょ振替手数料	1,885	560	1,210	3,655	0	0	3,655
0030 地方差賛行手数料	34,000	17,900	0	51,900	0	0	51,900
0040 振込手数料	253,030	113,476	86,783	453,289	0	0	453,289
7329 税金公課支出	835	394	172	1,401	0	0	1,401
0001 自動車税	835	394	172	1,401	0	0	1,401
7331 保守料支出	624,976	293,443	148,104	1,066,528	0	0	1,066,528
0002 清掃法定検査	3,920	1,580	560	6,160	0	0	6,160
0003 地下ワク法定検査	43,900	18,865	8,795	71,500	0	0	71,500
0004 自動ドア点検	50,786	26,037	12,177	99,000	0	0	99,000
0009 消防設備点検	47,278	20,251	9,471	77,000	0	0	77,000
0010 会計システム	32,556	18,112	9,565	60,233	0	0	60,233
0011 介護保険システム	294,746	168,612	89,720	553,078	0	0	553,078
0020 フロン排出制御法調査点検	38,657	17,096	7,847	63,800	0	0	63,800
0030 ローダー定期点検	11,661	4,995	2,336	18,992	0	0	18,992
0060 給与システム	9,350	4,510	2,640	16,500	0	0	16,500
0070 人事システム	5,017	2,790	1,473	9,280	0	0	9,280
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	24,640	10,560	3,520	38,720	0	0	38,720
9999 その他	52,265	0	0	52,265	0	0	52,265
7333 購会費支出	85,000	40,000	0	125,000	0	0	125,000
0003 全国老人保健施設会費	50,000	25,000	0	75,000	0	0	75,000
0008 福島県老人保健施設連絡協議会	35,000	15,000	0	50,000	0	0	50,000

別紙3 (⑩)

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町介護老人保健施設 憇の森 西会津町介護老人保健施設 憇の森 差介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	7335 雑支出	72,471 26,534 11,138	110,143	0	110,143
	0040 NHK受信料	12,921 5,534 2,588	21,043	0	21,043
	0060 認可親睦会助成金	28,500 21,000 7,500	57,000	0	57,000
	9999 その他	31,050 0 1,050	32,100	0	32,100
	0137 支払利息支出	107,253 0 0	107,253	0	107,253
	7441 支払利息支出	107,253 0 0	107,253	0	107,253
	0020 介護保険システム支払利息	107,253 0 0	107,253	0	107,253
	差額収支合計(2)	169,569,697 82,604,664 41,944,653	257,214,914	450,000	285,749,617
	差額収支合計(3)=(1)-(2)	2,447,347 -1,908,138 5,218,864	5,159,864	450,000	6,248,864
収入 整備等 による 収支	施設整備等取扱い合計(4)	0 0 0	0	0	0
	0144 施設整備等支出	9,373,048 0 9,373,048	0	9,373,048	9,373,048
	7524 器具及び備品取得支出	9,373,048 0 9,373,048	0	9,373,048	9,373,048
	0145 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,347 0 2,110,347	0	2,110,347	2,110,347
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,347 0 2,110,347	0	2,110,347	2,110,347
	0010 介護保険システムリース	2,110,347 0 2,110,347	0	2,110,347	2,110,347
その他の活動による 収支	施設整備等支出合計(5)	11,483,395 0 11,483,395	0	0	11,483,395
	差額収支合計(6)=(4)-(5)	11,483,395 0 -11,483,395	0	0	-11,483,395
	0214 指定寄附金収入	11,820,642 0 11,820,642	13,527,705	0	13,527,705
	8851 退職給付引当資産取扱い収入	11,820,642 0 756,284 12,576,926	0	0	12,576,926
	0010 福利厚生退職共済積立金	118,362 0 756,284 374,646	0	0	374,646
その他の活動による 支 出	0031 全社協賛金(現金預金)	11,702,280 0 11,702,280	0	0	11,702,280
	8856 施設整備積立資産取扱い収入	0 0 950,779	950,779	0	950,779
	0030 器具備品等	0 0 950,779	950,779	0	950,779
	0221 事業区分間繰入金収入	3,283,975 0 708,102 3,992,077	0	0	3,992,077
	8847 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,283,975 0 708,102 3,992,077	0	0	3,992,077
その他の活動による 支 出	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,009,462 0 526,614 1,535,076	0	0	1,535,076
	0030 さゆりの園コートハウス指定預貯金所生活介	357,630 0 143,039 500,669	0	0	500,669
	0040 さゆりの園コートハウスセンターⅡ	307,215 0 36,449 343,664	0	0	343,664
	0050 ターフホームズのぞみ	209,919 0 0 209,919	0	0	209,919
	0060 西会津町訪問介護事業所	743,216 0 0 743,216	0	0	743,216
その他の活動による 支 出	0062 西会津町居宅介護支援事業所	227,793 0 0 227,793	0	0	227,793
	0066 にしあいづ地域包括支援センター	71,740 0 0 71,740	0	0	71,740
	0090 西会津町こゆりごども園	280,000 0 0 280,000	0	0	280,000
	0100 高齢の里	77,000 0 0 77,000	0	0	77,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,004,876 1,823,452 551,593 10,379,921	-10,379,921	0	0
その他の活動による 支 出	8890 サービス区分間繰入金収入	8,004,876 1,823,452 551,593 10,379,921	-10,379,921	0	0
	0008 西会津町介護老人保健施設 憇の森	280,000 0 381,380 661,380	-661,380	0	0
	0009 態の森 短期入所扶養介護事業所	3,868,174 0 170,213 4,038,387	-4,038,387	0	0
	0010 態の森 通所介護センターⅡ	3,866,702 1,823,452 0 5,690,154	5,690,154	0	0
	その他の活動による取扱い合計(7)	23,196,499 1,823,452 2,966,758 27,989,703	-10,379,921	17,619,782	17,619,782
その他の活動による 支 出	0152 指定寄附金支出	4,011,287 26,000,000 3,000,000	27,011,287	0	27,011,287
	7641 退職給付引当資産支出	4,011,287 0 0 4,011,287	0	4,011,287	
	0031 全社協賛金(現金預金)	1,260,218 0 1,260,218	0	0	1,260,218
	0034 全社協賛金(投資有価証券)	2,751,069 0 2,751,069	0	0	2,751,069
	7648 施設整備積立資産支出	0 20,000,000 3,000,000	23,000,000	0	23,000,000
その他の活動による 支 出	0010 建物	0 10,000,000 3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	0030 器具備品等	0 10,000,000 0 10,000,000	0	0	10,000,000
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000 0 0 1,200,000	0	0	1,200,000
	7658 社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000 0 0 1,200,000	0	0	1,200,000
	0005 西会津町訪問介護事業所	1,200,000 0 0 1,200,000	0	0	1,200,000
その他の活動による 支 出	0159 事業区分間繰入金支出	2,541,450 1,341,277 997,221 4,879,948	0	0	4,879,948
	7662 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,541,450 1,341,277 997,221 4,879,948	0	0	4,879,948
	0010 本部会計	574,000 359,000 182,000 1,115,000	0	0	1,115,000
	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,206,443 523,000 407,937 2,137,380	0	0	2,137,380
	0030 さゆりの園コートハウス指定預貯金所生活介	621,000 388,000 197,000 1,206,000	0	0	1,206,000
その他の活動による 支 出	0040 さゆりの園コートハウスセンターⅡ	140,007 71,277 210,284 421,568	0	0	421,568
	0161 サービス区分間繰入金支出	381,380 3,968,387 5,540,154 9,889,921	-9,889,921	0	0
	7679 サービス区分間繰入金支出	381,380 3,968,387 5,540,154 9,889,921	-9,889,921	0	0
	0008 西会津町介護老人保健施設 憇の森	0 3,798,174 3,716,702 7,514,876	-7,514,876	0	0
	0009 態の森 短期入所扶養介護事業所	0 0 1,823,452 1,823,452	-1,823,452	0	0
その他の活動による 支 出	0010 態の森 通所介護センターⅡ	381,380 170,213 0 551,593	-551,593	0	0
	その他の活動による取扱い合計(8)	8,134,117 26,309,664 9,567,375 42,981,166	-9,889,921	32,091,235	32,091,235
	その他の活動による取扱い合計(9)=(8)-(10)-(11)-(12)	14,875,376 23,495,217 8,570,617 15,981,423	-450,000	15,571,453	15,571,453
	その他の活動による取扱い合計(10)=(9)-(11)-(12)	5,939,323 25,394,381 1,351,323 20,455,759	0	0	20,455,759
	その他の活動による取扱い合計(11)	10,851,733 102,702,398 24,924,677 138,491,276	0	0	138,491,276
	その他の活動による取扱い合計(12)	10,153,124 77,308,475 23,652,914 117,684,510	0	0	117,684,510

別紙3 (⑪)

