

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(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					
					法人運営	福祉活動積立	みろく苑小規模	とびのこ小規模	とびのこ地域密着	とびのこ地域密着
法人の役職員	経常	2	60,000			50,000	10,000			
利用者本人		28	20,495,953			20,445,953		50,000		
利用者の家族		89	1,715,000	0		1,430,000	40,000	205,000		40,000
取引業者		0	0							
その他		18	334,735			334,735				
区分小計		137	22,605,688	0	0	22,260,688	50,000	255,000	0	40,000
その他	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計										
合計		137	22,605,688	0	0	22,260,688	50,000	255,000	0	40,000

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

受領年月日	交付団体	交付の目的	区分	交付金額	内、国庫積立額	法人運営	ボランティア事業	住宅改良	心配ごと相談	訪問給食	みろく苑	みろく苑地域密着	みろく苑短期	グループホーム通	グループホーム	とびのこ	とびのこ地域密着	とびのこ短期	ヘルパー	六日市デイ	七日市デイ	柿木デイ	福祉センター	アスノワ	包括支援センター	シルバー人材	訪問看護
令和3年4月19日	県共募	一般募金配分金収入	共募	955,344		515,344	410,000			30,000																	
令和3年4月23日	吉賀町	運営費補助金収入	経常	10,350,000		6,643,000	738,000	450,000	114,000																	2,405,000	
令和3年7月15日	吉賀町	運営費補助金収入	経常	9,896,000		6,643,000	738,000		112,000																	2,403,000	
令和3年10月25日	吉賀町	運営費補助金収入	経常	9,896,000		6,643,000	738,000		112,000																	2,403,000	
令和3年12月10日	県共募	歳末たすけあい配分金収入	共募	320,000						320,000																	
令和3年12月23日	厚労省	医療体制確保支援助成金	医療	200,000																							200,000
令和4年1月25日	吉賀町	運営費補助金収入	経常	9,896,000		6,643,000	738,000		112,000																	2,403,000	
令和4年2月4日	吉賀町	認知症初期集中支援チーム補助金	経常	34,740																					34,740		
令和4年2月14日	島根県	障害者就労支援事業所設備整備補助金	施設	1,557,000	1,557,000																		1,557,000				
令和4年3月16日	吉賀町	設備整備補助金	施設	1,612,000	1,612,000																	495,000			1,117,000		
令和4年3月25日	島根県	コロナウイルス感染防止事業補助金	介護	1,373,000							40,000	20,000		9,000	10,000	1,276,000			10,000			4,000					4,000
令和4年3月31日	島根県	結核予防費補助金	経常	16,833							16,833																
令和4年3月31日	吉賀町	運営費補助金他 清算減額	経常	△ 453,754				△ 450,000	△ 3,754																		
令和4年3月31日	吉賀町	医療介護従事者確保支援補助金	経常	289,105		289,105																					
令和4年3月31日	島根県	介護職員処遇改善支援補助金	介護	1,297,758							257,377	182,832	36,173	4,639	100,878	266,835	189,223	20,138	88,804	61,772	36,491	52,596					
令和4年3月31日	島根県	医療介護情報連携モデル事業	医療	248,000																							248,000
令和4年3月31日	島根県	ロボット補助金	施設	71,000																71,000							
令和4年3月31日	島根県	福祉・介護職員処遇改善交付金	障害	74,206							3,444					420			15,550					54,792			
令和4年3月31日	島根県	工賃向上支援補助金	障害	490,000																				490,000			
				48,123,232	3,169,000	27,376,449	3,362,000	0	446,246	350,000	317,654	202,832	36,173	13,639	110,878	1,543,255	189,223	20,138	114,354	132,772	36,491	56,596	495,000	2,101,792	34,740	10,731,000	452,000

※補助金事業などに係る利用者からの収益はないため該当欄は表示していない

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 4年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

