別紙３（②）

令和 4年 5月 9日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会寄附金収益明細書

（自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日）

(単位：円)

受領年月日	寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の属性	区分	件数			法人本部	ユーアイホーム	せせらぎ荘	
R03/12/07	故佐川アサ様成年後見人佐川隆夫様		1	1,000,000				1,000,000	
R03/04/12	寺内　義明　様	故寺内　よての遺志として							
	利用者の家族		1	50,000		50,000			
R03/07/08	菊池　保行　様	故菊池　イシの遺志として							
	利用者の家族		1	100,000			100,000		
R03/07/20	石井　伸朗　様	故石井紀二郎の遺志として							
	利用者の家族		1	50,000		50,000			
R03/07/29	石井　広美　様	故石井カツヨの遺志として							
	利用者の家族		1	30,000			30,000		
R03/09/22	河野　菊一郎様	故河野寅八郎の遺志として							
	利用者の家族		1	50,000			50,000		
R03/10/21	蛭田　一雄　様	故蛭田　シンの遺志として							
	利用者の家族		1	100,000		100,000			
R03/11/02	石井　勝雄　様	故石井　信次の遺志として							
	利用者の家族		1	50,000		50,000			
R03/11/05	鈴木　信夫様	故鈴木邦昌の遺志として							
	利用者の家族		1	50,000		50,000			
R03/11/29	豊田　泉様	故豊田隆夫の遺志として							
	利用者の家族		1	100,000		100,000			
R03/12/01	猪亦　明良様	故猪亦ツネの遺志として							
	利用者の家族		1	50,000		50,000			
R03/12/08	大垣　勝男　様	故大垣マサノの遺志として							
	利用者の家族		1	100,000			100,000		
R04/02/16	吉成　隆　様	故　吉成　ヲキノの遺志として							
	利用者の家族		1	30,000			30,000		
R04/02/17	石井　俊治　様	故石井一郎の遺志として							
	利用者の家族		1	50,000		50,000			
R04/03/14	佐藤　隆　様	故佐藤　イネの遺志として							
	利用者の家族		1	100,000		100,000			
R04/03/25	松本　守雄様	故松本ヨシエの遺志として							
	利用者の家族		1	100,000		100,000			

矢祭福祉会寄附金収益明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

(単位：円)

受領年月日	寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の属性	区分	件数			法人本部	ユーアイホーム	せせらぎ荘	
その他の区分小計			16	2,010,000		700,000	310,000	1,000,000	
合計			16	2,010,000		700,000	310,000	1,000,000	

別紙３（③）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会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）

(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					
							コーポアイホーム	せせらぎ荘	高畑山荘	包括支援センター拠点区分	農機の充	
福島県	事務費補助金	その他事業	1,760,000		1,760,000			1,760,000				
福島県	事務費補助金		1,810,000		1,810,000			1,810,000				
福島県	事務費補助金		1,736,000		1,736,000			1,736,000				
福島県	簡易陰圧装置設置経費支援補助金		775,000		775,000		775,000					
福島県国保連	コロナウィルス感染症対策支援補助金		10,000		10,000		10,000					
福島県国保連	新型コロナ支援事業助成金		60,000		60,000		60,000					
福島県	新型コロナサービス提供体制確保補助金		135,000		135,000		135,000					
福島県	事務費補助金		1,820,000		1,820,000			1,820,000				
その他事業小計			8,106,000		8,106,000		980,000	7,126,000				
合計			8,106,000		8,106,000		980,000	7,126,000				

別紙３（②）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会寄附金収益明細書

（自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日）

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					法人本部	ユーアイホーム	せせらぎ荘	舘山荘	包括支援センター第二拠点区分	櫻の丸				
		1	1,000,000				1,000,000							
利用者の家族		15	1,010,000		700,000	310,000								
その他の区分小計		16	2,010,000		700,000	310,000	1,000,000							
合計		16	2,010,000		700,000	310,000	1,000,000							

別紙３（⑥）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会基本金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳								
			法人本部								
前年度末残高		1,000,000	1,000,000								
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000								
	第二号基本金										
	第三号基本金										
当期末残高		1,000,000	1,000,000								
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000								
	第二号基本金										
	第三号基本金										

別紙３（⑦）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会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）

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	こころの木こども園	矢祭せせらぎ荘	箭山荘	包括支援センター拠点区分	慰霊の丘	
前期繰越額					469, 593, 908		354, 835, 111	113, 230, 367			1, 528, 430	
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				26, 629, 542		19, 436, 062	6, 934, 630			258, 850	
	当期取崩額合計				26, 629, 542		19, 436, 062	6, 934, 630			258, 850	
当期末残高					442, 964, 366		335, 399, 049	106, 295, 737			1, 269, 580	

別紙３（⑧）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
建物	489,555,457	465,008,618			28,505,392	26,606,422			461,050,065	438,402,196	1,330,039,985	1,164,814,937	1,791,090,050	1,603,217,133	
基本財産合計	489,555,457	465,008,618			28,505,392	26,606,422			461,050,065	438,402,196	1,330,039,985	1,164,814,937	1,791,090,050	1,603,217,133	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	802,950				169,619				633,331		37,723,589	29,800,000	38,356,920	29,800,000	
構築物	4								4		1,145,826		1,145,830		
機械及び装置															
車輌運搬具	2,189,010				750,514				1,438,496		11,308,737	2,740,000	12,747,233	2,740,000	
器具及び備品	19,612,679	4,585,290	1,638,160	775,000	5,414,872	798,120			15,835,967	4,562,170	129,644,654	31,244,429	145,480,621	35,806,599	
権利	449,904								449,904				449,904		
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,054,547	4,585,290	1,638,160	775,000	6,335,005	798,120			18,357,702	4,562,170	179,822,806	63,784,429	198,180,508	68,346,599	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	23,054,547	4,585,290	1,638,160	775,000	6,335,005	798,120			18,357,702	4,562,170	179,822,806	63,784,429	198,180,508	68,346,599	
基本財産及びその他の固定資産計	512,610,004	469,593,908	1,638,160	775,000	34,840,397	27,404,542			479,407,767	442,964,366	1,509,862,791	1,228,599,366	1,989,270,558	1,671,563,732	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	512,610,004	469,593,908	1,638,160	775,000	34,840,397	27,404,542			479,407,767	442,964,366					

別紙３（⑧）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
建物	375,636,305	353,306,681			21,658,491	19,930,642			353,977,814	333,376,039	961,483,206	854,278,129	1,315,461,020	1,187,654,168	
基本財産合計	375,636,305	353,306,681			21,658,491	19,930,642			353,977,814	333,376,039	961,483,206	854,278,129	1,315,461,020	1,187,654,168	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,852				14,849				3		2,492,667		2,492,670		
構築物	4								4		1,145,826		1,145,830		
機械及び装置															
車輌運搬具	2,189,007				750,514				1,438,493		8,931,635	1,740,000	10,370,128	1,740,000	
器具及び備品	15,781,603	1,528,430	1,517,160	775,000	4,734,030	280,420			12,564,733	2,023,010	117,618,093	29,481,551	130,182,826	31,504,561	
権利	374,920								374,920				374,920		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,360,386	1,528,430	1,517,160	775,000	5,499,393	280,420			14,378,153	2,023,010	130,188,221	31,221,551	144,566,374	33,244,561	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	18,360,386	1,528,430	1,517,160	775,000	5,499,393	280,420			14,378,153	2,023,010	130,188,221	31,221,551	144,566,374	33,244,561	
基本財産及びその他の固定資産計	393,996,691	354,835,111	1,517,160	775,000	27,157,884	20,211,062			368,355,967	335,399,049	1,091,671,427	885,499,680	1,460,027,394	1,220,898,729	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	393,996,691	354,835,111	1,517,160	775,000	27,157,884	20,211,062			368,355,967	335,399,049					

別紙３（⑧）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
建物	113,919,152	111,701,937			6,846,901	6,675,780			107,072,251	105,026,157	368,556,779	310,536,808	475,629,030	415,562,965	
基本財産合計	113,919,152	111,701,937			6,846,901	6,675,780			107,072,251	105,026,157	368,556,779	310,536,808	475,629,030	415,562,965	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	788,098				154,770				633,328		35,230,922	29,800,000	35,864,250	29,800,000	
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	1								1		141,749		141,750		
器具及び備品	1,864,684	1,528,430			282,526	258,850			1,582,158	1,269,580	10,845,577	1,482,458	12,427,735	2,752,038	
権利	74,984								74,984				74,984		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,727,767	1,528,430			437,296	258,850			2,290,471	1,269,580	46,218,248	31,282,458	48,508,719	32,552,038	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,727,767	1,528,430			437,296	258,850			2,290,471	1,269,580	46,218,248	31,282,458	48,508,719	32,552,038	
基本財産及びその他の固定資産計	116,646,919	113,230,367			7,284,197	6,934,630			109,362,722	106,295,737	414,775,027	341,819,266	524,137,749	448,115,003	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	116,646,919	113,230,367			7,284,197	6,934,630			109,362,722	106,295,737					