西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	西会津町介護老人保健施設 慇の森 西会津町介護老人 保健施設 慇の森 美介館事業所	西会津町介護老人保健施設 慇の森 西会津町介護老人 保健施設 慇の森 アーチン事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0056 介護保険事業収益	159,881,574	52,447,806	46,936,325	289,267,705	0 289,267,705
5111 介護料収益	131,235,909	0	0	131,235,909	0 131,235,909
0010 介護報酬収益(居)	111,744,207	0	0	111,744,207	0 111,744,207
0020 介護報酬収益(居)(待遇改善)	4,502,610	0	0	4,502,610	0 4,502,610
0022 介護報酬収益(居)(特定免過)	2,343,594	0	0	2,343,594	0 2,343,594
0030 利用者負担金収益(居)	10,889,442	0	0	10,889,442	0 10,889,442
0040 利用者負担金収益(居)(待遇改善)	1,473,937	0	0	1,473,937	0 1,473,937
0042 利用者負担金収益(居)(特定免過改善)	280,196	0	0	280,196	0 280,196
0050 利用者負担金収益(居)(公費)	11,401	0	0	11,401	0 11,401
0060 利用者負担金収益(居)(公費)(免過)	339	0	0	339	0 339
0082 利用者負担金収益(居)(公費)(特定免過)	183	0	0	183	0 183
5112 居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	0	51,699,329	39,652,400	100,751,729	0 100,751,729
0010 介護報酬収益(居)	0	57,417,705	25,198,638	82,616,343	0 82,616,343
0020 小額負担金収益(居)(待遇改善)	0	2,221,236	1,186,481	3,406,717	0 3,406,717
0022 介護報酬収益(居)(特定免過改善)	0	1,197,837	564,016	1,761,853	0 1,761,853
0030 小額子介護報酬収益(居)	0	815,310	11,398,431	12,213,741	0 12,213,741
0040 介護子介護報酬収益(居)(待遇改善)	0	31,842	587,190	509,032	0 509,032
0042 介護子介護報酬収益(居)(特定免過改善)	0	15,389	228,844	244,043	0 244,043
5113 居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	6,881,217	4,352,592	11,234,109	0 11,234,109
0010 介護負担金収益(居)(公費)	0	0	47,567	47,567	0 47,567
0020 介護負担金収益(居)(公費)(待遇改善)	0	0	2,237	2,237	0 2,237
0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定免過改善)	0	0	952	952	0 952
0030 介護負担金収益(居)(一般)	0	6,405,445	2,777,341	9,182,786	0 9,182,786
0040 介護負担金収益(居)(一般)(待遇改善)	0	246,804	132,121	378,925	0 378,925
0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定免過改善)	0	133,265	56,184	189,470	0 189,470
0060 介護子負担金収益(居宅)(公費)	0	0	66,239	66,239	0 66,239
0062 介護子負担金収益(居宅)(公費)(免過)	0	0	2,825	2,825	0 2,825
0062 介護子負担金収益(居宅)(公費)(特定免過)	0	0	1,211	1,211	0 1,211
0070 介護子負担金収益(居宅)(一般)	0	90,626	1,162,109	1,252,735	0 1,252,735
0080 介護子負担金収益(居宅)(一般)(免過)	0	3,650	56,145	59,795	0 59,795
0082 介護子負担金収益(居宅)(一般)(特定免過)	0	1,406	28,981	28,987	0 28,987
5117 利用者専用料収益	24,227,537	11,228,030	3,487,528	38,933,095	0 38,933,095
0040 食費収益(公費)	5,184,916	1,762,814	0	6,917,730	0 6,917,730
0050 食費収益(一般)	10,704,768	5,592,682	2,788,232	19,085,682	0 19,085,682
0060 居住費収益(公費)	1,910,197	521,268	0	2,431,400	0 2,431,400
0070 居住費収益(一般)	2,996,396	1,726,660	0	4,723,056	0 4,723,056
0080 手当一括代金	687,063	338,880	299,400	1,325,340	0 1,325,340
0088 球票等代金	360,000	127,500	0	487,500	0 487,500
0095 洗濯代金	978,600	452,731	0	1,431,331	0 1,431,331
0105 日用品消費	1,425,600	715,560	299,400	2,440,560	0 2,440,560
0110 会員キヤンセル料(当日)	0	0	53,676	53,676	0 53,676
0120 会員キヤンセル料(前日)	0	0	16,820	16,820	0 16,820
5121 その他の事業収益	4,418,123	2,639,230	75,505	7,132,853	0 7,132,853
0010 福助金事業収益(介)	214,283	2,498,189	75,505	2,787,977	0 2,787,977
0030 支給事業収益(介)	2,097,845	0	0	2,097,845	0 2,097,845
0032 支給事業収益(介)(リラック)	0	141,041	0	141,041	0 141,041
9999 その他の事業収益(介)	2,106,000	0	0	2,106,000	0 2,106,000
5582 通勤給付引当金収入	135,334	0	0	135,334	0 135,334
0010 福助金事業特許料金	135,334	0	0	135,334	0 135,334
5583 通勤給付引当金収益	0	0	218,439	218,439	0 218,439
0010 福助金通勤給付料金	0	0	218,439	218,439	0 218,439
0167 新型コロナウイルス感染症対策収益	220,560	0	0	220,560	0 220,560
5552 新型コロナウイルス感染症支援事業収益	220,560	0	0	220,560	0 220,560
サニエ生活収益計(1)	160,237,458	52,447,806	47,166,764	289,842,038	0 289,842,038
0516 人件費	112,042,904	58,083,479	31,771,212	211,897,595	-490,000 211,407,595
4112 勤員給料	56,503,267	47,600,803	22,998,839	137,094,703	0 137,094,703
0010 正職員 勤給	36,197,301	24,404,565	5,201,783	68,713,599	0 68,713,599
0020 非正職員 勤給	1,606,300	2,382,500	2,754,000	6,742,800	0 6,742,800
0040 パート職員 勤給	3,968,823	2,416,946	6,084,155	12,409,924	0 12,409,924
0050 技能手当	546,000	458,000	156,000	1,170,000	0 1,170,000
0070 在宅手当	326,250	738,080	0	1,064,250	0 1,064,250
0080 通勤手当	1,083,124	722,000	148,268	1,951,410	0 1,951,410
0090 時間外手当	1,572,021	921,594	324,883	2,818,498	0 2,818,498
0100 夜勤手当	1,920,900	1,896,000	0	3,816,000	0 3,816,000
0110 早勤手当	376,900	205,600	0	581,600	0 581,600
0120 地域改善手当	2,395,216	1,767,800	522,344	4,685,360	0 4,685,360
0122 地域改善手当②	161,000	129,938	40,000	350,938	0 350,938
0140 特殊勤務手当	28,003	24,882	0	52,865	0 52,865
0160 寒冷地手当	552,000	518,000	115,500	1,185,500	0 1,185,500
0182 生活扶助手当	11,772,000	8,640,000	2,581,144	22,973,144	0 22,973,144
0186 障害通勤手当	73,380	32,000	32,096	137,476	0 137,476
0170 障害時預外手当	4,814	46,506	45,899	97,219	0 97,219
0180 障害夜勤手当	0	20,000	0	20,000	0 20,000
0200 障碍研修手当	132,300	180,300	180,673	493,473	0 493,473
0202 障碍免過改善手当②	10,000	10,000	10,000	30,000	0 30,000
0220 障碍特勤手当	0	2,430	0	2,430	0 2,430
0222 障碍寒冷地手当	25,000	25,000	25,000	75,000	0 75,000
0230 ハート通勤手当	143,400	61,800	284,160	458,360	0 458,360
0250 研修手当	127,500	79,500	34,500	241,500	0 241,500
0260 障碍研修手当	4,500	7,500	9,000	21,000	0 21,000
0270 ハート研修手当	33,760	15,760	30,000	79,500	0 79,500
0280 管理者手当	1,169,572	512,000	184,287	1,635,859	0 1,635,859
0290 ハート免過改善手当	294,946	180,563	428,656	884,166	0 884,166
0294 ハート免過改善手当②	27,327	18,407	35,815	81,549	0 81,549
0310 特定免過改善手当	1,487,591	983,732	405,572	2,878,895	0 2,878,895
0320 障碍特定免過改善手当	75,420	183,600	92,178	349,398	0 349,398
0330 ハート特定免過改善手当	246,431	124,502	286,258	657,191	0 657,191
0340 ハート特殊勤務手当	0	9,000	0	9,000	0 9,000
0350 年末年始手当	68,000	56,000	0	124,000	0 124,000
0360 障碍職員年末年始手当	5,000	5,000	0	10,000	0 10,000
0370 ハート年末年始手当	12,750	6,000	8,000	26,750	0 26,750
0380 休業手当	61,208	0	0	61,208	0 61,208
0384 パート職員休業手当	9,884	14,553	0	24,237	0 24,237

別紙3 (⑪)

