

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
収	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
サ	その他の事業収益	0	0	0
ー	補助金事業収益（公費）			0
イ				0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	220,267	0	220,267
	その他の収益	220,267	0	220,267
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益	220,267		220,267
	サービス活動収益計(1)	220,267	0	220,267
費 用	人件費	26,246,401	26,430,354	-183,953
	役員報酬	1,812,000	2,850,000	-1,038,000
	職員給料	13,352,542	12,801,055	551,487
	職員賞与	2,972,120	3,026,620	-54,500
	賞与引当金繰入	1,280,040	1,169,880	110,160
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,398,113	2,252,618	145,495
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,247,807	1,225,628	22,179
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,183,779	3,104,553	79,226
	事業費	1,468,257	1,335,062	133,195
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	340,566	332,919	7,647
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	129,722	139,982	-10,260
	賃借料	930,932	829,864	101,068
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	67,037	32,297	34,740
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,899,705	4,067,856	1,831,849
	福利厚生費	1,941,386	396,703	1,544,683
	職員被服費			0
	旅費交通費	56,600	30,000	26,600
	研修研究費	5,840	82,380	-76,540
	事務消耗品費	498,861	329,947	168,914
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,700		7,700
	通信運搬費	216,133	133,366	82,767
	会議費	166,766	91,056	75,710
	広報費		1,359,600	-1,359,600
	業務委託費	440,000	220,000	220,000
	手数料	237,645	224,202	13,443
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	940,000	40,600	899,400	
保守料	1,167,966	979,652	188,314	
渉外費	165,608	35,150	130,458	
諸会費	55,200	145,200	-90,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	83,500	83,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	220,267		220,267	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	33,918,130	31,916,772	2,001,358
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,697,863	-31,916,772	-1,781,091
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動	受取利息配当金収益	13,707	12,382	1,325
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	13,707	12,382	1,325	
外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,707	12,382	1,325	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,684,156	-31,904,390	-1,779,766	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	(何)売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	99,554,285	58,738,000	40,816,285
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	99,554,285	58,738,000	40,816,285	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	71,230,000	21,620,000	49,610,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	過年度修正損			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	71,230,000	21,620,000	49,610,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,324,285	37,118,000	-8,793,715	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,359,871	5,213,610	-10,573,481	
前期繰越活動増減差額(12)	19,268,888	18,155,278	1,113,610	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,909,017	23,368,888	-9,459,871	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	70,910,000	21,300,000	49,610,000	

不 越 活 動 増 減 差 額 の 部	老人福祉施設建設積立金取崩額	33,510,000		33,510,000
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額	37,400,000	21,300,000	16,100,000
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	62,200,000	25,400,000	36,800,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	27,000,000		27,000,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額	35,200,000	25,400,000	9,800,000
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,619,017	19,268,888	3,350,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 会津みどりホーム拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	504,661,417	504,583,602	77,815
	施設介護料収益	338,364,065	336,758,084	1,605,981
	介護報酬収益	304,194,449	303,318,807	875,642
	利用者負担金収益（公費）	2,581,698	2,219,833	361,865
	利用者負担金収益（一般）	31,587,918	31,219,444	368,474
	居宅介護料収益	56,245,151	58,266,220	-2,021,069
	介護報酬収益	50,255,252	51,665,780	-1,410,528
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	123,799	28,414	95,385
	介護負担金収益（一般）	5,866,100	6,572,026	-705,926
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,725,080	7,580,450	1,144,630
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	8,725,080	7,580,450	1,144,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,393,736	9,263,787	1,129,949
	事業費収益	9,134,412	8,120,865	1,013,547
	事業負担金収益（公費）	253,999	315,256	-61,257
	事業負担金収益（一般）	1,005,325	827,666	177,659
	利用者等利用料収益	88,595,272	87,645,539	949,733
	施設サービス利用料収益	2,661,199	2,706,117	-44,918
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	4,412,344	4,074,427	337,917
	食費収益（一般）	31,080,982	27,464,554	3,616,428
	食費収益（特定）	19,045,512	21,954,226	-2,908,714
	居住費収益（公費）	2,722,320	2,582,100	140,220
	居住費収益（一般）	16,017,449	15,899,275	118,174
	居住費収益（特定）	12,655,466	12,964,840	-309,374
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,338,113	5,069,522	-2,731,409
	補助金事業収益（公費）	2,298,413	4,998,062	-2,699,649
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	39,700	71,460	-31,760	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	140,771	20,000	120,771	