別紙３（⑧）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	舘山荘

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品	212,909				48,336				164,573		514,207		678,780		
権利															
その他の固定資産(有形固定資産)計	212,909				48,336				164,573		514,207		678,780		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	212,909				48,336				164,573		514,207		678,780		
基本財産及びその他の固定資産計	212,909				48,336				164,573		514,207		678,780		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	212,909				48,336				164,573						

別紙３（⑧）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉会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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	2								2		2,235,353	1,000,000	2,235,355	1,000,000	
器具及び備品	1								1		236,249		236,250		
権利															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3								3		2,471,602	1,000,000	2,471,605	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	3								3		2,471,602	1,000,000	2,471,605	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3								3		2,471,602	1,000,000	2,471,605	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	3								3						

別紙３（⑧）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	期末帳簿価額(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(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品	1,753,482	1,528,430	121,000		349,980	258,850			1,524,502	1,269,580	430,528	280,420	1,955,030	1,550,000	
権利															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,753,482	1,528,430	121,000		349,980	258,850			1,524,502	1,269,580	430,528	280,420	1,955,030	1,550,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,753,482	1,528,430	121,000		349,980	258,850			1,524,502	1,269,580	430,528	280,420	1,955,030	1,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,753,482	1,528,430	121,000		349,980	258,850			1,524,502	1,269,580	430,528	280,420	1,955,030	1,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,753,482	1,528,430	121,000		349,980	258,850			1,524,502	1,269,580					

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	23, 560, 740	13, 834, 440	23, 560, 740		13, 834, 440	
05107 退職給付引当金	49, 435, 285	4, 372, 009	3, 785, 962		50, 021, 332	
計	72, 996, 025	18, 206, 449	27, 346, 702		63, 855, 772	

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	23, 560, 740	13, 834, 440	23, 560, 740		13, 834, 440	
05107 退職給付引当金	49, 435, 285	4, 372, 009	3, 785, 962		50, 021, 332	
計	72, 996, 025	18, 206, 449	27, 346, 702		63, 855, 772	

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	15,834,960	9,576,090			25,411,050	
05107 退職給付引当金	29,994,082	2,840,658			32,834,740	
計	45,829,042	12,416,748			58,245,790	

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	2,208,600	1,236,960			3,445,560	
05107 退職給付引当金	6,216,817	442,507			6,659,324	
計	8,425,417	1,679,467			10,104,884	

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	鎧山荘

引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	1, 433, 160	839, 790			2, 272, 950	
05107 退職給付引当金	6, 751, 841	303, 920			7, 055, 761	
計	8, 185, 001	1, 143, 710			9, 328, 711	

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉会引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	1,268,820	667,710			1,936,530	
05107 退職給付引当金	5,147,555	261,280			5,408,835	
計	6,416,375	928,990			7,345,365	

別紙３（⑨）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会引当金明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）

（単位：円）　1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
05021 賞与引当金	2,815,200	1,513,890			4,329,090	
05107 退職給付引当金	1,324,990	523,644			1,848,634	
計	4,140,190	2,037,534			6,177,724	

別紙３（⑩）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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）　1頁

		勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	700,000	700,000		700,000
		受取利息配当金収入	101	101		101
		事業活動収入計 (1)	700,101	700,101		700,101
	支出	事業費支出	20,000	20,000		20,000
		雑支出	20,000	20,000		20,000
		事務費支出	5,280	5,280		5,280
		手数料支出	5,280	5,280		5,280
		事業活動支出計 (2)	25,280	25,280		25,280
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	674,821	674,821		674,821
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出					

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)　2頁

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		674,821	674,821		674,821

前期末支払資金残高 (11)	7,776,947	7,776,947		7,776,947
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,451,768	8,451,768		8,451,768

別紙３（⑩）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

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）　1頁

		勘定科目	特別養護老人ホーム ユーアイホーム	ユーアイホーム ショートステイ	ユーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	316,159,748	42,074,376		
		施設介護料収入	253,379,296			
		居宅介護料収入		33,272,330		
		（介護報酬収入）		29,851,845		
		（利用者負担金収入）		3,420,485		
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		（利用者負担金収入）				
		利用者等利用料収入	62,591,652	8,802,046		
		その他の事業収入	188,800			
		その他の事業収入	195,000	10,000		
		その他の事業収入	195,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	280,000	30,000		
		受取利息配当金収入	5,350			
		その他の収入	536,103	287,732		
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	536,103	287,732		
		事業活動収入計 (1)	317,176,201	42,402,108		
	支出	人件費支出	201,589,218	15,634,001		
		職員給料支出	122,918,295	10,059,736		
		職員賞与支出	25,430,886	2,283,650		
		非常勤職員給与支出	22,227,000			
		派遣職員費支出	1,164,060			
		退職給付支出	4,032,436	1,467,280		
		法定福利費支出	25,816,541	1,823,335		
		事業費支出	65,005,715	9,459,454		
		給食費支出	27,088,788	3,568,968		
		介護用品費支出	5,406,654	745,647		
		医薬品費支出	98,139			
		保健衛生費支出	3,057,572	856,048		
		被服費支出	2,043,056	494,213		

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)　2頁

勘定科目			特別養護老人ホーム ユーアイホーム	ユーアイホーム ショートステイ	ユーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援センター
		教養娯楽費支出	1,387,212	299,100		
		日用品費支出	2,210,873	493,444		
		水道光熱費支出	13,652,000	1,203,154		
		燃料費支出	6,040,241	283,854		
		消耗器具備品費支出	3,185,646	1,368,719		
		車輌費支出	735,534	146,307		
		雑支出	100,000			
		事務費支出	51,778,355	5,715,925		
		福利厚生費支出	771,682	56,907		
		職員被服費支出	1,082,135	194,550		
		旅費交通費支出	150,000			
		研修研究費支出	104,386			
		事務消耗品費支出	966,563	140,826		
		印刷製本費支出	210,100			
		修繕費支出	4,957,074	2,497,571		
		通信運搬費支出	1,002,150	15,709		
		広報費支出	272,000			
		業務委託費支出	27,862,567	2,218,626		
		手数料支出	611,686	93,170		
		保険料支出	1,011,760	68,740		
		賃借料支出	8,635,978	67,798		
		保守料支出	3,317,000	360,138		
		渉外費支出	30,000			
		諸会費支出	293,500			
		雑支出	499,774	1,890		
		利用者負担軽減額	40,000			
		事業活動支出計 (2)	318,413,288	30,809,380		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,237,087	11,592,728		
施設整	収入	施設整備等補助金収入	775,000			
		施設整備等補助金収入	775,000			
		施設整備等収入計 (4)	775,000			

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)　3頁

勘定科目			特別養護老人ホーム ユーアイホーム	ユーアイホーム ショートステイ	ユーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援センター
備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,517,160			
		器具及び備品取得支出	1,517,160			
		施設整備等支出計 (5)	1,517,160			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△742,160			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	739,896	957,048		
		退職給付引当資産取崩収入	739,896	957,048		
		その他の活動収入計 (7)	739,896	957,048		
	支出	その他の活動による支出	2,442,765	217,104		
		退職共済預け金支出	2,442,765	217,104		
		その他の活動支出計 (8)	2,442,765	217,104		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△1,702,869	739,944		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△3,682,116	12,332,672		

前期末支払資金残高 (11)	139,824,935	219,791,621		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	136,142,819	232,124,293		

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）　4頁

		勘定科目	特定相談支援事業	ユーアイホームおひさまデイサービスセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		26,463,028	384,697,152	
		施設介護料収入			253,379,296	
		居宅介護料収入			33,272,330	
		（介護報酬収入）			29,851,845	
		（利用者負担金収入）			3,420,485	
		地域密着型介護料収入		25,309,110	25,309,110	
		（介護報酬収入）		22,778,199	22,778,199	
		（利用者負担金収入）		2,530,911	2,530,911	
		利用者等利用料収入		1,153,918	72,547,616	
		その他の事業収入			188,800	
		その他の事業収入			205,000	
		その他の事業収入			205,000	
		経常経費寄附金収入			310,000	
		受取利息配当金収入			5,350	
		その他の収入		1,084	824,919	
		利用者等外給食費収入		1,084	1,084	
		雑収入			823,835	
		事業活動収入計(1)		26,464,112	386,042,421	
	支出	人件費支出		12,655,703	229,878,922	
		職員給料支出		8,681,636	141,659,667	
		職員賞与支出		1,991,620	29,706,156	
		非常勤職員給与支出			22,227,000	
		派遣職員費支出			1,164,060	
		退職給付支出		445,000	5,944,716	
		法定福利費支出		1,537,447	29,177,323	
		事業費支出		2,188,105	76,653,274	
		給食費支出		760,956	31,418,712	
		介護用品費支出		10,055	6,162,356	
		医薬品費支出			98,139	
		保健衛生費支出		136,120	4,049,740	
		被服費支出			2,537,269	