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	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護ステーション	経営安定化基金	介護保険収入	1,000,000	基金積立
ケアマネセンター	福祉センター管理	介護保険収入	130,000	水道光熱費
ヘルパーステーション	福祉センター管理	介護保険収入	130,000	水道光熱費
合計			1,260,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	1,050,000	事業運営費
六日市デイサービスセンター	法人運営	介護保険収入	1,130,000	事業運営費
七日市デイサービスセンター	法人運営	介護保険収入	760,000	事業運営費
グループホームあさくら	法人運営	介護保険収入	1,120,000	事業運営費
ケアマネセンター	法人運営	介護保険収入	910,000	事業運営費
みろく苑小規模	法人運営	介護保険収入	4,030,000	事業運営費
みろく苑地域密着	法人運営	介護保険収入	2,810,000	事業運営費
柿木村デイサービスセンター	法人運営	介護保険収入	1,110,000	事業運営費
アスノワ	法人運営	訓練等給付費収入	830,000	事業運営費
とびのこ苑小規模	法人運営	介護保険収入	610,000	事業運営費
とびのこ苑地域密着	法人運営	介護保険収入	3,770,000	事業運営費
地域包括支援センター	福祉センター管理運営	運営費受託金収入	223,000	水道光熱費
訪問看護ステーション	福祉センター管理運営	介護保険収入	40,000	水道光熱費
ケアマネセンター	経営安定化基金	介護保険収入	4,000,000	基金積立
ホームヘルパーステーション	経営安定化基金	介護保険収入	3,000,000	基金積立
法人運営	みろく苑地域密着型	事業運営費	590,000	拠点間借入金整理
法人運営	とびのこ苑小規模型	事業運営費	130,000	拠点間借入金整理
合計			26,113,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

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	使用目的等
短期				
	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

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	生活支援体制整備事業	法人運営	26,552	残高調整
	みろく苑 地域密着	法人運営	8,880,000	事業運営費
	とびのこ苑 小規模	法人運営	9,025,000	事業運営費
	六日市デイサービスセンター	ホームヘルパーステーション	83,416	他事業所勤務分
	六日市デイサービスセンター	七日市テイクセンター	194,026	同上
	就労継続支援事業所アスノウ	七日市テイクセンター	84,793	同上
	小計		18,293,787	
長期				
			0	
	合計		18,293,787	

基本金明細書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点区分の内訳		
			法人運営	グループホーム	
前年度末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
当期末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

自
至

令和3年04月01日
令和4年03月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分及び積立・取崩の事由	補助金の種類		合計	拠点区分別内訳														
	地方公共 団体	その他の 団体		法人運営	ボランティア	訪問介護	六日市デイ サービス	地域包括	訪問看護	シルバー人材	福祉センター	アスノワ	グループ ホーム	柿木村デイ	とびのこ苑	とびのこ 苑地域密 着	みろく苑	みろく苑 地域密着
前期繰越額			315,945,577	708,334	284,001	184,464	969,042	176,427	184,464	0	0	0	126,500	236,730	532,597	535,009	230,585,241	81,422,768
当期積立額	施設の整備																	
	建物		0															
	建物附属設備		0															
	構築物		0															
	車輛運搬具		0															
	償還補助金		0															
	過年度修正額																	
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備・備品等の整備	0																
	消耗器具備品費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,169,000	0	3,169,000	0	0	0	0	0	0	1,117,000	495,000	1,557,000	0	0	0	0	0	
合 計	3,169,000	0	3,169,000	0	0	0	0	0	0	1,117,000	495,000	1,557,000	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	3,169,000	0	3,169,000	0	0	0	0	0	0	1,117,000	495,000	1,557,000	0	0	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		20,789,888	250,000	48,000	32,147	418,977	32,147	32,147	37,233	4,125	99,063	33,000	63,250	84,421	116,390	14,706,963	4,832,025
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(消耗品)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計		20,789,888	250,000	48,000	32,147	418,977	32,147	32,147	37,233	4,125	99,063	33,000	63,250	84,421	116,390	14,706,963	4,832,025
当期末残高			298,324,689	458,334	236,001	152,317	550,065	144,280	152,317	1,079,767	490,875	1,457,937	93,500	173,480	448,176	418,619	215,878,278	76,590,743