サービ

ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	956,892	1,425,369	-468,477
	その他の収益	956,892	1,425,369	-468,477
	退職給付引当資産差益	540,017	1,103,562	-563,545
	退職給付引当金戻入益	416,875	321,807	95,068
	サービス活動収益計(1)	505,759,080	506,028,971	-269,891
費 用	人件費	336,079,389	325,400,510	10,678,879
	役員報酬			0
	職員給料	179,865,746	179,218,355	647,391
	職員賞与	32,013,480	33,694,600	-1,681,120
	賞与引当金繰入	15,725,520	15,985,120	-259,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,981,188	38,490,591	9,490,597
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,122,823	18,762,557	-639,734
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,370,632	39,249,287	3,121,345
	事業費	91,017,959	87,435,769	3,582,190
	給食費	31,691,044	31,207,281	483,763
	介護用品費	5,540,896	5,292,042	248,854
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,688,258	6,150,188	538,070
	医療費	23,080		23,080
	被服費			0
	教養娯楽費	762,569	1,090,598	-328,029
	日用品費	203,050	140,666	62,384
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,108,013	20,461,667	646,346
	燃料費	10,761,552	9,457,770	1,303,782
	消耗器具備品費	3,704,156	3,997,137	-292,981
	保険料	1,692,687	1,764,545	-71,858
	賃借料	6,377,609	6,010,565	367,044
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,452,478	1,849,208	603,270
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,567	14,102	-1,535
	事務費	22,598,972	24,491,334	-1,892,362
	福利厚生費	3,798,417	3,991,249	-192,832
	職員被服費	213,514	199,379	14,135
	旅費交通費	61,700	42,610	19,090
	研修研究費	462,990	196,970	266,020
	事務消耗品費	929,472	938,303	-8,831
	印刷製本費	59,700	65,800	-6,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,996,816	4,069,385	-72,569
	通信運搬費	1,530,656	1,410,861	119,795
	会議費	3,932	3,411	521
	広報費	157,270	164,780	-7,510
業務委託費	5,629,008	8,429,248	-2,800,240	
手数料	1,140,851	403,548	737,303	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	18,443	22,956	-4,513	
保守料	3,728,781	3,774,350	-45,569	
渉外費	306,659	213,165	93,494	
諸会費	342,800	356,700	-13,900	
雑費	217,963	208,619	9,344	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	45,017,114	45,592,706	-575,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,022,748	-16,818,900	-203,848	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	416,875	321,807	95,068	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	478,107,561	466,423,226	11,684,335	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,651,519	39,605,745	-11,954,226	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	18,210	11,274	6,936	

サービス活動外増減の部	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	255,832	264,263	-8,431
	受入研修費収益		11,600	-11,600
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	255,832	252,663	3,169
サービス活動外収益計(4)	274,042	275,537	-1,495	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	274,042	275,537	-1,495	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,925,561	39,881,282	-11,955,721	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,481,000	488,400	4,992,600
	施設整備等補助金収益	5,481,000	488,400	4,992,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	9,799	-9,799
	車輛運搬具売却益		9,799	-9,799
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	(何)売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,481,001	498,199	4,982,802	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	230,891	1	230,890
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損	230,891		230,891
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		488,400	4,992,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,481,000		
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	39,524,000	37,442,117	2,081,883
	サービス区分間繰入金費用			0
	過年度修正損			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	45,235,891	37,930,518	7,305,373	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,754,890	-37,432,319	-2,322,571	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,829,329	2,448,963	-14,278,292	
前期繰越活動増減差額(12)	608,512,209	616,663,246	-8,151,037	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	596,682,880	619,112,209	-22,429,329	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰上	老人福祉施設建設積立金取崩額			0