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)　5頁

		勘定科目	特定相談支援事業	ユーアイホームおひさまデイサービスセンター	合計	内部取引消去
		教養娯楽費支出		199,069	1,885,381	
		日用品費支出		149,191	2,853,508	
		水道光熱費支出		210,360	15,065,514	
		燃料費支出		85,154	6,409,249	
		消耗器具備品費支出		487,711	5,042,076	
		車輌費支出		149,489	1,031,330	
		雑支出			100,000	
		事務費支出		1,142,735	58,637,015	
		福利厚生費支出		50,156	878,745	
		職員被服費支出		50,000	1,326,685	
		旅費交通費支出		26,800	176,800	
		研修研究費支出		20,700	125,086	
		事務消耗品費支出		99,068	1,206,457	
		印刷製本費支出			210,100	
		修繕費支出			7,454,645	
		通信運搬費支出		15,707	1,033,566	
		広報費支出			272,000	
		業務委託費支出		685,117	30,766,310	
		手数料支出		14,795	719,651	
		保険料支出		142,250	1,222,750	
		賃借料支出		11,440	8,715,216	
		保守料支出		16,702	3,693,840	
		渉外費支出			30,000	
		諸会費支出			293,500	
		雑支出		10,000	511,664	
		利用者負担軽減額			40,000	
		事業活動支出計 (2)		15,986,543	365,209,211	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		10,477,569	20,833,210	
施設整	収入	施設整備等補助金収入			775,000	
		施設整備等補助金収入			775,000	
		施設整備等収入計 (4)			775,000	

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)　6頁

勘定科目			特定相談支援事業	ユーアイホームおひさまデイサービスセンター	合計	内部取引消去
備等による収支	支出	固定資産取得支出			1,517,160	
		器具及び備品取得支出			1,517,160	
		施設整備等支出計 (5)			1,517,160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				△742,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,696,944	
		退職給付引当資産取崩収入			1,696,944	
		その他の活動収入計 (7)			1,696,944	
	支出	その他の活動による支出		180,789	2,840,658	
		退職共済預け金支出		180,789	2,840,658	
		その他の活動支出計 (8)		180,789	2,840,658	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△180,789	△1,143,714	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				10,296,780	18,947,336	

前期末支払資金残高 (11)		35,773,318	395,389,874	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		46,070,098	414,337,210	

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)　7頁

勘定科目			拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	384,697,152			
		施設介護料収入	253,379,296			
		居宅介護料収入	33,272,330			
		（介護報酬収入）	29,851,845			
		（利用者負担金収入）	3,420,485			
		地域密着型介護料収入	25,309,110			
		（介護報酬収入）	22,778,199			
		（利用者負担金収入）	2,530,911			
		利用者等利用料収入	72,547,616			
		その他の事業収入	188,800			
		その他の事業収入	205,000			
		その他の事業収入	205,000			
		経常経費寄附金収入	310,000			
		受取利息配当金収入	5,350			
		その他の収入	824,919			
		利用者等外給食費収入	1,084			
		雑収入	823,835			
		事業活動収入計 (1)	386,042,421			
	支出	人件費支出	229,878,922			
		職員給料支出	141,659,667			
		職員賞与支出	29,706,156			
		非常勤職員給与支出	22,227,000			
		派遣職員費支出	1,164,060			
		退職給付支出	5,944,716			
		法定福利費支出	29,177,323			
		事業費支出	76,653,274			
		給食費支出	31,418,712			
		介護用品費支出	6,162,356			
		医薬品費支出	98,139			
		保健衛生費支出	4,049,740			
		被服費支出	2,537,269			

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)　8頁

		勘定科目	拠点区分合計			
		教養娯楽費支出	1,885,381			
		日用品費支出	2,853,508			
		水道光熱費支出	15,065,514			
		燃料費支出	6,409,249			
		消耗器具備品費支出	5,042,076			
		車輌費支出	1,031,330			
		雑支出	100,000			
		事務費支出	58,637,015			
		福利厚生費支出	878,745			
		職員被服費支出	1,326,685			
		旅費交通費支出	176,800			
		研修研究費支出	125,086			
		事務消耗品費支出	1,206,457			
		印刷製本費支出	210,100			
		修繕費支出	7,454,645			
		通信運搬費支出	1,033,566			
		広報費支出	272,000			
		業務委託費支出	30,766,310			
		手数料支出	719,651			
		保険料支出	1,222,750			
		賃借料支出	8,715,216			
		保守料支出	3,693,840			
		渉外費支出	30,000			
		諸会費支出	293,500			
		雑支出	511,664			
		利用者負担軽減額	40,000			
		事業活動支出計 (2)	365,209,211			
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	20,833,210			
施設整	収入	施設整備等補助金収入	775,000			
		施設整備等補助金収入	775,000			
		施設整備等収入計 (4)	775,000			

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)　9頁

勘定科目			拠点区分合計			
備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,517,160			
		器具及び備品取得支出	1,517,160			
		施設整備等支出計 (5)	1,517,160			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△742,160			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,696,944			
		退職給付引当資産取崩収入	1,696,944			
		その他の活動収入計 (7)	1,696,944			
	支出	その他の活動による支出	2,840,658			
		退職共済預け金支出	2,840,658			
		その他の活動支出計 (8)	2,840,658			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△1,143,714			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			18,947,336			

前期末支払資金残高 (11)	395,389,874			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	414,337,210			

別紙３（⑩）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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）　1頁

		勘定科目	軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		31,452,317	31,452,317	
		居宅介護料収入		31,452,317	31,452,317	
		（介護報酬収入）		27,953,341	27,953,341	
		（利用者負担金収入）		3,498,976	3,498,976	
		老人福祉事業収入	27,310,282		27,310,282	
		運営事業収入	7,546,000		7,546,000	
		その他の事業収入	19,764,282		19,764,282	
		その他の事業収入	7,126,000		7,126,000	
		その他の事業収入	7,126,000		7,126,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,181		1,181	
		その他の収入		288,624	288,624	
		雑収入		288,624	288,624	
		事業活動収入計 (1)	35,437,463	31,740,941	67,178,404	
	支出	人件費支出	12,959,284	23,888,031	36,847,315	
		職員給料支出	6,246,234	16,014,377	22,260,611	
		職員賞与支出	1,478,700	3,533,770	5,012,470	
		派遣職員費支出	3,922,794		3,922,794	
		退職給付支出	178,000	1,568,560	1,746,560	
		法定福利費支出	1,133,556	2,771,324	3,904,880	
		事業費支出	13,596,311		13,596,311	
		給食費支出	9,092,779		9,092,779	
		保健衛生費支出	402,958		402,958	
		教養娯楽費支出	137,551		137,551	
		日用品費支出	226,465		226,465	
		水道光熱費支出	2,262,865		2,262,865	
		燃料費支出	697,858		697,858	
		消耗器具備品費支出	131,351		131,351	
		車輌費支出	104,484		104,484	
		管理費返還支出	530,000		530,000	
		雑支出	10,000		10,000	

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）　2頁

勘定科目			軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去
		事務費支出	12,134,560	164,401	12,298,961	
		福利厚生費支出	31,078	90,316	121,394	
		研修研究費支出	37,000		37,000	
		事務消耗品費支出	93,013		93,013	
		修繕費支出	1,654,246		1,654,246	
		通信運搬費支出	348,482		348,482	
		広報費支出	3,000		3,000	
		業務委託費支出	6,913,082		6,913,082	
		手数料支出	123,293	74,085	197,378	
		保険料支出	281,330		281,330	
		賃借料支出	961,676		961,676	
		保守料支出	1,582,000		1,582,000	
		諸会費支出	58,000		58,000	
		雑支出	48,360		48,360	
		事業活動支出計 (2)	38,690,155	24,052,432	62,742,587	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△3,252,692	7,688,509	4,435,817	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)					
その他の	収入	積立資産取崩収入		923,936	923,936	
		退職給付引当資産取崩収入		923,936	923,936	
		その他の活動による収入	3,012,000		3,012,000	
		管理費収入	3,012,000		3,012,000	

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)　3頁

勘定科目			軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去
活動による収支		その他の活動収入計 (7)	3,012,000	923,936	3,935,936	
	支出	その他の活動による支出	127,824	314,683	442,507	
		退職共済預け金支出	127,824	314,683	442,507	
		その他の活動支出計 (8)	127,824	314,683	442,507	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,884,176	609,253	3,493,429	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△368,516	8,297,762	7,929,246	

前期末支払資金残高 (11)	8,683,418	45,856,697	54,540,115	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,314,902	54,154,459	62,469,361	