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

別紙3(⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却 [◎]		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計(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)	
法人運営事業	60,682	0			0	0			60,682	0	0	0	60,682	0	
グループホームあさくら	11,408,132	0			0	0			11,408,132	0	0	0	11,408,132	0	
※ 土地(基本財産) ※	11,468,814	0	0	0	0	0	0	0	11,468,814	0	0	0	11,468,814	0	
みろく苑 小規模型	273,161,798	219,692,352	0	0	15,320,760	12,890,070	0	0	257,841,038	206,802,282	298,236,943	250,524,558	556,077,981	457,326,840	
みろく苑 地域密着型	81,338,852	80,624,237	0	0	4,436,256	4,697,097	0	0	76,902,596	75,927,140	94,081,053	94,697,653	170,983,649	170,624,793	
グループホームあさくら	7,182,376	0	0	0	1,081,863	0	0	0	6,100,513	0	34,565,482	3,573,000	40,665,995	3,573,000	
※ 建物(基本財産) ※	361,683,026	300,316,589	0	0	20,838,879	17,587,167	0	0	340,844,147	282,729,422	426,883,478	348,795,211	767,727,625	631,524,633	
※ 基本財産合計 ※	373,151,840	300,316,589	0	0	20,838,879	17,587,167	0	0	352,312,961	282,729,422	426,883,478	348,795,211	779,196,439	631,524,633	
法人運営事業	1	0			0	0			1	0	212,999	0	213,000	0	
みろく苑 小規模型	2	0			0	0			2	0	760,346	0	760,348	0	
みろく苑 地域密着型	1,155,687	0			28,512	0			1,127,175	0	298,425	0	1,425,600	0	
グループホームあさくら	1	0			0	0			1	0	353,816	0	353,817	0	
※ 建 物 ※	1,155,691	0	0	0	28,512	0	0	0	1,127,179	0	1,625,586	0	2,752,765	0	
みろく苑 小規模型	44,277	0			44,271	0			6	0	23,999,865	21,926,500	23,999,871	21,926,500	
みろく苑 地域密着型	420,674	414,121			51,160	56,725			369,514	357,396	3,433,697	3,437,832	3,803,211	3,795,228	
グループホームあさくら	200,638	0			41,436	0			159,202	0	1,593,531	0	1,752,733	0	
※ 構 築 物 ※	665,589	414,121	0	0	136,867	56,725	0	0	528,722	357,396	29,027,093	25,364,332	29,555,815	25,721,728	
法人運営事業	973,252	708,334	0	0	343,500	250,000	0	0	629,752	458,334	2,652,648	1,849,666	3,282,400	2,308,000	
みろく苑 小規模型	1,409,168	0	0	0	445,000	0			964,168	0	4,615,832	311,000	5,580,000	311,000	
吉賀町ホームヘルプステーション	4	0			0	0			4	0	3,884,341	2,410,000	3,884,345	2,410,000	
六日市デイサービスセンター	3,411,131	632,986	764,000		1,738,632	332,330			2,436,499	300,656	9,775,881	4,237,464	12,212,380	4,538,120	
七日市デイサービスセンター	4,758,040	0			1,235,606	0	0	0	3,522,434	0	3,010,496	0	6,532,930	0	
柿木村デイサービスセンター			540,930	0	205,315	0			335,615	0	205,315	0	540,930	0	
吉賀町ケアマネセンター	1,594,855	0	0	0	627,750	0	0	0	967,105	0	1,543,895	0	2,511,000	0	
吉賀町訪問看護ステーション	3	0			0	0			3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
地域包括支援 介護予防支援	1	0			0	0			1	0	1,035,315	1,000,000	1,035,316	1,000,000	
就労継続支援B型事業所 アスノフ	127,054	0	0	0	117,280	0	0	0	9,774	0	224,786	0	234,560	0	
※ 車 両 運 搬 具 ※	12,273,508	1,341,320	1,304,930	0	4,713,083	582,330	0	0	8,865,355	758,990	29,852,520	11,731,130	38,717,875	12,490,120	
法人運営事業	317,514	0			60,461	0	0	0	257,053	0	2,741,131	0	2,998,184	0	
ボランティア事業	284,001	284,001			48,000	48,000	0	0	236,001	236,001	243,999	243,999	480,000	480,000	
福祉活動積立事業	600,001	0			0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
みろく苑 小規模型	21,251,895	10,892,889	154,000		4,618,788	1,816,893	1	0	16,787,106	9,075,996	33,449,490	11,328,391	50,236,596	20,404,387	
みろく苑 地域密着型	1,042,737	384,410	311,500		285,541	78,203			1,068,696	306,207	857,194	238,302	1,925,890	544,509	
とびのこ苑 小規模型	3,756,386	532,597	680,284		653,066	84,421	0	0	3,783,604	448,176	9,850,153	131,244	13,633,757	579,420	
とびのこ苑 地域密着型	2,305,778	535,009	409,365		471,845	116,390	0	0	2,243,298	418,619	2,603,673	191,381	4,846,971	610,000	
吉賀町ホームヘルプステーション	210,385	184,464			58,066	32,147	0	0	152,319	152,317	154,361	40,183	306,680	192,500	
六日市デイサービスセンター	381,038	336,056	366,360		141,605	86,647	2	0	605,971	249,409	454,387	132,951	1,060,178	382,360	
七日市デイサービスセンター	166,181	0			98,832	0	0	0	67,349	0	653,615	30,940	720,964	30,940	
柿木村デイサービスセンター	488,310	236,730			112,259	63,250	1	0	376,050	173,480	766,729	79,520	1,142,779	253,000	
グループホームあさくら	1,254,420	126,500			363,719	33,000	1	0	890,700	93,500	1,549,767	38,500	2,440,467	132,000	
吉賀町ケアマネセンター	1	0			0	0	0	0	1	0	32,049	0	32,050	0	
吉賀町訪問看護ステーション	279,823	184,464	172,700		63,401	32,147	0	0	389,122	152,317	77,058	40,183	466,180	192,500	
吉賀町シルバー人材センター	1,010,167	0	1,117,000	1,117,000	141,733	37,233	0	0	1,985,434	1,079,767	176,566	37,233	2,162,000	1,117,000	
吉賀町包括支援センター	906,080	176,427	919,300		362,695	32,147	0	0	1,462,685	144,280	840,975	48,220	2,303,660	192,500	
福祉センター管理運営事業	1,074,070	0	1,027,840	495,000	355,467	4,125	0	0	1,746,443	490,875	1,215,521	4,125	2,961,964	495,000	
就労継続支援B型事業所 アスノフ	422,153	0	2,283,600	1,557,000	195,239	99,063	0	0	2,510,514	1,457,937	198,786	99,063	2,709,300	1,557,000	
町受託事業(公)	625,793	0	0	0	146,833	0	0	0	478,960	0	192,370	0	671,330	0	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	36,376,733	13,873,547	7,441,949	3,169,000	8,177,550	2,563,666	5	0	35,641,127	14,478,881	56,179,623	12,684,235	91,820,750	27,163,116	
七日市デイサービスセンター	0	0	3,451,800		575,300	0			2,876,500	0	575,300	0	3,451,800	0	
柿木村デイサービスセンター	3,013,700	0			1,258,700	0			1,755,000	0	7,720,200	0	9,475,200	0	
就労継続支援B型事業所 アスノフ	3,789,720	0	0	0	842,160	0	0	0	2,947,560	0	5,585,400	0	8,532,960	0	
※ そ の 他 ※	6,803,420	0	3,451,800		2,676,160	0	0	0	7,579,060	0	13,880,900	0	21,459,960	0	
※ 有形固定資産計 ※	57,274,941	15,628,988	12,198,679	3,169,000	15,732,172	3,202,721	5	0	53,741,443	15,595,267	130,565,722	49,779,697	184,307,165	65,374,964	
法人運営事業	0	0			0	0			0	0	1,448,208	0	1,448,208	0	
みろく苑 小規模型	0	0			0	0			0	0	762,443	0	762,443	0	
吉賀町ケアマネセンター	0	0			0	0			0	0	262,500	0	262,500	0	
※ 無形固定資産 ※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,151	0	2,473,151	0	
※ 無形固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,151	0	2,473,151	0	
※ その他の固定資産合計 ※	57,274,941	15,628,988	12,198,679	3,169,000	15,732,172	3,202,721	5	0	53,741,443	15,595,267	133,038,873	49,779,697	186,780,316	65,374,964	
基本財産及びその他の固定資産計	430,426,781	315,945,577	12,198,679	3,169,000	36,571,051	20,789,888	5	0	406,054,404	298,324,689	559,922,351	398,574,908	965,976,755	696,899,597	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	430,426,781	315,945,577	12,198,679	3,169,000	36,571,051	20,789,888	5	0	406,054,404	298,324,689	559,922,351	398,574,908	965,976,755	696,899,597	