活動増減差額の部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	10,600,000	-9,600,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	1,000,000	10,600,000	-9,600,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	595,682,880	608,512,209	-12,829,329	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 短期入所生活介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	183,208,927	187,355,412	-4,146,485
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	116,662,087	119,187,309	-2,525,222
	介護報酬収益	102,220,313	105,193,184	-2,972,871
	介護予防報酬収益	2,645,905	2,443,744	202,161
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	11,221,828	11,386,045	-164,217
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	574,041	164,336	409,705
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	33,390,790	34,867,450	-1,476,660
	居宅介護支援介護料収益	33,390,790	34,867,450	-1,476,660
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	30,475,204	30,099,405	375,799
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	129,600	115,200	14,400
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	903,171	1,329,524	-426,353
	食費収益（一般）	14,025,260	11,810,387	2,214,873
	食費収益（特定）	2,643,967	4,193,390	-1,549,423
	居住費収益（公費）	717,925	1,088,409	-370,484
	居住費収益（一般）	9,473,310	8,816,350	656,960
	居住費収益（特定）	2,581,971	2,746,145	-164,174
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,688,576	3,590,780	-902,204
	補助金事業収益（公費）	1,876,161	3,050,770	-1,174,609
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	812,415	540,010	272,405	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-7,730	-389,532	381,802	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	60,000	120,000	-60,000	

サービ

入 活 動 増 減 の 部	その他の収益	1,140,065	376,146	763,919
	その他の収益	1,140,065	376,146	763,919
	退職給付引当資産差益	565,297		565,297
	退職給付引当金戻入益	574,768	376,146	198,622
	サービス活動収益計(1)	184,408,992	187,851,558	-3,442,566
費 用	人件費	130,397,170	131,996,170	-1,599,000
	役員報酬			0
	職員給料	72,021,873	75,797,676	-3,775,803
	職員賞与	13,073,500	14,409,980	-1,336,480
	賞与引当金繰入	5,584,800	5,931,000	-346,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,432,409	12,902,290	3,530,119
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,195,429	6,849,000	346,429
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,089,159	16,106,224	-17,065
	事業費	32,450,768	30,474,632	1,976,136
	給食費	10,363,251	10,376,953	-13,702
	介護用品費	1,096,969	1,474,069	-377,100
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,690,063	1,448,368	241,695
	医療費			0
	被服費	3,260		3,260
	教養娯楽費	214,446	157,163	57,283
	日用品費	94,211	96,167	-1,956
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,761,065	7,980,171	780,894
	燃料費	1,501,422	1,091,791	409,631
	消耗器具備品費	1,488,832	1,461,846	26,986
	保険料	924,910	1,007,323	-82,413
	賃借料	5,067,313	4,463,310	604,003
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,214,184	908,666	305,518
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,842	8,805	22,037
	事務費	25,812,413	25,427,319	385,094
	福利厚生費	1,097,571	1,314,261	-216,690
	職員被服費	15,950	32,450	-16,500
	旅費交通費	15,390	5,020	10,370
	研修研究費	243,813	462,840	-219,027
	事務消耗品費	563,097	817,747	-254,650
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	885,879	535,920	349,959
	通信運搬費	1,023,095	856,119	166,976
	会議費			0
	広報費	71,634	70,970	664
業務委託費	19,558,291	19,658,166	-99,875	
手数料	964,511	219,568	744,943	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	39,695	26,848	12,847	
保守料	1,275,130	1,387,802	-112,672	
渉外費	46,811	21,704	25,107	
諸会費			0	
雑費	11,546	17,904	-6,358	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	24,572,803	25,877,969	-1,305,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,586		-219,586	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	574,768	376,146	198,622	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	213,588,336	214,152,236	-563,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,179,344	-26,300,678	-2,878,666
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	200	1,151	-951

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	75,559	48,852	26,707
		受入研修費収益	6,000	6,000	0
		利用者等外給食収益	650	1,500	-850
		雑収益	68,909	41,352	27,557
		サービス活動外収益計(4)	75,759	50,003	25,756
	費用	支払利息	1,476,299	1,473,120	3,179
		有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	650	1,500	-850	
	利用者等外給食費	650	1,500	-850	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,476,949	1,474,620	2,329	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,401,190	-1,424,617	23,427	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-30,580,534	-27,725,295	-2,855,239	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,081,000	0	4,081,000
		施設整備等補助金収益	4,081,000		4,081,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		(何)売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	30,720,000	21,620,000	9,100,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		過年度修正益		470,502	-470,502
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	34,801,000	22,090,502	12,710,498	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,187,000		4,187,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	5,240,000	3,993,686	1,246,314	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	過年度修正損			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	9,427,000	3,993,686	5,433,314	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	25,374,000	18,096,816	7,277,184	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,206,534	-9,628,479	4,421,945	
前期繰越活動増減差額(12)		282,073,847	291,702,326	-9,628,479	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		276,867,313	282,073,847	-5,206,534	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
老人福祉施設建設積立金取崩額				0	