## 西会津町介護老人保健施設 憇の森拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町介護老人保健施設 憇の森 西会津町介護老人保健施設 憇の森 保健施設 憇の森 差し障害事業所	合計	内部取引消去	損益区分合計
0390 冬期送迎手当	0	0	36,000	0	36,000
0400 駐車料定期受取手当	0	0	9,000	0	9,000
9999 その他	38,656	11,455	7,500	57,611	57,611
4113 硫黄質与	9,421,921	6,157,269	2,812,169	16,391,349	16,391,349
0010 正規職員	8,662,829	5,741,396	2,019,171	16,623,396	16,623,396
0020 駐車職員	187,353	225,576	216,172	629,101	629,101
0040 ベート職員	371,739	190,287	576,826	1,138,852	1,138,852
4114 賞与引当金繰入	4,605,741	3,211,782	1,281,216	9,098,783	9,098,783
4115 非常勤職員給与	11,662,821	0	0	11,662,821	11,662,821
0030 離記登録貯金	11,662,821	0	0	11,662,821	11,662,821
4117 退職給付費用	8,051,661	2,746,700	1,290,455	12,088,816	-490,000
0010 運営費(運営会計)	1,329,024	941,200	596,455	2,876,679	2,876,679
0020 独立行政法人福祉医療機構	2,403,900	1,736,500	534,000	4,672,500	4,672,500
0030 全社協賃金	4,289,857	70,000	140,000	4,499,637	-490,000
0060 ベート職員退職金	20,000	0	20,000	40,000	40,000
4118 法定福利費	11,797,493	8,367,135	3,398,534	23,581,162	23,581,162
0001 健康保険料	3,590,436	2,671,561	1,016,322	7,178,309	7,178,309
0002 介護保険料	486,982	196,957	188,588	871,527	871,527
0003 厚生年金保険料	6,815,390	4,881,347	1,923,190	13,626,927	13,626,927
0004 子ども・子育て給付金	268,070	191,986	75,976	535,932	535,932
0005 労災保険料	164,682	137,344	43,289	345,315	345,315
0006 雇用保険料	371,221	306,595	112,034	791,850	791,850
0007 石炭賃出金	1,523	1,107	538	3,168	3,168
0030 碑石賃用料納付金	99,189	76,248	30,597	209,134	209,134
0015 事務費	29,453,266	13,375,570	7,715,640	50,544,466	50,544,466
4211 給食費	8,443,458	3,642,417	1,877,343	13,933,218	13,933,218
0001 給食材料費	7,337,851	3,169,554	1,657,448	12,164,853	12,164,853
0002 牛乳代金	523,993	222,052	103,147	849,192	849,192
0003 鮮豚料	543,022	234,279	109,016	886,317	886,317
0005 非常金繰入費	36,592	16,532	7,732	62,856	62,856
4212 介護用品費	2,193,987	948,698	11,228	3,153,793	3,153,793
0010 分便用品費	76,467	32,772	0	109,239	109,239
0020 紙おむつ	2,108,517	911,683	0	3,020,200	3,020,200
0030 タオル等	2,027	369	998	3,694	3,694
0050 ブラックア・ネイルケア	6,956	3,274	10,230	20,460	20,460
4213 医薬品費	2,179,206	1,274,654	0	3,453,860	3,453,860
0010 医薬品費	2,179,206	1,274,654	0	3,453,860	3,453,860
4214 敷床・整美等材料費	97,072	55,377	0	152,449	152,449
0001 医療消耗品	97,072	55,377	0	152,449	152,449
4215 保健衛生費	1,668,494	479,403	48,827	2,191,724	2,191,724
0001 利用者検査診断費	263,910	59,330	0	323,240	323,240
0002 衛生費	1,327,023	401,708	43,827	1,772,558	1,772,558
0003 タストボックス回収費	36,656	16,896	0	56,656	56,656
0050 利用者受診費	37,906	1,370	0	39,276	39,276
4217 服飾費	1,606,888	684,072	0	2,290,910	2,290,910
0001 服具リース料	1,605,144	683,348	0	2,288,490	2,288,490
0004 マットレス洗濯	1,684	728	0	2,420	2,420
4218 敷装器具費	760,172	324,780	299,128	1,374,650	1,374,650
0001 3ヶ月代金	682,755	295,002	286,064	1,263,811	1,263,811
0002 余暦活動費	2,777	1,190	0	3,967	3,967
0004 楽器楽器備品	16,136	7,607	3,330	27,072	27,072
0006 利用者新聞代金	48,505	20,851	9,744	79,200	79,200
4219 日用品費	872,015	337,086	158,824	1,385,924	1,385,924
0001 日用品費	450,635	156,539	72,405	679,579	679,579
0002 献納代金	416,259	148,083	69,288	633,678	633,678
0003 入浴用品	5,121	32,463	15,183	52,787	52,787
4220 水道光熱費	3,765,347	1,825,984	885,669	6,477,000	6,477,000
0001 水道代金	1,313,852	641,943	450,947	2,406,742	2,406,742
0003 ガス代金	1,167,621	492,658	214,014	1,874,273	1,874,273
0004 電気代金	1,265,874	591,403	220,708	2,195,985	2,195,985
4224 繁利費	5,224,956	2,644,401	911,757	8,781,114	8,781,114
0010 灯油代金	289,071	124,797	46,403	466,271	466,271
0020 A重油代金	4,935,099	2,516,267	886,197	8,319,583	8,319,583
0050 捏合油等代金	788	337	157	1,280	1,280
4225 消耗器具備品費	1,265,805	282,660	118,690	1,667,004	1,667,004
0001 消耗品	243,702	114,745	53,997	412,444	412,444
0002 繁具備品	683,410	0	0	683,410	683,410
0010 間房清純品	386,603	167,924	64,533	621,150	621,150
4226 保険料	142,702	82,094	343,916	568,712	568,712
0001 健康責任保険料	104,597	65,759	33,076	203,422	203,422
0002 自動車保険料	36,115	16,335	310,840	365,290	365,290
4227 貨物料	1,065,492	482,486	235,567	1,603,544	1,603,544
0002 ガーデンリース料	667,767	283,073	134,760	1,095,600	1,095,600
0009 給与・賃料アリース料	7,446	2,483	1,760	11,684	11,684
0010 人事アリース料	3,398	1,159	791	5,346	5,346
0013 ハンガリー料	99,792	0	0	99,792	99,792
0014 ポーランドリース料	147,840	116,160	116,160	380,160	380,160
0021 モニアリース料	26,133	11,445	5,274	42,852	42,852
0027 リンゴススプリングターリース料	103,116	28,160	26,832	168,108	168,108
4232 車輌費	187,732	831,581	2,781,651	3,301,164	3,301,164
0001 ガソリン代金	75,331	181,049	838,428	1,094,808	1,094,808
0002 燃料油代金	0	0	316,728	316,728	316,728
0004 オリックスオートリース料	102,135	145,365	1,621,120	1,868,620	1,868,620
0040 車輛修理費	10,266	5,161	5,577	21,010	21,010
0017 旅費費	11,229,630	3,193,832	1,648,102	16,071,264	16,071,264
4311 福利厚生費	684,059	302,188	317,763	1,504,010	1,504,010
0010 病院検査代金	235,937	129,860	31,928	397,515	397,515
0020 予防接種代金	55,307	26,566	14,943	96,816	96,816
0050 肝炎検査手数料	69,926	29,566	13,828	112,420	112,420
0070 検便検査代金	39,600	13,200	67,100	119,900	119,900
0080 ノロウイルス検査	69,300	23,100	115,500	207,900	207,900
0090 ストレスチェック受検料	12,289	9,238	3,614	26,159	26,159
0100 人間ドック	402,600	67,100	67,100	536,800	536,800

別紙3 (11)