引当金明細書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分	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		
法人運営事業	賞与引当金	3,630,000	3,980,000	3,630,000	0	3,980,000	
自立相談支援事業	賞与引当金	450,000	430,000	450,000	0	430,000	
みろく苑小規模型	賞与引当金	5,892,000	7,194,000	5,892,000	0	7,194,000	
みろく苑地域密着型	賞与引当金	4,968,000	4,786,000	4,968,000	0	4,786,000	
とびのこ小規模型	賞与引当金	6,452,000	6,372,000	6,452,000	0	6,372,000	
とびのこ地域密着型	賞与引当金	4,418,000	5,098,000	4,418,000	0	5,098,000	
ホームヘルパー	賞与引当金	830,000	920,000	830,000	0	920,000	
六日市デイサービス	賞与引当金	700,000	840,000	700,000	0	840,000	
七日市デイサービス	賞与引当金	750,000	530,000	750,000	0	530,000	
柿木村デイサービス	賞与引当金	1,320,000	910,000	1,320,000	0	910,000	
グループホーム	賞与引当金	840,000	510,000	840,000	0	510,000	
ケアマネセンター	賞与引当金	1,490,000	1,750,000	1,490,000	0	1,750,000	
就労継続支援事業	賞与引当金	710,000	780,000	710,000	0	780,000	
生活支援体制整備事業	賞与引当金	580,000	470,000	580,000	0	470,000	
訪問看護ステーション	賞与引当金	1,310,000	1,460,000	1,310,000	0	1,460,000	
シルバー人材センター	賞与引当金	730,000	340,000	730,000	0	340,000	
地域包括支援	賞与引当金	2,430,000	2,390,000	2,430,000	0	2,390,000	
小計		37,500,000	38,760,000	37,500,000	0	38,760,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金、積立金の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金	45,227,089	5,000,000	0	50,227,089	
基金運営	経営安定化基金	38,118,307	8,000,000	0	46,118,307	
基金運営	地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
基金運営	運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
みろく苑小規模	修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
とびのこ小規模	人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立金	1,050,025	0	680,000	370,025	
柿木デイ	人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
柿木デイ	備品等購入積立金	4,450,000	0	0	4,450,000	