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)　4頁

		勘定科目	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	31,452,317			
		居宅介護料収入	31,452,317			
		（介護報酬収入）	27,953,341			
		（利用者負担金収入）	3,498,976			
		老人福祉事業収入	27,310,282			
		運営事業収入	7,546,000			
		その他の事業収入	19,764,282			
		その他の事業収入	7,126,000			
		その他の事業収入	7,126,000			
		経常経費寄附金収入	1,000,000			
		受取利息配当金収入	1,181			
		その他の収入	288,624			
		雑収入	288,624			
		事業活動収入計 (1)	67,178,404			
	支出	人件費支出	36,847,315			
		職員給料支出	22,260,611			
		職員賞与支出	5,012,470			
		派遣職員費支出	3,922,794			
		退職給付支出	1,746,560			
		法定福利費支出	3,904,880			
		事業費支出	13,596,311			
		給食費支出	9,092,779			
		保健衛生費支出	402,958			
		教養娯楽費支出	137,551			
		日用品費支出	226,465			
		水道光熱費支出	2,262,865			
		燃料費支出	697,858			
		消耗器具備品費支出	131,351			
		車輌費支出	104,484			
		管理費返還支出	530,000			
		雑支出	10,000			

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)　5頁

勘定科目			拠点区分合計			
		事務費支出	12,298,961			
		福利厚生費支出	121,394			
		研修研究費支出	37,000			
		事務消耗品費支出	93,013			
		修繕費支出	1,654,246			
		通信運搬費支出	348,482			
		広報費支出	3,000			
		業務委託費支出	6,913,082			
		手数料支出	197,378			
		保険料支出	281,330			
		賃借料支出	961,676			
		保守料支出	1,582,000			
		諸会費支出	58,000			
		雑支出	48,360			
		事業活動支出計 (2)	62,742,587			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,435,817			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の	収入	積立資産取崩収入	923,936			
		退職給付引当資産取崩収入	923,936			
		その他の活動による収入	3,012,000			
		管理費収入	3,012,000			

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)　6頁

勘定科目			拠点区分合計			
活動による収支		その他の活動収入計(7)	3,935,936			
	支出	その他の活動による支出	442,507			
		退職共済預け金支出	442,507			
		その他の活動支出計(8)	442,507			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,493,429			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,929,246			

前期末支払資金残高(11)	54,540,115			
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,469,361			

別紙３（⑩）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	第山荘

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）　1頁

		勘定科目	矢祭町デイサービスセンター第山荘	矢祭町老人福祉センター第山荘	基準該当矢祭町デイサービスセンター第山荘	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,564,376			32,564,376
		地域密着型介護料収入	27,802,316			27,802,316
		（介護報酬収入）	25,024,914			25,024,914
		（利用者負担金収入）	2,777,402			2,777,402
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,808,150			2,808,150
		利用者等利用料収入	1,953,910			1,953,910
		受取利息配当金収入	160			160
		その他の収入	6,084			6,084
		利用者等外給食費収入	1,084			1,084
		雑収入	5,000			5,000
		事業活動収入計(1)	32,570,620			32,570,620
	支出	人件費支出	20,530,168			20,530,168
		職員給料支出	13,899,553			13,899,553
		職員賞与支出	3,490,395			3,490,395
		退職給付支出	578,500			578,500
		法定福利費支出	2,561,720			2,561,720
		事業費支出	6,450,662			6,450,662
		給食費支出	1,340,294			1,340,294
		介護用品費支出	260,400			260,400
		保健衛生費支出	510,218			510,218
		教養娯楽費支出	298,783			298,783
		日用品費支出	302,688			302,688
		水道光熱費支出	1,943,105			1,943,105
		燃料費支出	941,883			941,883
		消耗器具備品費支出	215,087			215,087
		車輌費支出	638,204			638,204
		事務費支出	6,887,851			6,887,851
		福利厚生費支出	69,665			69,665
		職員被服費支出	124,860			124,860
		事務消耗品費支出	200,000			200,000
		修繕費支出	1,199,914			1,199,914

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)　2頁

勘定科目			矢祭町デイサービスセンター舘山荘	矢祭町老人福祉センター舘山荘	基準該当矢祭町デイサービスセンター舘山荘	合計
		通信運搬費支出	135,319			135,319
		業務委託費支出	1,449,687			1,449,687
		手数料支出	110,973			110,973
		保険料支出	243,770			243,770
		賃借料支出	2,461,323			2,461,323
		保守料支出	843,540			843,540
		諸会費支出	30,200			30,200
		雑支出	18,600			18,600
		事業活動支出計 (2)	33,868,681			33,868,681
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,298,061			△1,298,061
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	その他の活動による支出	303,920			303,920
		退職共済預け金支出	303,920			303,920

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)　3頁

勘定科目			矢祭町デイサービスセンター簗山荘	矢祭町老人福祉センター簗山荘	基準該当矢祭町デイサービスセンター簗山荘	合計
支		その他の活動支出計 (8)	303,920			303,920
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△303,920			△303,920
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△1,601,981			△1,601,981

前期末支払資金残高 (11)	53,345,418			53,345,418
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,743,437			51,743,437

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)　4頁

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		32,564,376		
		地域密着型介護料収入		27,802,316		
		（介護報酬収入）		25,024,914		
		（利用者負担金収入）		2,777,402		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,808,150		
		利用者等利用料収入		1,953,910		
		受取利息配当金収入		160		
		その他の収入		6,084		
		利用者等外給食費収入		1,084		
		雑収入		5,000		
		事業活動収入計 (1)		32,570,620		
	支出	人件費支出		20,530,168		
		職員給料支出		13,899,553		
		職員賞与支出		3,490,395		
		退職給付支出		578,500		
		法定福利費支出		2,561,720		
		事業費支出		6,450,662		
		給食費支出		1,340,294		
		介護用品費支出		260,400		
		保健衛生費支出		510,218		
		教養娯楽費支出		298,783		
		日用品費支出		302,688		
		水道光熱費支出		1,943,105		
		燃料費支出		941,883		
		消耗器具備品費支出		215,087		
		車輌費支出		638,204		
		事務費支出		6,887,851		
		福利厚生費支出		69,665		
		職員被服費支出		124,860		
		事務消耗品費支出		200,000		
		修繕費支出		1,199,914		

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)　5頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		通信運搬費支出		135,319		
		業務委託費支出		1,449,687		
		手数料支出		110,973		
		保険料支出		243,770		
		賃借料支出		2,461,323		
		保守料支出		843,540		
		諸会費支出		30,200		
		雑支出		18,600		
		事業活動支出計 (2)		33,868,681		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△1,298,061		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	その他の活動による支出		303,920		
		退職共済預け金支出		303,920		

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)　6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支	その他の活動支出計 (8)		303,920		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△303,920		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△1,601,981		

前期末支払資金残高 (11)		53,345,418		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		51,743,437		

別紙３（⑩）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,291,480		2,291,480	
		居宅介護支援介護料収入	904,030		904,030	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,387,450		1,387,450	
		障害福祉サービス等事業収入		1,012,710	1,012,710	
		自立支援給付費収入		1,012,710	1,012,710	
		その他の事業収入	13,227,808	2,030,800	15,258,608	
		その他の事業収入	13,227,808	2,030,800	15,258,608	
		受取利息配当金収入		21	21	
		事業活動収入計 (1)	15,519,288	3,043,531	18,562,819	
	支出	人件費支出	12,296,082	1,539,000	13,835,082	
		職員給料支出	8,335,100	1,011,000	9,346,100	
		職員賞与支出	2,175,120	314,000	2,489,120	
		退職給付支出	199,500	23,000	222,500	
		法定福利費支出	1,586,362	191,000	1,777,362	
		事業費支出	1,074,589	153,809	1,228,398	
		車輌費支出	187,000	153,809	340,809	
		その他の事業費支出	887,589		887,589	
		事務費支出	856,138	129,861	985,999	
		福利厚生費支出	31,107		31,107	
		旅費交通費支出		5,000	5,000	
		研修研究費支出	13,000	4,000	17,000	
		事務消耗品費支出	81,645	7,470	89,115	
		通信運搬費支出	117,983	25,288	143,271	
		手数料支出	96,000	16,820	112,820	
		保険料支出	32,150	31,850	64,000	
		賃借料支出	484,253	39,433	523,686	
		事業活動支出計 (2)	14,226,809	1,822,670	16,049,479	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	1,292,479	1,220,861	2,513,340	
施設整	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　(単位：円)　2頁

勘定科目			矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
備等による収支	出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,000		27,000	
		退職給付引当資産取崩収入	27,000		27,000	
		その他の活動収入計 (7)	27,000		27,000	
	支出	その他の活動による支出	234,280	27,000	261,280	
		退職共済預け金支出	234,280	27,000	261,280	
		その他の活動支出計 (8)	234,280	27,000	261,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△207,280	△27,000	△234,280	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,085,199	1,193,861	2,279,060	

前期末支払資金残高 (11)	12,233,829	2,394,948	14,628,777	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,319,028	3,588,809	16,907,837	