活動増減差額の部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,867,313	282,073,847	-5,206,534	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 片柳デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	45,271,319	64,300,364	-19,029,045
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	33,980,718	48,189,964	-14,209,246
	介護報酬収益	29,320,409	43,163,838	-13,843,429
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	1,567,503		1,567,503
	介護負担金収益(一般)	3,092,806	5,026,126	-1,933,320
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,398,201	11,554,600	-3,156,399
	事業費収益	7,516,230	10,186,233	-2,670,003
	事業負担金収益(公費)	70,360	338,709	-268,349
	事業負担金収益(一般)	811,611	1,029,658	-218,047
	利用者等利用料収益	2,882,400	3,952,200	-1,069,800
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	2,882,400	3,952,200	-1,069,800
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	10,000	603,600	-593,600
	補助金事業収益(公費)	10,000	603,600	-593,600
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			0	
利用者等利用料収益(一般)			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
(何)事業収益	0	0	0	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益		220,000	-220,000	

サー
ビ
ス

ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
増	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
減	サービス活動収益計(1)	45,271,319	64,520,364	-19,249,045
の	人件費	31,603,779	39,003,881	-7,400,102
	役員報酬			0
部	職員給料	16,978,854	20,194,963	-3,216,109
	職員賞与	2,909,500	3,698,000	-788,500
費	賞与引当金繰入		1,640,000	-1,640,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
用	非常勤職員給与	5,626,580	6,652,750	-1,026,170
	派遣職員費			0
費	退職給付費用	1,904,038	2,048,516	-144,478
	役員退職慰労金			0
用	法定福利費	4,184,807	4,769,652	-584,845
	事業費	11,801,898	12,096,220	-294,322
費	給食費	2,140,996	2,893,396	-752,400
	介護用品費	15,393	28,392	-12,999
用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
費	保健衛生費	215,603	419,003	-203,400
	医療費			0
用	被服費			0
	教養娯楽費	170,133	233,329	-63,196
費	日用品費	25,883	37,178	-11,295
	保育材料費			0
用	本人支給金			0
	水道光熱費	3,500,538	3,383,112	117,426
費	燃料費	1,368,723	1,464,484	-95,761
	消耗器具備品費	179,588	425,849	-246,261
用	保険料	436,661	486,394	-49,733
	賃借料	2,488,303	1,495,061	993,242
費	教育指導費			0
	就職支度費			0
用	葬祭費			0
	車輛費	1,260,077	1,227,844	32,233
費	棚卸資産評価損			0
	雑費		2,178	-2,178
用	事務費	5,994,292	6,592,390	-598,098
	福利厚生費	305,850	383,460	-77,610
費	職員被服費	4,785	3,190	1,595
	旅費交通費		447	-447
用	研修研究費	85,100	10,152	74,948
	事務消耗品費	39,126	33,417	5,709
費	印刷製本費		61,330	-61,330
	水道光熱費			0
用	燃料費			0
	修繕費	40,150	336,380	-296,230
費	通信運搬費	315,050	259,877	55,173
	会議費			0
用	広報費	39,547	58,445	-18,898
	業務委託費	3,997,180	3,917,210	79,970
費	手数料	507,081	340,261	166,820
	保険料			0
用	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
費	租税公課	885	866	19
	保守料	595,733	493,385	102,348
用	渉外費	8,544	2,330	6,214
	諸会費	51,800	53,800	-2,000
費	雑費	3,461	637,840	-634,379
	利用者負担軽減額			0
用	減価償却費	618,660	801,027	-182,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,466,298	-391,480	-1,074,818
費	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
用	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損			0
増	サービス活動費用計(2)	48,552,331	58,102,038	-9,549,707
減	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,281,012	6,418,326	-9,699,338
ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,180	1,502	-322