## 西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

期 初 科 目	西会津町介護老人保健施設 憩の森 西会津町介護老人 保健施設 憩の森 美介護事業所	西会津町介護老人保健施設 憩の森 西会津町介護老人 保健施設 憩の森 美介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
9999 その他	0	3,760	3,760	0	7,500
4312 糜臭被服費	12,771	16,016	28,787	0	28,787
0010 被服貸与	12,771	16,016	28,787	0	28,787
4313 施設交換費	24,914	0	24,914	0	24,914
0005 傷土代金	22,350	0	22,350	0	22,350
0006 日当	2,564	0	2,564	0	2,564
4314 研修研究費	13,110	82,270	95,380	0	95,380
0010 斎食費	0	23,600	23,600	0	23,600
0020 交通費	0	1,510	1,510	0	1,510
0030 運転加算	650	2,600	3,250	0	3,250
0040 働上料	-650	21,450	20,800	0	20,800
0086 日当	3,200	10,400	14,600	0	14,600
0070 会費・会員費	16,800	19,300	36,100	0	36,100
0080 テキスト代金	-8,800	0	-8,800	0	-8,800
0090 教材費	1,210	3,410	4,620	0	4,620
4315 事務機器販賣費	1,841,743	335,528	2,506,922	0	2,506,922
0010 事務消耗品	669,815	104,611	888,715	0	888,715
0020 用具購入費	78,680	17,374	112,628	0	112,628
0030 貨品	686,580	0	684,580	0	684,580
0040 コピ一使用料	487,996	211,551	797,559	0	797,559
0045 コンピュータリ修換端末使用料	668	0	668	0	668
0050 印刷費	19,612	1,992	22,490	0	22,490
4316 印刷製本費	96,036	41,136	155,870	0	155,870
0001 印刷代金	96,036	41,136	155,870	0	155,870
4319 修理費	4,025,739	507,692	4,742,733	0	4,742,733
0010 通勤代謝費	1,025,461	51,703	1,078,663	0	1,078,663
0020 通勤器具使用費	3,000,278	456,983	3,665,795	0	3,665,795
0040 車両維持費	0	0	2,300	0	2,300
4321 通信運搬費	379,682	113,665	573,518	0	573,518
0001 電話代金	275,730	71,187	347,200	0	347,200
0004 電波代金	1,321	482	1,321	0	1,321
0006 宅急便代金	5,290	0	5,290	0	5,290
0007 インターネット使用料	20,718	12,678	49,396	0	49,396
0080 切手代金	66,083	29,228	106,664	0	106,664
4324 葉書登記料	2,845,939	1,285,730	4,486,229	0	4,486,229
0003 可燃性ごみ処理	212,100	75,689	311,472	0	311,472
0004 グリーストラップ定期清掃	106,885	45,396	165,628	0	165,628
0006 清掃業務委託料	351,977	165,477	537,248	0	537,248
0008 行政機関清掃委託料	26,666	10,993	41,600	0	41,600
0009 洗浄清掃業務委託料	311,504	747,608	1,246,014	0	1,246,014
0012 食品生産検査	2,020	1,261	4,388	0	4,388
0013 食品衛生検査・殺菌処理委託料	75,788	32,472	110,864	0	110,864
0014 食品衛生省告助助成	23,408	10,082	3,344	0	3,344
0017 理学・作業療法士委託料	1,239,000	0	1,239,000	0	1,239,000
0018 通院代金	367,500	180,000	457,500	0	457,500
0030 密接者検査清掃	36,580	17,358	66,000	0	66,000
0150 自家用電気工作物保安管理業務	68,886	20,300	106,873	0	106,873
9999 その他	48,445	19,155	74,360	0	74,360
4325 手数料	323,155	168,841	642,799	0	642,799
0010 非労働代金	17,600	12,760	30,360	0	30,360
0020 F-NET振替手数料	16,640	24,145	40,610	0	40,610
0022 ゆうちょ振替手数料	1,885	560	2,300	0	2,300
0030 地方銀行手数料	34,000	17,900	51,900	0	51,900
0040 振込手数料	263,030	113,476	453,289	0	453,289
4329 植木料	636	394	172	0	1,401
0001 自動車税	636	394	172	0	1,401
4331 保守料	624,976	293,446	1,066,528	0	1,066,528
0002 治化槽法定検査	3,920	1,680	5,600	0	5,600
0003 通下水法定検査	43,800	18,805	71,500	0	71,500
0004 吉田ト7点検	60,766	26,937	99,000	0	99,000
0009 消防設備点検	47,276	20,261	77,000	0	77,000
0010 会計ソフト	32,566	18,112	60,233	0	60,233
0011 介護保険料	294,748	168,612	563,078	0	563,078
0020 フロン津山駒ヶ根町監査点検	38,857	17,096	63,900	0	63,900
0030 ロード一定期点検	11,661	4,995	16,992	0	16,992
0050 給与システム	9,350	4,510	15,500	0	15,500
0070 人草刈り料	5,017	2,790	9,280	0	9,280
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	24,840	10,680	38,720	0	38,720
9999 その他	52,285	0	52,285	0	52,285
4333 賃金費	85,000	40,000	125,000	0	125,000
0003 全国老人保健施設協会費	50,000	26,000	76,000	0	76,000
0006 福島県老人保健施設協会協会会費	35,000	15,000	50,000	0	50,000
4335 糜費	72,471	25,534	11,138	0	110,143
0040 NHK受信料	12,921	5,634	21,043	0	21,043
0080 糜費額度会助成金	28,500	21,000	57,000	0	57,000
9999 その他	31,050	0	31,050	0	31,050
0027 治癒促進料	8,684,643	0	8,747,394	0	8,747,394
4461 確認審査料	8,684,643	0	8,747,394	0	8,747,394
0028 国庫補助金等特別積立金取扱額	-98,147	0	-73,564	-171,711	0
4461 国庫補助金等特別積立金取扱額	-98,147	0	-73,564	-171,711	0
0031 その他の費用	135,334	0	135,334	0	135,334
4120 退職給付引当資産差損	135,334	0	135,334	0	135,334
0010 福島県連携生活扶助金	135,334	0	135,334	0	135,334
サービス活動費用計(2)	161,447,830	34,652,381	41,124,141	287,224,342	-490,000
サービス活動費用計(3)-(1)-(2)	-1,216,382	-2,204,516	6,032,923	2,617,695	490,000
0093 支配利潤配当金収益	424	619	341	1,384	0
5621 受取利息配当金収益	424	619	341	1,384	0
0010 会津信用金庫	336	601	231	1,218	0
0020 会津よつば農協	10	18	60	88	0
0060 会津信託金庫(公社)	78	0	0	78	0
0094 有価証券評価益	2,751,069	0	0	2,751,069	0
5631 有価証券評価益	2,751,069	0	0	2,751,069	0
0096 その他のサービス活動外収益	284,827	248,110	6,402	538,839	0

別紙3 (11)

## 西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		西会津町介護老人保健施設 憩の森 西会津町介護老人 憩の森 短期入所寮 憩の森 通所介護 保健施設 憩の森 介護事業所			合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス	5874 税収益	284,327	248,110	6,402	538,839	0	538,839
活動外増減の部	0010 自費利用収入	93,166	209,160	0	302,326	0	302,326
益	0020 顧客請求変化料	34,650	0	0	34,650	0	34,650
	0025 主治医意見書作成料	36,300	0	0	36,300	0	36,300
	0060 利用料請求書再発行手数料	1,080	0	0	1,080	0	1,080
	0070 死亡診断書代	60,000	25,000	0	85,000	0	85,000
	0080 不在者投票特別経費	11,782	0	0	11,782	0	11,782
	9999 その他	47,348	13,950	6,402	67,700	0	67,700
	サービス活動外収益計(4)	3,036,820	248,729	6,743	3,291,292	0	3,291,292
費用	0033 支払利息	107,253	0	0	107,253	0	107,253
	4811 支払利息	107,253	0	0	107,253	0	107,253
	0020 介護保険システムリース支払利息	107,253	0	0	107,253	0	107,253
	サービス活動外費用計(5)	107,253	0	0	107,253	0	107,253
	サービス活動外収益額(6)=(4)-(5)	2,928,567	248,729	6,743	3,184,039	0	3,184,039
	差額(7)=(7)-(6)	1,718,215	-1,953,646	6,039,366	5,861,735	490,000	5,291,735

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 介護老人保健施設 憶の森

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立金	20,000,000	23,000,000	950,779	42,049,221	
	0			0	
計	20,000,000	23,000,000	950,779	42,049,221	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立資産	20,000,000	23,000,000	950,779	42,049,221	
(退職給付引当資産(県))	(29,962,568)	(6,819,885)	(6,918,713)	(29,863,740)	
(退職給付引当資産(全))	(84,716,589)	(3,021,919)	(11,702,280)	(76,036,228)	
退職給付引当資産(計)	114,679,157	9,841,804	18,620,993	105,899,968	
計	134,679,157	32,841,804	19,571,772	147,949,189	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 介護老人保健施設 憩の森

### 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032554	27,000,026	介護老人保健施設
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.0977971	81,745	介護老人保健施設
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032562	40,190,781	「憩の森」短期入所
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032570	11,242,884	「憩の森」通所
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.3374889	344,586	介護老人保健施設
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001386	1,834,332	「憩の森」短期入所
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001397	3,075,994	「憩の森」通所
(流動資産現金預金合計)			83,770,348
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032562	20,000,000	施設整備積立金 「憩の森」短期
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032570	19,049,221	施設整備積立金 「憩の森」通所
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001397	3,000,000	施設整備積立金 「憩の森」通所
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1021050	17,090,715	退職給付引当金 介護老人保健施設
大和ネクスト銀行	定期預金 No.869027(53)	30,011,947	退職給付引当金 介護老人保健施設
大和ネクスト銀行	定期預金 No.0869023	29,924,680	退職給付引当金 介護老人保健施設
(固定資産現金預金合計)			119,076,563
合計		202,846,911	

## 現金預金調整表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	預金調整欄		
			流動資産預金	設備整備積立資産	退職給付引当資産
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032554	27,000,026	27,000,026		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.0977971	81,745	81,745		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1021050	17,090,715			17,090,715
大和ネクスト銀行	定期預金 869027(53)	30,011,947			30,011,947
大和ネクスト銀行	No.0869023	29,924,680			29,924,680
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032562	60,190,781	40,190,781	20,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032570	30,292,105	11,242,884	19,049,221	
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.3374889	344,586	344,586		
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001386	1,834,332	1,834,332		
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001397	6,075,994	3,075,994	3,000,000	
合計		202,846,911	83,770,348	42,049,221	77,027,342

# 残高証明書

**残高合計 ￥202,846,911**

令和4年3月31日現在高

## 内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1032554	¥27,000,026	介護老人保健施設
	会津信用金庫	西会津支店	0977971	¥81,745	介護老人保健施設
	会津信用金庫	西会津支店	1032562	¥60,190,781	「憩の森」短期入所
	会津信用金庫	西会津支店	1032570	¥30,292,105	「憩の森」通所
	会津よつば農協	西会津支店	3374889	¥344,586	介護老人保健施設
	会津よつば農協	西会津支店	0001386	¥1,834,332	「憩の森」短期入所
	会津よつば農協	西会津支店	0001397	¥6,075,994	「憩の森」通所
定期預金	大和ネクスト銀行		869027(53)	¥30,011,947	介護老人保健施設
	大和ネクスト銀行		0869023	¥29,924,680	
	会津信用金庫	西会津支店	1021050	¥17,090,715	
積立預金					
以下余白					
<b>合 計</b>				<b>¥202,846,911</b>	