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　(単位：円)　3頁

勘定科目			拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,291,480			
		居宅介護支援介護料収入	904,030			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,387,450			
		障害福祉サービス等事業収入	1,012,710			
		自立支援給付費収入	1,012,710			
		その他の事業収入	15,258,608			
		その他の事業収入	15,258,608			
		受取利息配当金収入	21			
		事業活動収入計 (1)	18,562,819			
	支出	人件費支出	13,835,082			
		職員給料支出	9,346,100			
		職員賞与支出	2,489,120			
		退職給付支出	222,500			
		法定福利費支出	1,777,362			
		事業費支出	1,228,398			
		車輌費支出	340,809			
		その他の事業費支出	887,589			
		事務費支出	985,999			
		福利厚生費支出	31,107			
		旅費交通費支出	5,000			
		研修研究費支出	17,000			
		事務消耗品費支出	89,115			
		通信運搬費支出	143,271			
		手数料支出	112,820			
		保険料支出	64,000			
		賃借料支出	523,686			
		事業活動支出計 (2)	16,049,479			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,513,340			
施設整	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　(単位：円)　4頁

勘定科目			拠点区分合計			
備等による収支	出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,000			
		退職給付引当資産取崩収入	27,000			
		その他の活動収入計 (7)	27,000			
	支出	その他の活動による支出	261,280			
		退職共済預け金支出	261,280			
		その他の活動支出計 (8)	261,280			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△234,280			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			2,279,060			

前期末支払資金残高 (11)	14,628,777			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,907,837			

別紙３（⑩）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			矢祭町軽費老人ホーム 櫻の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,674,890	43,674,890		43,674,890
		居宅介護料収入	43,674,890	43,674,890		43,674,890
		（介護報酬収入）	39,263,854	39,263,854		39,263,854
		（利用者負担金収入）	4,411,036	4,411,036		4,411,036
		老人福祉事業収入	28,210,240	28,210,240		28,210,240
		運営事業収入	9,585,000	9,585,000		9,585,000
		その他の事業収入	18,625,240	18,625,240		18,625,240
		その他の事業収入	14,084,000	14,084,000		14,084,000
		その他の事業収入	14,084,000	14,084,000		14,084,000
		その他の収入	432,839	432,839		432,839
		雑収入	432,839	432,839		432,839
		事業活動収入計 (1)	86,401,969	86,401,969		86,401,969
	支出	人件費支出	44,743,154	44,743,154		44,743,154
		職員給料支出	28,245,156	28,245,156		28,245,156
		職員賞与支出	5,237,334	5,237,334		5,237,334
		非常勤職員給与支出	3,813,000	3,813,000		3,813,000
		退職給付支出	2,307,950	2,307,950		2,307,950
		法定福利費支出	5,139,714	5,139,714		5,139,714
		事業費支出	18,782,505	18,782,505		18,782,505
		給食費支出	9,535,258	9,535,258		9,535,258
		保健衛生費支出	647,371	647,371		647,371
		教養娯楽費支出	250,194	250,194		250,194
		日用品費支出	942,672	942,672		942,672
		水道光熱費支出	5,906,067	5,906,067		5,906,067
		燃料費支出	8,434	8,434		8,434
		消耗器具備品費支出	423,739	423,739		423,739
		車輌費支出	153,770	153,770		153,770
		管理費返還支出	910,000	910,000		910,000
		雑支出	5,000	5,000		5,000
		事務費支出	15,992,622	15,992,622		15,992,622
		福利厚生費支出	184,323	184,323		184,323

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　(単位：円)　2頁

勘定科目			矢祭町軽費老人ホーム 櫻の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		職員被服費支出	166,760	166,760		166,760
		研修研究費支出	2,210	2,210		2,210
		事務消耗品費支出	161,659	161,659		161,659
		印刷製本費支出	26,400	26,400		26,400
		修繕費支出	321,827	321,827		321,827
		通信運搬費支出	375,792	375,792		375,792
		業務委託費支出	10,296,626	10,296,626		10,296,626
		手数料支出	201,267	201,267		201,267
		保険料支出	156,760	156,760		156,760
		賃借料支出	2,514,188	2,514,188		2,514,188
		保守料支出	1,543,510	1,543,510		1,543,510
		諸会費支出	32,000	32,000		32,000
		雑支出	9,300	9,300		9,300
		事業活動支出計 (2)	79,518,281	79,518,281		79,518,281
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		6,883,688	6,883,688		6,883,688
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	121,000	121,000		121,000
		器具及び備品取得支出	121,000	121,000		121,000
		施設整備等支出計 (5)	121,000	121,000		121,000
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△121,000	△121,000		△121,000
その他の活	収入	積立資産取崩収入	1,046,464	1,046,464		1,046,464
		退職給付引当資産取崩収入	1,046,464	1,046,464		1,046,464
		その他の活動による収入	950,000	950,000		950,000
		管理費収入	950,000	950,000		950,000
		その他の活動収入計 (7)	1,996,464	1,996,464		1,996,464

矢祭福祉会資金収支明細書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）　　(単位：円)　3頁

勘定科目			矢祭町軽費老人ホーム 櫻の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動による収支	支出	その他の活動による支出	523,644	523,644		523,644
		退職共済預け金支出	523,644	523,644		523,644
		その他の活動支出計 (8)	523,644	523,644		523,644
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,472,820	1,472,820		1,472,820
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			8,235,508	8,235,508		8,235,508

前期末支払資金残高 (11)	50,866,147	50,866,147		50,866,147
当期末支払資金残高 (10) + (11)	59,101,655	59,101,655		59,101,655

別紙３（⑪）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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）　1頁

勘定科目			本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	700,000	700,000		700,000
		サービス活動収益計 (1)	700,000	700,000		700,000
	費用	事業費	20,000	20,000		20,000
		雑費	20,000	20,000		20,000
		事務費	5,280	5,280		5,280
		手数料	5,280	5,280		5,280
		サービス活動費用計 (2)	25,280	25,280		25,280
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		674,720	674,720		674,720
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	101		101
		サービス活動外収益計 (4)	101	101		101
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		101	101		101
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			674,821	674,821		674,821
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			674,821	674,821		674,821
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		7,776,947	7,776,947		7,776,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,451,768	8,451,768		8,451,768
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					

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）　2頁

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額の部	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,451,768	8,451,768		8,451,768

別紙３（⑪）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

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）　1頁

		勘定科目	特別養護老人ホーム ユーアイホーム	ユーアイホーム ショートステイ	ユーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援センター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	316,159,748	42,074,376		
		施設介護料収益	253,379,296			
		居宅介護料収益		33,272,330		
		（介護報酬収益）		29,851,845		
		（利用者負担金収益）		3,420,485		
		地域密着型介護料収益				
		（介護報酬収益）				
		（利用者負担金収益）				
		利用者等利用料収益	62,591,652	8,802,046		
		その他の事業収益	188,800			
		その他の事業収益	195,000	10,000		
		その他の事業収益	195,000	10,000		
		経常経費寄附金収益	280,000	30,000		
		その他の収益	538,058	287,732		
		雑収益	538,058	287,732		
		サービス活動収益計 (1)	317,172,806	42,402,108		
	費用	人件費	198,349,377	14,293,037		
		職員給料	122,918,295	10,059,736		
		職員賞与	11,960,046	1,076,930		
		賞与引当金繰入	8,528,130	605,700		
		非常勤職員給与	22,227,000			
		派遣職員費	1,164,060			
		退職給付費用	5,735,305	727,336		
		法定福利費	25,816,541	1,823,335		
		事業費	65,005,715	9,459,454		
		給食費	27,088,788	3,568,968		
		介護用品費	5,406,654	745,647		
		医薬品費	98,139			
		保健衛生費	3,057,572	856,048		
		被服費	2,043,056	494,213		
		教養娯楽費	1,387,212	299,100		
		日用品費	2,210,873	493,444		
		水道光熱費	13,652,000	1,203,154		
		燃料費	6,040,241	283,854		
		消耗器具備品費	3,185,646	1,368,719		
		車輌費	735,534	146,307		

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)　2頁

勘定科目			特別養護老人ホーム ユーアイホーム	ユーアイホーム ショートステイ	ユーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援センター
		雑費	100,000			
		事務費	51,778,355	5,715,925		
		福利厚生費	771,682	56,907		
		職員被服費	1,082,135	194,550		
		旅費交通費	150,000			
		研修研究費	104,386			
		事務消耗品費	966,563	140,826		
		印刷製本費	210,100			
		修繕費	4,957,074	2,497,571		
		通信運搬費	1,002,150	15,709		
		広報費	272,000			
		業務委託費	27,862,567	2,218,626		
		手数料	611,686	93,170		
		保険料	1,011,760	68,740		
		賃借料	8,635,978	67,798		
		保守料	3,317,000	360,138		
		渉外費	30,000			
		諸会費	293,500			
		雑費	499,774	1,890		
		利用者負担軽減額	40,000			
		減価償却費	21,258,446	5,016,065		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,616,764	△3,954,766		
		特別積立金取崩額（整備時分）	△15,616,764	△3,954,766		
		その他の費用	72,003			
		サービス活動費用計 (2)	320,887,132	30,529,715		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,714,326	11,872,393		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	5,350			
		その他のサービス活動外収益	89,663			
		利用者等外給食収益				
		雑収益	89,663			
		サービス活動外収益計 (4)	95,013			
	費用	その他のサービス活動外費用	19,615			
		雑損失	19,615			
		サービス活動外費用計 (5)	19,615			