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	14,610	19,000	-4,390		
		受入研修費収益		19,000	-19,000		
		利用者等外給食収益			0		
		雑収益	14,610		14,610		
		サービス活動外収益計(4)	15,790	20,502	-4,712		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,790			20,502	-4,712		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,265,222			6,438,828	-9,704,050		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	488,400	-488,400
		施設整備等補助金収益		488,400	-488,400		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	4,868	0	4,868		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益	4,868		4,868		
		その他の固定資産売却益			0		
		(何)売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			0			
	過年度修正益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	4,868	488,400	-483,532			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			230,463	0	230,463		
建物売却損・処分損					0		
構築物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
固定資産除却・廃棄損			230,463		230,463		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額				488,400	-488,400		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用			42,468,285	4,040,902	38,427,383		
サービス区分間繰入金費用			0				
過年度修正損			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用	1,792,716		1,792,716				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	44,491,464	4,529,302	39,962,162				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,486,596	-4,040,902	-40,445,694				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,751,818	2,397,926	-50,149,744				
前期繰越活動増減差額(12)	33,751,818	31,353,892	2,397,926				
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,000,000	33,751,818	-47,751,818				
繰上	繰上	基本金取崩額(14)			0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		老人福祉施設建設積立金取崩額			0		

活動増減	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
差額の部	その他の積立金積立額 (16)	-14,000,000	0	-14,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	-14,000,000		-14,000,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	33,751,818	-33,751,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
南花畑デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	56,891,589	64,556,270	-7,664,681
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	40,889,963	46,063,388	-5,173,425
	介護報酬収益	36,541,637	41,187,791	-4,646,154
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	830,469	629,021	201,448
	介護負担金収益（一般）	3,517,857	4,246,576	-728,719
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,985,969	13,174,082	-1,188,113
	事業費収益	10,471,163	11,414,032	-942,869
	事業負担金収益（公費）	525,956	609,835	-83,879
	事業負担金収益（一般）	988,850	1,150,215	-161,365
	利用者等利用料収益	3,727,800	4,228,800	-501,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,727,800	4,228,800	-501,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	287,857	1,090,000	-802,143
	補助金事業収益（公費）	287,857	1,090,000	-802,143
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービ

入 活 動 増 減 の 部	その他の収益	574,688	0	574,688
	その他の収益	574,688	0	574,688
	退職給付引当資産差益 退職給付引当金戻入益	574,688		574,688
				0
	サービス活動収益計(1)	57,466,277	64,556,270	-7,089,993
費 用	人件費	41,485,864	39,045,446	2,440,418
	役員報酬			0
	職員給料	21,486,867	20,836,602	650,265
	職員賞与	4,028,940	3,975,200	53,740
	賞与引当金繰入	1,972,420	1,562,760	409,660
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,000,638	5,832,661	167,977
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,688,331	1,851,256	837,075
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,308,668	4,986,967	321,701
	事業費	10,693,246	11,056,657	-363,411
	給食費	3,262,360	3,664,253	-401,893
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	180,145	201,556	-21,411
	医療費		2,750	-2,750
	被服費			0
	教養娯楽費	122,189	157,792	-35,603
	日用品費	46,398	43,886	2,512
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,212,657	2,467,857	-255,200
	燃料費	1,392,028	981,816	410,212
	消耗器具備品費	234,136	386,610	-152,474
	保険料	446,014	480,866	-34,852
	賃借料	1,796,487	1,952,060	-155,573
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,000,832	717,211	283,621
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,611,814	6,993,009	618,805
	福利厚生費	378,376	364,315	14,061
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,000	4,000	-1,000
	事務消耗品費	127,732	120,628	7,104
	印刷製本費	42,900		42,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,175,235	284,317	1,890,918
	通信運搬費	393,100	357,474	35,626
	会議費			0
	広報費	50,248	53,510	-3,262
業務委託費	3,561,572	3,614,820	-53,248	
手数料	422,154	643,257	-221,103	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	11,600	854	10,746	
保守料	373,432	354,278	19,154	
渉外費	38,665	1,080	37,585	
諸会費	33,800	33,800	0	
雑費		1,160,676	-1,160,676	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,146,727	975,860	170,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,409		-122,409	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	60,815,242	58,070,972	2,744,270	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,348,965	6,485,298	-9,834,263	
			0	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	138	111	27	