969-4401

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
- 71

会 津 信用金庫  
西会津 支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
西会津町介護老人保健施設「楓の森」施設長 様



## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0190438)

1頁

合計金額	¥27,000,026*	
科 目	金 额	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	27,000,026	#1032554 以下余白

1 E

会 津 信用金庫  
西会津 支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71

会津信用金庫  
西会津 支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
「慈の森」短期入所療養介護事業所 施設長 様



## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。  
(007-0190462)  
1頁

合計金額	金額	備考
普通預金	60,190,781	#1032562 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。 以下余白

I E

会津信用金庫  
西会津 支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

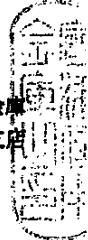
令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
- 71

会津信用金庫  
西会津 支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
「慈の森」通所リハビリテーション事業所 様



## 残高証明書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0190454)

1頁

合計金額	金額	備考
普通預金	30,292,105	#1032570 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。 以下余白

1 E

会津信用金庫  
西会津 支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
- 71 -

令和 4年 4月 1日

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
総括会計責任者 若林 陽三 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4 年 3 月 末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0142257)

1頁

合計金額	¥81,745*	
科 目	金 額	備 考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	81,745	#0977971 以下余白

1

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1



989-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-65

福)にしあいづ福祉社会西会津町介護老人保健施設「憩の御中

(380008182)

JA会津よづば

西会津支店

868-4406

福島県郡山市 西会津町野沢字原町乙2149-1

電話 0241-45-2351

## 殘高證明書

作成日 令和二年 4月 1日

福)にしあいづ福祉社会西会津町介護老人保健施設「憩の御中

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4 年 8 月 31 日現在における貴名義の未取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1 - 37

この証明書の金額は訂正いたしません。  
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

01587  
ZTS-01002

0340501815200



969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-65

福)にしあいづ福祉会 「憩の森」短期入所療養介護事務中

(380008107)

JA会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

## 残高証明書

福)にしあいづ福祉会 「憩の森」短期入所療養介護事務中

作成日 令和 4年 4月 1日

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4年 3月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

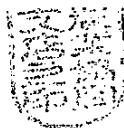
種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0001386	¥1,834,332	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002

0740501615200



969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042-65

福)にしあいづ福祉社会「憩の森」通所リハビリテーション御中

(380008123)

J A会津よつば

西会津支店

969-4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45-2351

殘高證明書

福)にしあいづ福祉社会「憩の森」通所リハビリテーション御中

和命令目錄作成年 4 月 1 日

会津よつぼ農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZTS-01002

0340501615300

取引券商報告書

お取扱部店 お客様の口座番号  
451 889023

1/2ページ

## ◆ お預り残高等の明細 ◆ (令和 4年 3月31日現在)



社会福祉法人にしむいづ福祉社会 総

四金鑑

品名	数量	評価単位	評価金額	備考
お預り金(円)	0円		0円	

標式・上場規制

品名	数量	評価単価	評価金額	備考
日本板硝子 (52020)	26,600枚	428円	11,384,800円	決算日 8/31・9/30

#### ■ファンドラップサービス

サービス	スタイル名	契約金額	評価金額	備考
<u>ファンドラング</u>	安定運用スタイル(08001)	27,918,875円	28,933,566円	

**評価金額合計** 40,318,366円

第三回は、主張する事柄としていよいよ開拓地である朝鮮、開拓団の行動などを題材にしておりまし

\*ファンドランナーサービスに関するご契約内容、運用料金等の改定等の変更について、別途品目を見ることにお越しいたる各サービスの「規約」を参照ください。

（お届きまでの期間に応じて、本「販売規制指針」とは違ったタイミングが選べる場合があります）をご理解ください。

■（参考）大和ネクスト銀行預金碧前

品名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金(円)	120,022,009円		120,022,009円	

### 【内訳】・本部

6,201,137 P

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| ・特別養護老人ホームさゆりの園 | 10,017,204円 |
| ・ (移行時特別積立資産)   | 83,800,000円 |
| ・さゆりの園ショートステイ   | 20,003,668円 |

(ご参考)預金残高を含む評価金額合計 160,840,375円

新規開拓に意を用いていない現状を憂る議論。開拓地開拓の実績を会社工務店は

[<前ページに戻る](#)

# 取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号  
451 869027

1/1ページ

## ◆ お預り残高等の明細 ◆ (令和 4年 3月31日現在)

写

社会福祉法人にしあいづ福祉社会の森口 様

当社のお預り残高はございません。

### ■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金（円）		715円	715円	
定期預金（円） (000077)		30,011,947円	30,011,947円	年利率 0.005% 満期日 2022年 4月 8日 満期時自動継続（元利）
定期預金（円） (000078)		90,035,889円	90,035,889円	年利率 0.005% 満期日 2022年 4月 8日 満期時自動継続（元利）

(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 120,048,551円

お評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

## ◆ お取引の経過 ◆ (受渡日が令和 4年 1月 1日から令和 4年 3月31日まで)

ご報告期間中のお取引はございません。

<以下余白>



120,047,836 円 (社会福祉法人にしあいづ福祉社会)

715 円 (大和証券株式会社預かり)

### 【内訳】

- ・訪問介護事業所 90,035,889 円
- ・職員退職給付積立資産 30,011,947 円

## 事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	141,645	3月分機能訓練事業委託料
同上	240,000	3月分訪問看護事業委託料
同上	40,470	3月分地域リハビリテーション事業委託料
同上	900,000	令和3年度補助事業収入
同上	9,422	3月分リフレッシュ事業
同上	13,414	2月分リフレッシュ事業
国保連(介護保険)	18,895,546	3月分介護報酬
同上	17,932,725	2月分介護報酬
国保連(介護予防)	1,195,086	3月分介護予防報酬
同上	1,147,131	2月分介護予防報酬
利用者(介護保険)	5,373,417	3月分利用者負担金
同上	510,987	2月分利用者負担金
同上	403,416	平成19年度分利用者負担金
同上	603,170	平成20年度分利用者負担金
同上	161,646	平成21年度分利用者負担金
同上	846,056	平成26年度分利用者負担金
同上	335,348	平成30年度分利用者負担金
利用者(介護予防)	322,853	3月分利用者負担金
同上	82,313	2月分利用者負担金
合計	49,154,645	

1 5000 116万

2 600 1.000

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

## 未収補助金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 棚卸資産明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	単 価	在 庫	金 額	摘要
吸引力テーテル(14Fr)	5,900	1	6,490	診療・療養材料
テルフュージョン輸液セット	2,276	7	17,526	診療・療養材料
三方活栓	3,600	1	3,960	診療・療養材料
トップ保護栓	3,529	1	3,882	診療・療養材料
テルモシリンジ(25cc)	980	1	1,078	診療・療養材料
テルモシリンジ(20CC)	950	1	1,045	診療・療養材料
テルモカテーテルチップシリンジED用(20cc)	2,030	1	2,233	診療・療養材料
注射針22G	365	1	402	診療・療養材料
注射針23G	365	1	402	診療・療養材料
SVセットCタイプ23G	1,618	3	5,340	診療・療養材料
ジェルコ針(22G)	6,500	2	14,300	診療・療養材料
シリキー・ポア・E7号	2,528	2	5,562	診療・療養材料
KENZサーナジカルテープ	1,319	3	4,353	診療・療養材料
スキナゲートメッシュ SGM25	1,422	1	1,565	診療・療養材料
ミルクポン	2,000	6	13,200	診療・療養材料
0.5%ヘキザックアルコール液5L	2,851	1	3,137	診療・療養材料
ポビヨード液10%	240	4	1,056	診療・療養材料
0.5%ヘキザックアルコール液500mL	285	21	6,584	診療・療養材料
塩化ベンザルコニウム液10W/V%	271	6	1,789	診療・療養材料
ザルコラブポンプ付	1,056	5	5,808	診療・療養材料
PグローブM	22,000	4	96,800	診療・療養材料
PグローブL	22,000	2	48,400	診療・療養材料
メディセーフ針ファインタッチ専用30本入	386	4	1,699	診療・療養材料
KENZ-滅菌舌圧子	474	2	1,043	診療・療養材料
ミリオン粘着パットNo50	1,254	3	4,139	診療・療養材料
ミリオン粘着パットNO80	1,402	3	4,627	診療・療養材料
セキューラPO159g	1,765	1	1,942	診療・療養材料
10mガーゼ	270	12	3,564	診療・療養材料
カット綿4×4	560	2	1,232	診療・療養材料
タミフルカプセル75PTP	2,168	7	16,694	医薬品
精製水	72	2	159	医薬品
ソルデム1輸液	2,780	1	3,058	医薬品
ソルデム3輸液	3,390	3	11,187	医薬品
生理食塩液PLフロー	1,180	2	2,596	医薬品
生食液NS20ml	2,809	1	3,090	医薬品
注射用水PLフロー(スノーピュル)	2,800	1	3,080	医薬品
セフトリアキソンNa静注用1g	2,125	1	2,338	医薬品
テルモゾールG軟膏	341	2	751	医薬品
亜鉛華単軟膏10%	923	1	1,016	医薬品
キシロカインゼリー2%	950	2	2,090	医薬品
カリーユニ点眼薬0.005%	560	1	616	医薬品
AZ点眼薬0.02%	807	1	888	医薬品