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）　3頁

勘定科目			特別養護老人ホーム ユーアイホーム	ユーアイホーム ショートステイ	ユーアイホーム 居宅介護支援事業所	矢祭町地域包括支援センター
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		75,398			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△3,638,928	11,872,393		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	775,000			
		施設整備等補助金収益	775,000			
		特別収益計 (8)	775,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	775,000			
		特別積立金積立額（整備時分）	775,000			
		特別費用計 (9)	775,000			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△3,638,928	11,872,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		158,571,971	223,646,516		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		154,933,043	235,518,909		
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,933,043	235,518,909		

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）　4頁

		勘定科目	特定相談支援事業	ユーアイホームおひさまデイサービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		26,463,028	384,697,152	
		施設介護料収益			253,379,296	
		居宅介護料収益			33,272,330	
		（介護報酬収益）			29,851,845	
		（利用者負担金収益）			3,420,485	
		地域密着型介護料収益		25,309,110	25,309,110	
		（介護報酬収益）		22,778,199	22,778,199	
		（利用者負担金収益）		2,530,911	2,530,911	
		利用者等利用料収益		1,153,918	72,547,616	
		その他の事業収益			188,800	
		その他の事業収益			205,000	
		その他の事業収益			205,000	
		経常経費寄附金収益			310,000	
		その他の収益			825,790	
		雑収益			825,790	
		サービス活動収益計 (1)		26,463,028	386,037,942	
	費用	人件費		12,121,352	224,763,766	
		職員給料		8,681,636	141,659,667	
		職員賞与		834,220	13,871,196	
		賞与引当金繰入		442,260	9,576,090	
		非常勤職員給与			22,227,000	
		派遣職員費			1,164,060	
		退職給付費用		625,789	7,088,430	
		法定福利費		1,537,447	29,177,323	
		事業費		2,188,105	76,653,274	
		給食費		760,956	31,418,712	
		介護用品費		10,055	6,162,356	
		医薬品費			98,139	
		保健衛生費		136,120	4,049,740	
		被服費			2,537,269	
		教養娯楽費		199,069	1,885,381	
		日用品費		149,191	2,853,508	
		水道光熱費		210,360	15,065,514	
		燃料費		85,154	6,409,249	
		消耗器具備品費		487,711	5,042,076	
		車輌費		149,489	1,031,330	

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）　5頁

勘定科目			特定相談支援事業	ユーアイホームおひさまデイサービスセンター	合計	内部取引消去
		雑費		100,000		
		事務費		1,142,735	58,637,015	
		福利厚生費		50,156	878,745	
		職員被服費		50,000	1,326,685	
		旅費交通費		26,800	176,800	
		研修研究費		20,700	125,086	
		事務消耗品費		99,068	1,206,457	
		印刷製本費		210,100		
		修繕費		7,454,645		
		通信運搬費		15,707	1,033,566	
		広報費		272,000		
		業務委託費		685,117	30,766,310	
		手数料		14,795	719,651	
		保険料		142,250	1,222,750	
		賃借料		11,440	8,715,216	
		保守料		16,702	3,693,840	
		渉外費		30,000		
		諸会費		293,500		
		雑費		10,000	511,664	
		利用者負担軽減額		40,000		
		減価償却費		883,373	27,157,884	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△639,532	△20,211,062	
		特別積立金取崩額（整備時分）		△639,532	△20,211,062	
		その他の費用		72,003		
		サービス活動費用計 (2)		15,696,033	367,112,880	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,766,995	18,925,062	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益		5,350		
		その他のサービス活動外収益		1,084	90,747	
		利用者等外給食収益		1,084	1,084	
		雑収益		89,663		
		サービス活動外収益計 (4)		1,084	96,097	
	費用	その他のサービス活動外費用		19,615		
		雑損失		19,615		
		サービス活動外費用計 (5)		19,615		

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）　6頁

勘定科目			特定相談支援事業	ユーアイホームおひさまデイサービスセンター	合計	内部取引消去
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			1,084	76,482	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				10,768,079	19,001,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			775,000	
		施設整備等補助金収益			775,000	
		特別収益計 (8)			775,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			775,000	
		特別積立金積立額（整備時分）			775,000	
		特別費用計 (9)			775,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				10,768,079	19,001,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			36,498,007	418,716,494	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			47,266,086	437,718,038	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			47,266,086	437,718,038	

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）　7頁

勘定科目			拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	384,697,152			
		施設介護料収益	253,379,296			
		居宅介護料収益	33,272,330			
		（介護報酬収益）	29,851,845			
		（利用者負担金収益）	3,420,485			
		地域密着型介護料収益	25,309,110			
		（介護報酬収益）	22,778,199			
		（利用者負担金収益）	2,530,911			
		利用者等利用料収益	72,547,616			
		その他の事業収益	188,800			
		その他の事業収益	205,000			
		その他の事業収益	205,000			
		経常経費寄附金収益	310,000			
		その他の収益	825,790			
		雑収益	825,790			
		サービス活動収益計 (1)	386,037,942			
	費用	人件費	224,763,766			
		職員給料	141,659,667			
		職員賞与	13,871,196			
		賞与引当金繰入	9,576,090			
		非常勤職員給与	22,227,000			
		派遣職員費	1,164,060			
		退職給付費用	7,088,430			
		法定福利費	29,177,323			
		事業費	76,653,274			
		給食費	31,418,712			
		介護用品費	6,162,356			
		医薬品費	98,139			
		保健衛生費	4,049,740			
		被服費	2,537,269			
		教養娯楽費	1,885,381			
		日用品費	2,853,508			
		水道光熱費	15,065,514			
		燃料費	6,409,249			
		消耗器具備品費	5,042,076			
		車輌費	1,031,330			

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)　8頁

勘定科目			拠点区分合計			
		雑費	100,000			
		事務費	58,637,015			
		福利厚生費	878,745			
		職員被服費	1,326,685			
		旅費交通費	176,800			
		研修研究費	125,086			
		事務消耗品費	1,206,457			
		印刷製本費	210,100			
		修繕費	7,454,645			
		通信運搬費	1,033,566			
		広報費	272,000			
		業務委託費	30,766,310			
		手数料	719,651			
		保険料	1,222,750			
		賃借料	8,715,216			
		保守料	3,693,840			
		渉外費	30,000			
		諸会費	293,500			
		雑費	511,664			
		利用者負担軽減額	40,000			
		減価償却費	27,157,884			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,211,062			
		特別積立金取崩額（整備時分）	△20,211,062			
		その他の費用	72,003			
		サービス活動費用計 (2)	367,112,880			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,925,062			
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	5,350			
		その他のサービス活動外収益	90,747			
		利用者等外給食収益	1,084			
		雑収益	89,663			
		サービス活動外収益計 (4)	96,097			
	費用	その他のサービス活動外費用	19,615			
		雑損失	19,615			
		サービス活動外費用計 (5)	19,615			

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）　9頁

勘定科目			拠点区分合計			
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		76,482			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			19,001,544			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	775,000			
		施設整備等補助金収益	775,000			
		特別収益計 (8)	775,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	775,000			
		特別積立金積立額（整備時分）	775,000			
		特別費用計 (9)	775,000			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			19,001,544			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		418,716,494			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		437,718,038			
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		437,718,038			

別紙３（⑪）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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）　1頁

		勘定科目	軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		31,452,317	31,452,317	
		居宅介護料収益		31,452,317	31,452,317	
		（介護報酬収益）		27,953,341	27,953,341	
		（利用者負担金収益）		3,498,976	3,498,976	
		老人福祉事業収益	27,310,282		27,310,282	
		運営事業収益	7,546,000		7,546,000	
		その他の事業収益	19,764,282		19,764,282	
		その他の事業収益	7,126,000		7,126,000	
		その他の事業収益	7,126,000		7,126,000	
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
		その他の収益		288,624	288,624	
		雑収益		288,624	288,624	
		サービス活動収益計 (1)	35,436,282	31,740,941	67,177,223	
	費用	人件費	12,738,808	22,655,438	35,394,246	
		職員給料	6,246,234	16,014,377	22,260,611	
		職員賞与	763,200	2,040,670	2,803,870	
		賞与引当金繰入	367,200	869,760	1,236,960	
		派遣職員費	3,922,794		3,922,794	
		退職給付費用	305,824	959,307	1,265,131	
		法定福利費	1,133,556	2,771,324	3,904,880	
		事業費	13,066,311		13,066,311	
		給食費	9,092,779		9,092,779	
		保健衛生費	402,958		402,958	
		教養娯楽費	137,551		137,551	
		日用品費	226,465		226,465	
		水道光熱費	2,262,865		2,262,865	
		燃料費	697,858		697,858	
		消耗器具備品費	131,351		131,351	
		車輌費	104,484		104,484	
		雑費	10,000		10,000	
		事務費	12,134,560	164,401	12,298,961	
		福利厚生費	31,078	90,316	121,394	
		研修研究費	37,000		37,000	
		事務消耗品費	93,013		93,013	
		修繕費	1,654,246		1,654,246	
		通信運搬費	348,482		348,482	