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	35,000	10,139	24,861
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	35,000	139	34,861
	サービス活動外収益計(4)	35,138	10,250	24,888	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,138	10,250	24,888	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,313,827	6,495,548	-9,809,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	(何)売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	40,510,000		40,510,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,792,715		1,792,715	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	42,302,715	0	42,302,715	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		固定資産除却・廃棄損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,156,446		1,156,446	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	4,265,000	5,000,000	-735,000	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	過年度修正損			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	5,421,446	5,000,000	421,446	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	36,881,269	-5,000,000	41,881,269	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		33,567,442	1,495,548	32,071,894	
前期繰越活動増減差額(12)		16,034,255	14,538,707	1,495,548	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		49,601,697	16,034,255	33,567,442	
繰上	繰上	基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	

活動増減差額の部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,601,697	16,034,255	33,567,442	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	住宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	住宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	152,252,790	121,240,810	31,011,980
	施設型給付費収益	104,294,250	100,561,420	3,732,830
	施設型給付費収益	104,294,250	100,561,420	3,732,830
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,468,000	2,347,140	120,860
	利用者等利用料収益（公費）	972,000	1,168,740	-196,740
	利用者等利用料収益（一般）	1,496,000	1,178,400	317,600
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	45,490,540	18,332,250	27,158,290
	補助金事業収益（公費）	20,287,600	17,691,750	2,595,850
	補助金事業収益（一般）	515,200	640,500	-125,300
	受託事業収益（公費）	24,687,740		24,687,740
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	104,000	161,000	-57,000

入 活 動 増 減 の 部	その他の収益	65,383	0	65,383
	その他の収益	65,383	0	65,383
	退職給付引当資産差益 退職給付引当金戻入益	65,383		0
	サービス活動収益計(1)	152,422,173	121,401,810	31,020,363
費 用	人件費	112,016,324	96,315,039	15,701,285
	役員報酬			0
	職員給料	55,833,837	51,785,786	4,048,051
	職員賞与	9,916,920	9,539,660	377,260
	賞与引当金繰入	4,395,360	4,720,680	-325,320
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,835,542	14,568,369	10,267,173
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,716,552	3,498,265	218,287
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,318,113	12,202,279	1,115,834
	事業費	15,010,736	13,263,882	1,746,854
	給食費	3,877,904	4,058,848	-180,944
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,150,053	515,431	634,622
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,929,802	1,194,468	735,334
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,585,019	2,560,666	24,353
	燃料費	760,993	462,525	298,468
	消耗器具備品費	1,770,882	836,323	934,559
	保険料	462,682	475,789	-13,107
	賃借料	2,426,630	3,102,368	-675,738
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	42,151	49,214	-7,063
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,620	8,250	-3,630
	事務費	7,978,225	5,894,522	2,083,703
	福利厚生費	1,441,812	1,319,398	122,414
	職員被服費	7,638		7,638
	旅費交通費	4,080	12,975	-8,895
	研修研究費	338,635	131,385	207,250
	事務消耗品費	1,180,572	515,123	665,449
	印刷製本費	53,550	23,950	29,600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,043,430	978,516	64,914
	通信運搬費	397,064	282,633	114,431
	会議費	60,063	47,689	12,374
	広報費	621,060	54,560	566,500
	業務委託費	1,028,352	1,070,189	-41,837
	手数料	173,926	95,662	78,264
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料	195,560		195,560	
租税公課	14,199	28,290	-14,091	
保守料	1,212,627	1,136,365	76,262	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	205,657	197,787	7,870	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,642,108	6,632,692	1,009,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,808,725	-1,817,760	9,035	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	65,383		65,383	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	140,904,051	120,288,375	20,615,676	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,518,122	1,113,435	10,404,687	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	413	7,209	-6,796	

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	110,000	90,000	20,000
		受入研修費収益	110,000	90,000	20,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	110,413	97,209	13,204	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110,413	97,209	13,204	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,628,535	1,210,644	10,417,891	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,357,600	-2,357,600
		施設整備等補助金収益	1,000,000	3,357,600	-2,357,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	(何)売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	1,000,000	3,357,600	-2,357,600	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		固定資産除却・廃棄損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,357,600	-3,357,600		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	3,767,000	3,941,698	-174,698		
サービス区分間繰入金費用			0		
過年度修正損			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	3,767,002	7,299,298	-3,532,296	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,767,002	-3,941,698	1,174,696	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,861,533	-2,731,054	11,592,587	
前期繰越活動増減差額(12)		65,412,537	14,643,591	50,768,946	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		74,274,070	11,912,537	62,361,533	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		12,940,000	56,500,000	-43,560,000	
老人福祉施設建設積立金取崩額				0	