積立資産の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金積立資産	45,227,089	5,000,000	0	50,227,089	
基金運営	経営安定化基金積立資産	38,118,307	8,000,000	0	46,118,307	
基金運営	地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金積立資産	3,990,000	480,000	0	4,470,000	長期貸付金530000円
基金運営	運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
みろく苑小規模	修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
とびのこ小規模	人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立資産	1,050,025	0	680,000	370,025	
柿木デイ	人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
柿木デイ	備品等購入積立資産	4,450,000	0	0	4,450,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金運営事業 拠点区分

(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
福祉基金	45,227,089	5,000,000	0	50,227,089	
経営安定化基金	38,118,307	8,000,000	0	46,118,307	
地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金	5,000,000	0		5,000,000	
運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	108,315,396	13,000,000	0	121,315,396	

(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
福祉基金積立資産	45,227,089	5,000,000	0	50,227,089	
経営安定化基金積立資産	38,118,307	8,000,000	0	46,118,307	
地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金積立資産	3,990,000	480,000	0	4,470,000	長期貸付金530000円
運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	107,305,396	13,480,000	0	120,785,396	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

とびのこ苑 小規模型 拠点区分

(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
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立金	1,050,025	0	680,000	370,025	
計	12,550,025	0	680,000	11,870,025	

(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
人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立資産	1,050,025	0	680,000	370,025	
	12,550,025	0	680,000	11,870,025	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

柿木村デイサービスセンター 拠点区分

(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
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立金	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	0	10,450,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立資産	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	0	10,450,000	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

吉賀町ケアマネセンター 拠点区分

(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
備品等購入積立金	0	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

みろく苑 小規模型 拠点区分

(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
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業所 アスノウ
収益	就労支援事業収益	5,050,287	5,050,287
	就労支援事業活動収益計	5,050,287	5,050,287
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業費	5,778,677	5,778,677
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	5,778,677	5,778,677
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	5,778,677	5,778,677
	就労支援事業活動費用計	5,778,677	5,778,677
	就労支援事業活動増減差額	-728,390	-728,390

就労支援事業明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業所 アスノウ
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0
計	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	2,856,240	2,856,240
3. 就労支援事業指導員等給与	507,000	507,000
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	3,363,240	3,363,240
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	793,303	793,303
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	1,010,995	1,010,995
8. 修繕費	115,820	115,820
9. 通信運搬費	0	0
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	0	0
13. 賃借料	300,080	300,080
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課費	0	0
16. 減価償却費	195,239	195,239
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	2,415,437	2,415,437
当期就労支援総事業費	5,778,677	5,778,677
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	5,778,677	5,778,677
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	5,778,677	5,778,677