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）　2頁

勘定科目			軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去
		広報費	3,000		3,000	
		業務委託費	6,913,082		6,913,082	
		手数料	123,293	74,085	197,378	
		保険料	281,330		281,330	
		賃借料	961,676		961,676	
		保守料	1,582,000		1,582,000	
		諸会費	58,000		58,000	
		雑費	48,360		48,360	
		減価償却費	7,284,197		7,284,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,934,630		△6,934,630	
		特別積立金取崩額（整備時分）	△6,934,630		△6,934,630	
		サービス活動費用計 (2)	38,289,246	22,819,839	61,109,085	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,852,964	8,921,102	6,068,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,181		1,181	
		サービス活動外収益計 (4)	1,181		1,181	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,181		1,181	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,851,783	8,921,102	6,069,319	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,851,783	8,921,102	6,069,319	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		10,584,470	44,363,597	54,948,067	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,732,687	53,284,699	61,017,386	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					

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)　3頁

	勘定科目	軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	特定施設入所者生活介護	合計	内部取引消去
増減差額の部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,732,687	53,284,699	61,017,386	

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）　4頁

		勘定科目	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,452,317			
		居宅介護料収益	31,452,317			
		（介護報酬収益）	27,953,341			
		（利用者負担金収益）	3,498,976			
		老人福祉事業収益	27,310,282			
		運営事業収益	7,546,000			
		その他の事業収益	19,764,282			
		その他の事業収益	7,126,000			
		その他の事業収益	7,126,000			
		経常経費寄附金収益	1,000,000			
		その他の収益	288,624			
		雑収益	288,624			
		サービス活動収益計(1)	67,177,223			
	費用	人件費	35,394,246			
		職員給料	22,260,611			
		職員賞与	2,803,870			
		賞与引当金繰入	1,236,960			
		派遣職員費	3,922,794			
		退職給付費用	1,265,131			
		法定福利費	3,904,880			
		事業費	13,066,311			
		給食費	9,092,779			
		保健衛生費	402,958			
		教養娯楽費	137,551			
		日用品費	226,465			
		水道光熱費	2,262,865			
		燃料費	697,858			
		消耗器具備品費	131,351			
		車輌費	104,484			
		雑費	10,000			
		事務費	12,298,961			
		福利厚生費	121,394			
		研修研究費	37,000			
		事務消耗品費	93,013			
		修繕費	1,654,246			
		通信運搬費	348,482			

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）　5頁

勘定科目			拠点区分合計			
		広報費	3,000			
		業務委託費	6,913,082			
		手数料	197,378			
		保険料	281,330			
		賃借料	961,676			
		保守料	1,582,000			
		諸会費	58,000			
		雑費	48,360			
		減価償却費	7,284,197			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,934,630			
		特別積立金取崩額（整備時分）	△6,934,630			
		サービス活動費用計 (2)	61,109,085			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		6,068,138			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,181			
		サービス活動外収益計 (4)	1,181			
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,181			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,069,319			
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,069,319			
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		54,948,067			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		61,017,386			
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					

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)　6頁

勘定科目		拠点区分合計			
増減差額の部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,017,386			

別紙３（⑪）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	舘山荘

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）　1頁

		勘定科目	矢祭町デイサービスセンター舘山荘	矢祭町老人福祉センター舘山荘	基準該当矢祭町デイサービスセンター舘山荘	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	32,564,376			32,564,376
		地域密着型介護料収益	27,802,316			27,802,316
		（介護報酬収益）	25,024,914			25,024,914
		（利用者負担金収益）	2,777,402			2,777,402
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,808,150			2,808,150
		利用者等利用料収益	1,953,910			1,953,910
		その他の収益	5,000			5,000
		雑収益	5,000			5,000
		サービス活動収益計 (1)	32,569,376			32,569,376
	費用	人件費	20,240,718			20,240,718
		職員給料	13,899,553			13,899,553
		職員賞与	2,057,235			2,057,235
		賞与引当金繰入	839,790			839,790
		退職給付費用	882,420			882,420
		法定福利費	2,561,720			2,561,720
		事業費	6,450,662			6,450,662
		給食費	1,340,294			1,340,294
		介護用品費	260,400			260,400
		保健衛生費	510,218			510,218
		教養娯楽費	298,783			298,783
		日用品費	302,688			302,688
		水道光熱費	1,943,105			1,943,105
		燃料費	941,883			941,883
		消耗器具備品費	215,087			215,087
		車輌費	638,204			638,204
		事務費	6,887,851			6,887,851
		福利厚生費	69,665			69,665
		職員被服費	124,860			124,860
		事務消耗品費	200,000			200,000
		修繕費	1,199,914			1,199,914
		通信運搬費	135,319			135,319
		業務委託費	1,449,687			1,449,687
		手数料	110,973			110,973
		保険料	243,770			243,770
		賃借料	2,461,323			2,461,323
		保守料	843,540			843,540

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）　2頁

勘定科目			矢祭町デイサービスセンター舘山荘	矢祭町老人福祉センター舘山荘	基準該当矢祭町デイサービスセンター舘山荘	合計
		諸会費	30,200			30,200
		雑費	18,600			18,600
		減価償却費	48,336			48,336
		サービス活動費用計 (2)	33,627,567			33,627,567
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,058,191			△1,058,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160			160
		その他のサービス活動外収益	1,084			1,084
		利用者等外給食収益	1,084			1,084
		サービス活動外収益計 (4)	1,244			1,244
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,244			1,244
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,056,947			△1,056,947
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,056,947			△1,056,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,125,167			52,125,167
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		51,068,220			51,068,220
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					

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)　3頁

勘定科目	矢祭町デイサービスセンター舘山荘	矢祭町老人福祉センター舘山荘	基準該当矢祭町デイサービスセンター舘山荘	合計
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,068,220			51,068,220

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）　4頁

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		32,564,376		
		地域密着型介護料収益		27,802,316		
		（介護報酬収益）		25,024,914		
		（利用者負担金収益）		2,777,402		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,808,150		
		利用者等利用料収益		1,953,910		
		その他の収益		5,000		
		雑収益		5,000		
		サービス活動収益計(1)		32,569,376		
	費用	人件費		20,240,718		
		職員給料		13,899,553		
		職員賞与		2,057,235		
		賞与引当金繰入		839,790		
		退職給付費用		882,420		
		法定福利費		2,561,720		
		事業費		6,450,662		
		給食費		1,340,294		
		介護用品費		260,400		
		保健衛生費		510,218		
		教養娯楽費		298,783		
		日用品費		302,688		
		水道光熱費		1,943,105		
		燃料費		941,883		
		消耗器具備品費		215,087		
		車輌費		638,204		
		事務費		6,887,851		
		福利厚生費		69,665		
		職員被服費		124,860		
		事務消耗品費		200,000		
		修繕費		1,199,914		
		通信運搬費		135,319		
		業務委託費		1,449,687		
		手数料		110,973		
		保険料		243,770		
		賃借料		2,461,323		
		保守料		843,540		

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）　5頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		諸会費		30,200		
		雑費		18,600		
		減価償却費		48,336		
		サービス活動費用計 (2)		33,627,567		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△1,058,191		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		160		
		その他のサービス活動外収益		1,084		
		利用者等外給食収益		1,084		
		サービス活動外収益計 (4)		1,244		
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,244		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△1,056,947		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△1,056,947		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			52,125,167		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			51,068,220		
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					

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）　6頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
移行時減価償却特別積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		51,068,220		

別紙３（⑪）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,291,480		2,291,480	
		居宅介護支援介護料収益	904,030		904,030	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,387,450		1,387,450	
		障害福祉サービス等事業収益		1,012,710	1,012,710	
		自立支援給付費収益		1,012,710	1,012,710	
		その他の事業収益	13,227,808	2,030,800	15,258,608	
		その他の事業収益	13,227,808	2,030,800	15,258,608	
		サービス活動収益計 (1)	15,519,288	3,043,510	18,562,798	
	費用	人件費	11,902,252	1,566,000	13,468,252	
		職員給料	8,335,100	1,011,000	9,346,100	
		職員賞与	906,300	314,000	1,220,300	
		賞与引当金繰入	667,710		667,710	
		退職給付費用	406,780	50,000	456,780	
		法定福利費	1,586,362	191,000	1,777,362	
		事業費	1,074,589	153,809	1,228,398	
		車輌費	187,000	153,809	340,809	
		その他の事業費	887,589		887,589	
		事務費	856,138	129,861	985,999	
		福利厚生費	31,107		31,107	
		旅費交通費		5,000	5,000	
		研修研究費	13,000	4,000	17,000	
		事務消耗品費	81,645	7,470	89,115	
		通信運搬費	117,983	25,288	143,271	
		手数料	96,000	16,820	112,820	
		保険料	32,150	31,850	64,000	
		賃借料	484,253	39,433	523,686	
		サービス活動費用計 (2)	13,832,979	1,849,670	15,682,649	
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	1,686,309	1,193,840	2,880,149	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益		21	21	
		サービス活動外収益計 (4)		21	21	