活動 増 減 差 額 の 部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額	8,000,000	56,000,000	-48,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金取崩額	1,940,000	500,000	1,440,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	3,000,000	9,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額	12,000,000	3,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,214,070	65,412,537	9,801,533	

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	158,081,470	159,904,022	-1,822,552
	施設型給付費収益	112,288,330	112,102,250	186,080
	施設型給付費収益	112,288,330	112,102,250	186,080
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,838,480	2,912,732	-74,252
	利用者等利用料収益（公費）	791,280	841,500	-50,220
	利用者等利用料収益（一般）	2,047,200	2,071,232	-24,032
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	42,954,660	44,889,040	-1,934,380
	補助金事業収益（公費）	17,788,360	20,169,940	-2,381,580
	補助金事業収益（一般）	483,500	488,100	-4,600
	受託事業収益（公費）	24,682,800	24,231,000	451,800
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0

ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計(1)	158,096,470	159,919,022	-1,822,552
費 用	人件費	112,946,735	115,218,247	-2,271,512
	役員報酬			0
	職員給料	55,876,722	58,661,080	-2,784,358
	職員賞与	10,636,900	10,398,600	238,300
	賞与引当金繰入	4,205,000	4,933,000	-728,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,888,733	24,748,938	139,795
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,827,728	3,745,869	81,859
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,511,652	12,730,760	780,892
	事業費	12,660,926	14,179,949	-1,519,023
	給食費	4,782,193	4,907,677	-125,484
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	854,464	1,240,891	-386,427
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,015,189	1,526,803	-511,614
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,009,004	2,980,935	28,069
	燃料費	133,609	142,704	-9,095
	消耗器具備品費	921,266	1,566,995	-645,729
	保険料	332,235	339,585	-7,350
	賃借料	1,609,866	1,466,228	143,638
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	100		100
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000	8,131	-5,131
	事務費	7,881,930	8,469,009	-587,079
	福利厚生費	1,268,307	1,384,478	-116,171
	職員被服費	3,465	55,385	-51,920
	旅費交通費	52,955	44,940	8,015
	研修研究費	239,700	193,945	45,755
	事務消耗品費	1,071,911	1,471,853	-399,942
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,091,342	1,251,578	-160,236
	通信運搬費	463,174	499,825	-36,651
	会議費	24,468	42,049	-17,581
	広報費	132,000	56,600	75,400
業務委託費	881,640	670,354	211,286	
手数料	151,638	95,406	56,232	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課	4,014	7,631	-3,617	
保守料	394,419	598,673	-204,254	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	182,897	176,292	6,605	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,294,844	3,360,241	-65,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,658	-936,956	-21,702	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	135,825,777	140,290,490	-4,464,713
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,270,693	19,628,532	2,642,161
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,587	11,037	-4,450

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	70,800	52,400	18,400
		受入研修費収益	62,000	52,000	10,000
		利用者等外給食収益	8,800	400	8,400
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	77,387	63,437	13,950	
費用	外増減	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,387	63,437	13,950	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,348,080	19,691,969	2,656,111	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,571,700	0	1,571,700
		施設整備等補助金収益	1,571,700		1,571,700
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	(何)売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	1,571,700	0	1,571,700		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,700		1,571,700		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	4,290,000	4,319,597	-29,597		
サービス区分間繰入金費用			0		
過年度修正損			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	5,861,700	4,319,597	1,542,103		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,290,000	-4,319,597	29,597		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,058,080	15,372,372	2,685,708		
前期繰越活動増減差額(12)	-26,163,507	-21,535,879	-4,627,628		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,105,427	-6,163,507	-1,941,920		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
繰上	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	

活動増減差額の部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,105,427	-26,163,507	-1,941,920	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第四地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	44,218,830	43,053,570	1,165,260
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,624,180	12,824,990	-1,200,810
	事業費収益	11,624,180	12,824,990	-1,200,810
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	32,594,650	30,228,580	2,366,070
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	32,594,650	30,228,580	2,366,070
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	