項目	項目数	合計額	備考
医薬品	18	58,650	
診療・療養材料	29	263,158	

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 介護老人保健施設 恵の森

事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	1,750	3月分旅費交通費
西会津町	970,000	3月分診療業務医師賃金等
同上	159,269	3月分水道光熱費(水道)
同上	5,000	3月分通信運搬費
同上	21,315	3月分保健衛生費等
同上	4,500	3月分手数料支出
株江東微生物研究所郡山支所	44,550	3月分福利厚生費
株野沢商事	1,571,280	3月分業務委託費
株ハッピーケア	261,757	3月分介護用品費
同上	23,760	3月分日用品費
同上	5,000	3月分被服費
(有)会津事務機販売	45,455	3月分事務消耗品費
(有)青木屋商店	213,706	3月分給食費
同上	907	3月分教養娛樂費
株あかね福祉	45,100	3月分日用品費
(有)うさぎや	3,901	3月分事務消耗品費
同上	1,570	3月分日用品費
(有)ホワイト	3,681	3月分賃借料
(有)丸井	39,600	3月分日用品費
JA会津よつば総合サービス(株)	1,387,430	3月分燃料代金
NTT東日本	30,479	3月分通信運搬費
会津建物管理(株)	107,800	3月分業務委託費
会津ヤクルト販売(株)	101,163	3月分給食費
片浦牛乳店	70,576	3月分給食費
同氣	81,794	3月分給食費
中島工房ニュース	8,610	3月分事務消耗品費
西会津診療所	22,500	3月分燃料費
西会津理容組合	40,000	3月分業務委託費
野沢石油販売(有)	153,531	3月分車輛費
船橋新聞店	6,600	3月分教養娛樂費
紅食(株)	447,270	3月分給食費
同上	57,437	3月分教養娛樂費
満山書店	590	3月分事務消耗品費
ワタキューセイモア(株)	190,487	3月分被服費
同上	91,300	3月分賃借料

西会津ガス株式会社	71,155	3月分水道光熱費
さゆり調剤薬局	281,920	3月分医薬品費
大和エネルギー株式会社	19,952	3月分水道光熱費
福島県保健衛生協会	137,940	3月分福利厚生費
株式会社スズケン	8,450	3月分医薬品費
社)ふくしまをリハビリで元氣にする会	118,000	3月分業務委託費
株ニッカネ	213,349	3月分給食費
同上	4,147	3月分教養娛樂費
東北アルフレッサ株式会社	27,994	3月分給食費
デュプロ株	2,160	3月分事務消耗品費
丸紅新電力株	1,400,052	3月分水道光熱費
その他の未払金	246,244	3月分修繕費支出
<b>合 計</b>	<b>8,751,031</b>	

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
拠点区分 介護老人保健施設 憲の森

**未払費用明細書**

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	780,234	3月分パート職員賃金(3/11~3/31)
同上	38,055	3月分パート職員処遇改善手当(3/11~3/31)
同上	36,802	3月分パート職員特定処遇改善手当(3/11~3/31)
同上	23,482	3月分パート職員処遇改善手当②(3/11~3/31)
同上	26,090	3月分パート職員通勤手当(3/11~3/31)
同上	12,000	3月分パート職員研修手当(3/11~3/31)
同上	332,300	3月分臨時職員賃金(3/11~3/31)
同上	8,381	3月分臨時職員時間外手当(3/11~3/31)
同上	5,000	3月分臨時職員夜勤手当(3/11~3/31)
同上	2,250	3月分臨時職員研修手当(3/11~3/31)
同上	850,970	3月分時間外手当
同上	310,000	3月分夜勤手当
同上	49,600	3月分早番手当
同上	6,000	3月分特殊勤務手当
同上	30,750	3月分研修手当
厚生労働省年金局事業管理課長	490,221	3月分社会保険料事業主負担分(健康保険料)
同上	53,956	3月分社会保険料事業主負担分(介護保険料)
同上	929,640	3月分社会保険料事業主負担分(厚生年金保険料)
同上	36,576	3月分社会保険料事業主負担分(子ども子育て支援金)
福島労働局	48,943	令和2年度労災保険料
同上	102,048	令和2年度雇用保険料
同上	3,168	令和2年度石綿搬出金
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	168,810	令和2年度障害者雇用給付金
合計	4,345,276	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 介護老人保健施設 憲の森

## 預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 介護老人保健施設 憲の森

## 職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 介護老人保健施設 懇の森

## リース債務明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

事業所名

事業・拠点 【0203:西会津地域ふれあいセンター】

第1号の4様式

## 西会津地域ふれあいセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0195 その他の事業収入	9,651,000	9,652,198	-1,198
	0196 その他の事業収入	9,651,000	9,652,198	-1,198
	8493 受託事業収入(他)	9,494,000	9,494,564	-564
	8495 地域ふれあいセンター事業収入	157,000	157,644	-644
	0010 利用料収入	157,000	157,644	-644
	0200 受取利息配当金収入	1,000	12	988
	8541 受取利息配当金収入	1,000	12	988
	0010 会員信用金庫	1,000	12	988
	0201 その他の収入	39,000	39,720	-720
	8613 雑収入	39,000	39,720	-720
	9999 その他	39,000	39,720	-720
	事業活動収入計(1)	9,691,000	9,691,930	-930
事業活動費支出	0129 人件費支出	6,013,000	6,034,117	-21,117
	7112 職員給料支出	3,315,000	3,329,806	-14,806
	0010 正規職員 働給	1,678,000	1,687,350	-9,350
	0040 パート職員 賃金	615,000	615,945	-945
	0080 通勤手当	24,000	24,000	0
	0090 時間外手当	27,000	27,947	-947
	0120 処遇改善手当	133,000	132,300	700
	0122 処遇改善手当②	10,000	10,000	0
	0150 寒冷地手当	25,000	25,000	0
	0152 生涯設計手当	648,000	648,000	0
	0230 ハート通勤手当	11,000	14,200	-3,200
	0290 ハート処遇改善手当	38,000	38,308	-308
	0294 ハート処遇改善手当②	7,000	7,888	-888
	0310 特定処遇改善手当	69,000	68,700	300
	0330 ハート特定処遇改善手当	22,000	22,168	-168
	0350 年末年始手当	3,000	3,000	0
	0370 ハート年末年始手当	5,000	5,000	0
	7113 職員賞与支出	676,000	675,033	967
	0010 正規職員	647,000	646,180	820
	0040 パート職員	29,000	28,853	147
	7114 非常勤職員給与支出	1,316,000	1,317,136	-1,136
	0020 宿直職員賃金	1,316,000	1,317,136	-1,136
	7116 退職給付支出	197,000	196,496	504
	0010 福島県退職共済掛金	63,000	62,996	4
	0020 独立行政法人福祉医療機構	134,000	133,500	500
	7117 法定期利費支出	509,000	515,646	-6,646
	0001 健康保険料	157,000	158,348	-1,348
	0003 厚生年金保険料	298,000	300,578	-2,578
	0004 子ども・子育て支援金	13,000	11,819	1,181
	0005 労災保険料	9,000	11,375	-2,375
	0006 履用保険料	27,000	29,448	-2,448
	0007 石綿廻出金	1,000	112	888
	0090 障害者雇用納付金	4,000	3,966	34
	0130 事業費支出	2,121,000	2,114,413	6,587
活動費支出	7215 保健衛生費支出	58,000	57,596	404
	0020 医薬消耗品	58,000	57,596	404
	7218 教養娯楽費支出	46,000	45,351	649
	0002 余暇活動費	6,000	5,751	249
	0006 利用者新聞代金	40,000	39,600	400
	7219 日用品費支出	32,000	31,632	368
	0001 日用品費	29,000	28,402	598
	0002 洗剤代金	3,000	3,230	-230
	7223 水道光熱費支出	789,000	788,863	137
	0001 水道代金	77,000	76,037	963
	0004 電気代金	712,000	712,826	-826
	7224 燃料費支出	883,000	882,010	990
に	0010 灯油代金	883,000	882,010	990
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	149,118	882
	0001 消耗品	33,000	32,738	262
	0002 器具備品	117,000	116,380	620
	7226 保険料支出	7,000	6,419	581

事業・拠点 [0203:西会津地域ふれあいセンター]