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　(単位：円)　2頁

勘定科目			矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			21	21	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,686,309	1,193,861	2,880,170	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,686,309	1,193,861	2,880,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,965,011	2,394,949	13,359,960	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,651,320	3,588,810	16,240,130	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,651,320	3,588,810	16,240,130	

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）　3頁

		勘定科目	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,291,480			
		居宅介護支援介護料収益	904,030			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,387,450			
		障害福祉サービス等事業収益	1,012,710			
		自立支援給付費収益	1,012,710			
		その他の事業収益	15,258,608			
		その他の事業収益	15,258,608			
		サービス活動収益計(1)	18,562,798			
	費用	人件費	13,468,252			
		職員給料	9,346,100			
		職員賞与	1,220,300			
		賞与引当金繰入	667,710			
		退職給付費用	456,780			
		法定福利費	1,777,362			
		事業費	1,228,398			
		車輌費	340,809			
		その他の事業費	887,589			
		事務費	985,999			
		福利厚生費	31,107			
		旅費交通費	5,000			
		研修研究費	17,000			
		事務消耗品費	89,115			
		通信運搬費	143,271			
		手数料	112,820			
		保険料	64,000			
		賃借料	523,686			
		サービス活動費用計(2)	15,682,649			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,880,149			
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	21			
		サービス活動外収益計(4)	21			

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計			
減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		21			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,880,170			
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,880,170			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,359,960			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,240,130			
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	移行時減価償却特別積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,240,130			

別紙３（⑪）

令和 4年 6月 2日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）　1頁

勘定科目			矢祭町軽費老人ホーム櫻の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,674,890	43,674,890		43,674,890
		居宅介護料収益	43,674,890	43,674,890		43,674,890
		（介護報酬収益）	39,263,854	39,263,854		39,263,854
		（利用者負担金収益）	4,411,036	4,411,036		4,411,036
		老人福祉事業収益	28,210,240	28,210,240		28,210,240
		運営事業収益	9,585,000	9,585,000		9,585,000
		その他の事業収益	18,625,240	18,625,240		18,625,240
		その他の事業収益	14,084,000	14,084,000		14,084,000
		その他の事業収益	14,084,000	14,084,000		14,084,000
		その他の収益	282,486	282,486		282,486
		雑収益	282,486	282,486		282,486
		サービス活動収益計 (1)	86,251,616	86,251,616		86,251,616
	費用	人件費	42,919,024	42,919,024		42,919,024
		職員給料	28,245,156	28,245,156		28,245,156
		職員賞与	2,422,134	2,422,134		2,422,134
		賞与引当金繰入	1,513,890	1,513,890		1,513,890
		非常勤職員給与	3,813,000	3,813,000		3,813,000
		退職給付費用	1,785,130	1,785,130		1,785,130
		法定福利費	5,139,714	5,139,714		5,139,714
		事業費	17,872,505	17,872,505		17,872,505
		給食費	9,535,258	9,535,258		9,535,258
		保健衛生費	647,371	647,371		647,371
		教養娯楽費	250,194	250,194		250,194
		日用品費	942,672	942,672		942,672
		水道光熱費	5,906,067	5,906,067		5,906,067
		燃料費	8,434	8,434		8,434
		消耗器具備品費	423,739	423,739		423,739
		車輌費	153,770	153,770		153,770
		雑費	5,000	5,000		5,000
		事務費	15,992,622	15,992,622		15,992,622
		福利厚生費	184,323	184,323		184,323
		職員被服費	166,760	166,760		166,760
		研修研究費	2,210	2,210		2,210
		事務消耗品費	161,659	161,659		161,659
		印刷製本費	26,400	26,400		26,400
		修繕費	321,827	321,827		321,827

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）　2頁

勘定科目			矢祭町軽費老人ホーム櫻の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通信運搬費	375,792	375,792		375,792
		業務委託費	10,296,626	10,296,626		10,296,626
		手数料	201,267	201,267		201,267
		保険料	156,760	156,760		156,760
		賃借料	2,514,188	2,514,188		2,514,188
		保守料	1,543,510	1,543,510		1,543,510
		諸会費	32,000	32,000		32,000
		雑費	9,300	9,300		9,300
		減価償却費	349,980	349,980		349,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,850	△258,850		△258,850
		特別積立金取崩額（整備時分）	△258,850	△258,850		△258,850
		サービス活動費用計 (2)	76,875,281	76,875,281		76,875,281
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,376,335	9,376,335		9,376,335
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	150,353	150,353		150,353
		雑収益	150,353	150,353		150,353
		サービス活動外収益計 (4)	150,353	150,353		150,353
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		150,353	150,353		150,353
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,526,688	9,526,688		9,526,688
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,526,688	9,526,688		9,526,688
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		45,375,999	45,375,999		45,375,999
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		54,902,687	54,902,687		54,902,687
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					

矢祭福祉会事業活動明細書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　(単位：円)　3頁

勘定科目		矢祭町軽費老人ホーム櫻の苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,902,687	54,902,687		54,902,687

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会積立金・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）

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6,563,122			6,563,122	
05404 移行時特別積立金	9,536,528			9,536,528	
05406 施設整備積立金	378,541,000			378,541,000	
05407 その他の積立金					
計	394,640,650			394,640,650	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6,563,122			6,563,122	
0020221 移行時特別積立資産	9,536,528			9,536,528	
0020223 施設整備積立資産	378,541,000			378,541,000	
0020231 退職給付引当資産	49,435,285	4,372,009	3,785,962	50,021,332	
002023101 共済会退職金預け金	49,435,285	4,372,009	3,785,962	50,021,332	
計	444,075,935	4,372,009	3,785,962	444,661,982	

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人　矢祭福祉会

矢祭福祉会積立金・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）

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6,563,122			6,563,122	
05404 移行時特別積立金	9,536,528			9,536,528	
05406 施設整備積立金	378,541,000			378,541,000	
05407 その他の積立金					
計	394,640,650			394,640,650	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6,563,122			6,563,122	
0020221 移行時特別積立資産	9,536,528			9,536,528	
0020223 施設整備積立資産	378,541,000			378,541,000	
0020231 退職給付引当資産	49,435,285	4,372,009	3,785,962	50,021,332	
002023101 共済会退職金預け金	49,435,285	4,372,009	3,785,962	50,021,332	
計	444,075,935	4,372,009	3,785,962	444,661,982	

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

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）

(単位：円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金					
05407 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産					
0020231 退職給付引当資産					
002023101 共済会退職金預け金					
計					

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユーアイホーム

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）

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6, 563, 122			6, 563, 122	
05404 移行時特別積立金	9, 536, 528			9, 536, 528	
05406 施設整備積立金	252, 000, 000			252, 000, 000	
05407 その他の積立金					
計	268, 099, 650			268, 099, 650	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6, 563, 122			6, 563, 122	
0020221 移行時特別積立資産	9, 536, 528			9, 536, 528	
0020223 施設整備積立資産	252, 000, 000			252, 000, 000	
0020231 退職給付引当資産	29, 994, 082	2, 840, 658	1, 788, 562	31, 046, 178	
002023101 共済会退職金預け金	29, 994, 082	2, 840, 658	1, 788, 562	31, 046, 178	
計	298, 093, 732	2, 840, 658	1, 788, 562	299, 145, 828	

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

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）

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金	118,541,000			118,541,000	
05407 その他の積立金					
計	118,541,000			118,541,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産	118,541,000			118,541,000	
0020231 退職給付引当資産	6,216,817	442,507	923,936	5,735,388	
002023101 共済会退職金預け金	6,216,817	442,507	923,936	5,735,388	
計	124,757,817	442,507	923,936	124,276,388	

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	舘山荘

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）

(単位：円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金	8,000,000			8,000,000	
05407 その他の積立金					
計	8,000,000			8,000,000	

(単位：円)

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産	8,000,000			8,000,000	
0020231 退職給付引当資産	6,751,841	303,920		7,055,761	
002023101 共済会退職金預け金	6,751,841	303,920		7,055,761	
計	14,751,841	303,920		15,055,761	

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	包括支援センター拠点区分

矢祭福祉会積立金・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）

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金					
05407 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産					
0020231 退職給付引当資産	5,147,555	261,280	27,000	5,381,835	
002023101 共済会退職金預け金	5,147,555	261,280	27,000	5,381,835	
計	5,147,555	261,280	27,000	5,381,835	

別紙３（⑫）

令和 4年 4月15日

法人名	社会福祉法人　矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会積立金・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）

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金					
05407 その他の積立金					
計					

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産					
0020231 退職給付引当資産	1,324,990	523,644	1,046,464	802,170	
002023101 共済会退職金預け金	1,324,990	523,644	1,046,464	802,170	
計	1,324,990	523,644	1,046,464	802,170	