第1号の4様式

## 西会津地域ふれあいセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
上	0001 賠償責任保険料	7,000	6,419	581
	7227 貸借料支出	146,000	143,424	2,576
	0009 給与システム料	1,000	350	650
	0010 人事システム料	1,000	202	798
	0014 コピー機リース料	91,000	90,636	364
	0021 モンタージュ料	21,000	21,732	-732
	0022 人工観葉植物リース料	26,000	25,140	860
	0027 ビジネスプリンターリース料	6,000	5,384	636
	7232 車輌費支出	10,000	10,000	0
	0001 ガソリン代金	10,000	10,000	0
る	0131 事務費支出	2,230,000	2,217,704	12,296
出	7311 福利厚生費支出	14,000	13,466	534
	0010 職員検診代金	9,000	9,370	-370
	0020 子防接種代金	2,000	1,660	340
	0050 肝炎検査手数料	2,000	1,760	240
	0090 ストレスチェック受検料	1,000	676	324
	7315 事務消耗品費支出	95,000	94,599	401
	0010 事務消耗品	54,000	54,504	-504
	0020 用紙購入費	8,000	8,508	-508
	0030 備品	21,000	20,592	408
	0040 コピー使用料	11,000	10,326	665
	0045 ピンズ・タグ・リンク検針端末使用料	1,000	660	340
收	7316 白刷製本費支出	9,000	8,283	717
	0001 白刷代金	9,000	8,283	717
	7319 修繕費支出	567,000	566,686	314
	0010 建物修繕費	77,000	77,000	0
	0020 機械器具修繕費	490,000	489,686	314
	7321 通信運搬費支出	86,000	85,660	340
	0001 電話代金	56,000	56,773	-773
	0002 緊急電話代金	13,000	12,687	313
	0007 インターネット使用料	12,000	12,000	0
	0080 切手代金	5,000	4,200	800
	7324 業務委託費支出	708,000	705,708	2,292
	0001 西会津町シルバーカー人材センター	11,000	11,167	-167
	0003 可燃性ごみ処理	54,000	54,226	-226
	0005 クリーニング代金	56,000	55,600	400
	0006 清掃業務委託料	296,000	295,790	210
	0007 貢水清掃委託料	14,000	13,567	433
	0008 貢湯槽清掃委託料	14,000	13,750	250
	0009 净化槽清掃業務委託料	238,000	237,160	840
	0011 水質検査	4,000	3,667	333
	0150 自家用電気工作物保安管理業務	21,000	20,731	219
支	7325 手賃料支出	59,000	58,177	823
	0010 証明書代金	14,000	13,200	800
	0040 振込手数料	45,000	44,977	23
	7331 保守料支出	675,000	669,594	5,406
	0001 净化槽保守管理料	36,000	35,552	448
	0002 净化槽法定検査	4,000	3,333	667
	0004 自動ドア点検	25,000	24,200	800
	0005 エレベーター保守料	344,000	343,200	800
	0006 ポイラー点検	80,000	79,200	800
	0008 シックヒーターパーティクル	105,000	104,500	500
	0009 消防設備点検	33,000	33,000	0
	0010 会計システム	2,000	1,832	168
	0020 フロン排ガス制御法調査点検	44,000	44,000	0
	0060 給与システム	1,000	495	505
	0070 人事システム	1,000	282	718
	7335 雑支出	17,000	15,531	1,469
	0040 NIIK交信料	15,000	14,031	969
	0060 職員親睦会助成金	2,000	1,500	500
	事業活動支出計(2)	10,364,000	10,366,234	-2,234
施	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-673,000	-674,304	1,304

事業・拠点 [0203:西会津地域ふれあいセンター]

第1号の4様式

## 西会津地域ふれあいセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 施 整 備 等 に よ る 收 支	人	施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	收 入	0221 事業区分間繰入金収入	815,000	814,475
		8847 社会福祉事業区分間繰入金収入	815,000	814,475
		0040 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	815,000	814,475
		その他の活動による収入計(7)	815,000	814,475
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	142,000	140,171
		7668 社会福祉事業区分間繰入金支出	142,000	140,171
		0010 本部会計	36,000	36,000
		0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	51,000	51,000
		0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所	38,000	38,000
		0060 西会津町訪問介護事業所	17,000	15,171
		その他の活動支出計(8)	142,000	140,171
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	673,000	674,304
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第2号の4様式

西会津地域ふれあいセンター拠点区事業活動計算書

(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	0086 その他の事業収益	9,652,198	8,705,626	946,572
	0087 その他の事業収益	9,652,198	8,705,626	946,572
	5522 受託事業収益(他)	9,494,554	8,464,026	1,030,528
	5524 地域ふれあいセンター事業収益	157,644	241,600	-83,956
	0010 利用料収益	157,644	241,600	-83,956
	サービス活動収益計(1)	9,652,198	8,705,626	946,572
	0015 人件費	6,034,117	5,790,319	243,798
	4112 職員給料	3,329,806	3,409,058	-79,252
	0010 正規職員 基給	1,687,350	1,656,150	31,200
	0040 パート職員 賃金	615,945	649,920	-33,975
サ	0080 通勤手当	24,000	24,000	0
	0090 時間外手当	27,947	30,890	-2,943
	0120 処遇改善手当	132,300	196,000	-63,700
	0122 処遇改善手当②	10,000	0	10,000
	0150 寒冷地手当	25,000	25,000	0
	0152 生涯設計手当	648,000	648,000	0
	0230 ハート通勤手当	14,200	11,200	3,000
	0290 ハート処遇改善手当	38,308	62,699	-24,391
	0294 ハート処遇改善手当②	7,888	0	7,888
	0310 特定処遇改善手当	68,700	72,500	-3,800
ビ	0330 ハート特定処遇改善手当	22,168	24,699	-2,531
	0350 年末年始手当	3,000	3,000	0
	0370 ハート年末年始手当	5,000	5,000	0
	4113 職員賞与	675,033	557,444	117,589
	0010 正規職員	646,180	489,784	156,396
	0040 パート職員	28,853	67,660	-38,807
	4115 非常勤職員給与	1,317,136	1,143,002	174,134
	0020 宿直職員賃金	1,317,136	1,143,002	174,134
	4117 退職給付費用	196,496	195,624	872
	0010 福島県退職共済掛金	62,996	62,124	872
ス	0020 独立行政法人福祉医療機構	133,500	133,500	0
	4118 法定福利費	515,646	485,191	30,455
	0001 健康保険料	158,348	151,787	6,561
	0003 厚生年金保険料	300,578	286,213	14,365
	0004 子ども・子育て拠出金	11,819	11,260	559
	0005 労災保険料	11,375	10,934	441
	0006 扉用保険料	29,448	18,840	10,608
	0007 石綿拠出金	112	107	5
	0090 障害者雇用納付金	3,966	6,050	-2,084
	0016 事業費	2,114,413	1,872,629	241,784
活	4215 保健衛生費	57,596	102,000	-44,404
	0020 医薬消耗品	57,596	102,000	-44,404
	4218 教養娛樂費	45,351	39,600	5,751
	0002 余暇活動費	5,751	0	5,751
	0006 利用者新聞代金	39,600	39,600	0
	4219 日用品費	31,632	41,150	-9,518
	0001 日用品費	28,402	39,927	-11,525
	0002 洗剤代金	3,230	1,223	2,007
	4223 水道光熱費	788,863	613,581	175,282
	0001 水道代金	76,037	69,038	6,999
	0004 電気代金	712,826	544,543	168,283
	4224 燃料費	882,010	768,550	113,460
	0010 灯油代金	882,010	768,550	113,460
	4225 消耗器具備品費	149,118	143,360	5,758
	0001 消耗品	32,738	80,981	-48,243
	0002 器具備品	116,380	62,379	54,001
	4226 保険料	6,419	4,264	2,155
	0001 賠償責任保険料	6,419	4,264	2,155
	4227 貸借料	143,424	150,124	-6,700
	0009 給与システム料	350	356	-6
	0010 人事システム料	202	169	33
	0014 コピーマシン料	90,636	88,195	2,441
	0021 モップリース料	21,732	20,016	1,716

事業・拠点 [0203:西会津地域ふれあいセンター]

第2号の4様式

## 西会津地域ふれあいセンター拠点区事業活動計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

期 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 用 部 サ ー ビ	0022 人工被葉植物リース料	25,140	25,140	0
	0026 絶縁監視装置	0	10,884	-10,884
	0027 ビジネスプリンターリース料	5,364	5,364	0
	4232 車輌費	10,000	10,000	0
	0001 ガソリン代金	10,000	10,000	0
	0017 事務費	2,217,704	2,103,320	114,384
	4311 福利厚生費	13,466	15,270	-1,804
	0010 職員検診代金	9,370	6,004	3,366
	0020 予防接種代金	1,660	3,861	-2,201
	0050 肝炎検査手数料	1,760	4,730	-2,970
	0090 ストレスチェック受検料	676	675	1
	4315 事務消耗品費	94,599	63,480	31,119
	0010 事務消耗品	54,504	48,155	6,349
	0020 用紙購入費	8,508	6,014	2,494
	0030 備品	20,592	0	20,592
	0040 コピー使用料	10,335	8,579	1,756
	0045 ピジタルプリント検針端末使用料	660	732	-72
	4316 印刷製本費	8,283	7,150	1,133
	0001 印刷代金	8,283	7,150	1,133
の 部 サ ー ビ	4319 修繕費	566,686	333,667	233,019
	0010 建物修繕費	77,000	0	77,000
	0020 機械器具修繕費	489,686	333,667	156,019
	4321 通信運搬費	85,660	93,309	-7,649
	0001 電話代金	56,773	65,403	-8,630
	0002 緊急電話代金	12,687	12,686	1
	0007 インターネット使用料	12,000	12,700	-700
	0080 切手代金	4,200	2,520	1,680
	4324 業務委託費	705,708	823,624	-117,916
	0001 西会津町シルバー人材センター	11,167	6,369	4,798
の 部 サ ー ビ	0003 可燃性ごみ処理	54,226	54,353	-127
	0005 クリーニング代金	55,600	64,900	-9,300
	0006 清掃業務委託料	295,790	414,700	-118,910
	0007 貯水清掃委託料	13,567	13,567	0
	0008 貯湯槽清掃委託料	13,750	13,750	0
	0009 凝化槽清掃業務委託料	237,160	237,160	0
	0011 水質検査	3,667	3,667	0
	0015 高圧受変電設備保安管理業務	0	4,158	-4,158
	0150 自家用電気工作物保安管理業務	20,781	0	20,781
	9999 その他	0	11,000	-11,000
の 部 サ ー ビ	4325 手数料	58,177	61,294	-3,117
	0010 証明書代金	13,200	13,200	0
	0040 振込手数料	44,977	48,094	-3,117
	4331 保守料	669,594	667,481	2,113
	0001 凝化槽保守管理料	35,552	35,552	0
	0002 凝化槽法定検査	3,333	3,334	-1
	0004 自動ドア点検	24,200	24,200	0
	0005 エレベーター保守料	343,200	343,200	0
	0006 ポート点検	79,200	79,200	0
	0008 シンクロヒーター・ルテナス	104,500	104,500	0
の 部 サ ー ビ	0009 消防設備点検	33,000	33,000	0
	0010 会計システム	1,832	0	1,832
	0020 フロン排出制御法調査点検	44,000	44,000	0
	0060 給与システム	495	495	0
	0070 人事システム	282	0	282
	4335 雑費	15,531	38,045	-22,514
	0040 NHK受信料	14,031	14,545	-514
	0060 職員親睦会助成金	1,500	1,500	0
	9999 その他	0	22,000	-22,000
	サービス活動費用計(2)	10,366,234	9,766,268	599,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-714,036	-1,060,642	346,606
サ ー ビ	0093 受取利息配当金収益	12	11	1
	5821 受取利息配当金収益	12	11	1
	0010 会津信用金庫	12	11	1

事業・拠点 [0203:西会津地域ふれあいセンター]

第2号の4様式

## 西会津地域ふれあいセンター拠点区事業活動計算書

(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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	39,720	89,100	-49,380
	5874 雜収益	39,720	89,100	-49,380
	9999 その他	39,720	89,100	-49,380
	サービス活動外収益計(4)	39,732	89,111	-49,379
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,732	89,111	-49,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-674,304	-971,531	297,227
特別 増 減 の 部	収益 5947 社会福祉事業区分間繰入金収益	814,475	834,647	-20,172
	0040 さゆりの園デイサービスセンターⅡ	814,475	834,647	-20,172
	特別収益計(8)	814,475	834,647	-20,172
	費用 0046 事業区分間繰入金費用	140,171	157,338	-17,167
	4958 社会福祉事業区分間繰入金費用	140,171	157,338	-17,167
	0010 本部会計	36,000	37,000	-1,000
	0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	51,000	47,474	3,526
	0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	38,000	46,000	-8,000
	0060 西会津町訪問介護事業所	15,171	26,864	-11,693
	特別費用計(9)	140,171	157,338	-17,167
特別増減差額(10)=(8)-(9)		674,304	677,309	-3,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-294,222	294,222
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	294,222	-294,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第3号の4様式

**西会津地域ふれあいセンター拠点区分貸借対照表**

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,274,758	1,825,658	-550,900	0006 流動負債	1,274,758	1,825,658	-550,900
1111 現金預金	1,240,875	1,784,717	-543,842	2112 事業未払金	807,154	1,432,228	-625,074
1131 事業未収金	33,883	37,344	-3,461	2131 未払営用	408,110	347,215	60,895
1163 前払費用	0	3,597	-3,597	2133 繰越預り金	59,494	46,215	13,279
0002 固定資産	246,408	183,412	62,996	0007 固定負債	246,408	183,412	62,996
0004 その他の固定資産	246,408	183,412	62,996	2321 退職給付引当金	246,408	183,412	62,996
1329 退職給付引当資産	246,408	183,412	62,996	負債の部合計	1,521,166	2,009,070	-487,904
				純資産の部			
				3312 (うち当期活動増減差額)	0	-294,222	294,222
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,521,166	2,009,070	-487,904	負債及び純資産の部合計	1,521,166	2,009,070	-487,904

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 収取不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円

## 財務諸表に対する注記（西会津町地域ふれあいセンター居住部門拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

### 2. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、厚児発0727第1号 社援発0727第1号 老発0727第1号 社会福祉法人会計基準の制定についてに基づく社会福祉法人会計基準による。

### 3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約
- ・福島県社会福祉協議会共済事業

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

#### (1) 西会津町地域ふれあいセンター居住部門財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

### 7. 担保に供している資産

該当無し

### 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,883	0	37,344
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	33,883	0	37,344

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し

11. 重要な後発事象  
該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	3,597
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	0	3,597

事業區分間及於換點區分間繫入金明期

(告) 壬和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

**拠点区分 地域ふれあいセンター一居住部**

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(单行)

## 2) 摺痕区分間繰入金明細書

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 地域ふれあいセンター居住部門

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	なし					
退職給付引当金	183,412	62,996	0	0	246,408	
計	183,412	62,996	0	0	246,408	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 地域ふれあいセンター居住部門

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	183,412	62,996	0	246,408	
計	183,412	62,996	0	246,408	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 地域ふれあいセンター居住部門

### 現金預金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
会津信用金庫西会津支店	普通預金 No1023468	1,122,363	
JA会津よつば西会津支店	普通預金 No0002196	118,512	
現金(にしあいづ福祉会)	現金	0	
(流動資産現金預金合計)		1,240,875	
(固定資産現金預金合計)		0	
合計		1,240,875	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 拠点区分 地域ふれあいセンター居住部門

殘高證明書

残高合計

¥1,240.875

令和4年3月31日現在残高

內訛

969-4401

令和 4年 4月 1日

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畠乙 2042  
-71

会津信用金庫  
西会津支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会  
高齢者生活支援ハウス 代表 若林 陽三 様

## 残 高 証 明 書

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0175694)

1頁

合計金額	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	1,122,363	#1023468 以下余白

1 E

会津信用金庫  
西会津支店  
福島県耶麻郡西会津町  
野沢字原町乙 2162-1

969-4401

福島県耶麻郡 西会津町登世島字田畠乙  
2042の65

福)にしあいづ福祉会高齢者生活支援ハウス 御中

(380008221)

JA会津まつば

西泠印社

260 4406

福島県耶麻郡 西会津町野沢字原町乙 2149-1

電話 0241-45 2351

## 殘高證明書

#### 福) にしあいづ福祉社会実験者生活支援ハウス 総中

作成日令和 4 年 4 月 1 日

会津よつば農業協同組合  
西会津支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 / 14 pages

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

01587  
ZIS-01002

0740501615200

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

**拠点区分:地域ふれあいセンター居住部門**

## 事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

(单位:田)

相手先名	金額	摘要
利用者負担分	33,883	3月分利用料金
合計	33,883	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分: 地域ふれあいセンター居住部門

事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

相手先名	金額	摘要
西会津町	11,174	3月分水道代金
同上	1,000	3月分インターネット使用料
同上	378,446	令和3年度変更後委託料差額
株)同仁社	6,285	3月分賃借料
株)野沢商事	54,226	3月分ごみ収集運搬委託料
株)日立ビルシステム	57,200	3月分保守料
(有)会津事務機販売	592	3月分事務消耗品費
(有)奥川商会	35,552	3月分浄化槽保守点検料
(有)ホワイト	1,811	3月分賃借料
NTT東日本	5,800	3月分電話代金
会津建物管理(株)	30,984	3月分業務委託費
同上	18,700	3月分保守料
船橋新聞店	3,300	3月分教養娯楽費
デュプロ株式会社	169	3月分事務消耗品費
丸紅新電力株式会社	101,784	3月分電気代金
株式会社ネポン	52,250	3月分保守料
東北電気保安協会	47,881	3月分機械器具修繕費
	807,154	

## 社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分:地域ふれあいセンター居住部門

## 未払費用明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	261,950	3月分宿直職員賃金
同上	1,657	3月分時間外手当
同上	89,000	3/11~3/31分パート職員賃金
同上	1,500	3/11~3/31分パート通勤手当
同上	4,700	3/11~3/31分パート待遇改善手当
同上	3,200	3/11~3/31分パート特定待遇改善手当
同上	2,900	3/11~3/31分パート待遇改善②手当
同上	4,200	4/1~3/10分パート通勤手当
厚生労働省年金局事業管理課長	10,615	3月健康保険料事業主負担分
同上	20,130	3月厚生年金保険料事業主負担分
同上	792	3月子ども・子育て拠出金事業主負担分
福島労働局	112	令和3年度石綿拠出金
同上	443	令和3年度労災保険料
同上	1,197	令和3年度雇用保険料
独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	5,714	令和3年度障害者雇用給付金
合計	408,110	

社会福祉法人にしあいづ福祉会

### 拠点区分: 地域ふれあいセンター居住部門

### 職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	4,610	3月分所得税
同上	3,100	3月分住民税
同上	10,615	3月分健康保険料
同上	20,130	3月分厚生年金保険料
同上	21,039	雇用保険料
合計	59,494	