サービ

入 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計(1)	44,218,830	43,053,570	1,165,260
費 用	人件費	35,856,000	34,397,039	1,458,961
	役員報酬			0
	職員給料	20,123,074	19,846,273	276,801
	職員賞与	7,080,000	6,532,000	548,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,996,842	1,648,540	348,302
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,065,977	1,931,876	134,101
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,590,107	4,438,350	151,757
	事業費	3,449,556	3,142,085	307,471
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	464,745	430,739	34,006
	燃料費	242,322	194,302	48,020
	消耗器具備品費			0
	保険料	420,607	456,031	-35,424
	賃借料	1,709,377	1,537,127	172,250
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	602,505	518,886	83,619
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,000	5,000	5,000
	事務費	4,029,974	3,708,646	321,328
	福利厚生費	260,880	367,512	-106,632
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	150,900	57,000	93,900
	事務消耗品費	1,174,074	955,064	219,010
	印刷製本費	9,820	35,950	-26,130
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	230,000	10,570	219,430
	通信運搬費	853,658	769,792	83,866
	会議費			0
	広報費	27,000	31,775	-4,775
業務委託費	31,153	46,267	-15,114	
手数料	11,524	15,582	-4,058	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	16,664	18,205	-1,541	
保守料	1,206,301	1,343,499	-137,198	
渉外費	27,000	22,430	4,570	
諸会費	31,000	35,000	-4,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	814,782	521,966	292,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	44,150,312	41,769,736	2,380,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	68,518	1,283,834	-1,215,316	
			0	
			0	

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		68,518	1,283,834	-1,215,316	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却益(何)売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
過年度修正損			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		68,518	1,283,834	-1,215,316	
前期繰越活動増減差額(12)		3,600,033	2,316,199	1,283,834	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,668,551	3,600,033	68,518	
基本金取崩額(14)				0	
繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	

燃 活 動 増 減 差 額 の 部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,668,551	3,600,033	68,518	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（片柳）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	5,654,000	5,569,300	84,700
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,654,000	5,569,300	84,700
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,654,000	5,569,300	84,700
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	

活動増減の部	その他の収益	0	481,888	-481,888
	その他の収益	0	481,888	-481,888
	退職給付引当資産差益		481,888	-481,888
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計(1)	5,654,000	6,051,188	-397,188
費用	人件費	3,304,059	3,917,498	-613,439
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,738,966	2,814,991	-76,025
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	615,388	-481,888
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	431,593	487,119	-55,526
	事業費	1,817,654	1,454,776	362,878
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	34,935		34,935
	日用品費	27,500	24,300	3,200
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	460,273	432,500	27,773
	燃料費	504,993	199,500	305,493
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	789,953	798,476	-8,523
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	532,287	678,914	-146,627
	福利厚生費	28,335	31,400	-3,065
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	84,500	189,600	-105,100
	印刷製本費		9,950	-9,950
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,192	77,554	638
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	257,000	253,150	3,850	
保守料	84,260	111,760	-27,500	
渉外費		5,500	-5,500	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	5,654,000	6,051,188	-397,188
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		(何)売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用			0
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車両運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	過年度修正損			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰上	前期繰越活動増減差額(12)			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	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	

増 活 動 増 減 差 額 の 部	介護保険事業安定化積立金取崩額				0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額				0
	保育所施設整備積立金取崩額				0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額				0
	介護保険事業安定化積立金積立額				0
	社会福祉事業安定化積立金積立額				0
	保育所施設整備積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高齢者生活援助員派遣（南花畑）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	6,270,000	6,182,000	88,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,270,000	6,182,000	88,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,270,000	6,182,000	88,000
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	

入 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計(1)	6,270,000	6,182,000	88,000
	人件費	2,640,216	3,102,207	-461,991
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,110,000	2,558,057	-448,057	
派遣職員費			0	
退職給付費用	133,500	133,500	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	396,716	410,650	-13,934	
事業費	2,974,539	2,571,841	402,698	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	17,000	5,671	11,329	
日用品費	11,494		11,494	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,224,445	968,568	255,877	
燃料費	490,600	448,140	42,460	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料	1,231,000	1,149,462	81,538	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車両費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	655,245	507,952	147,293	
福利厚生費	19,975	36,400	-16,425	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	48,279	19,800	28,479	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	92,838	31,723	61,115	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	285,000	281,000	4,000	
保守料	209,153	139,029	70,124	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	6,270,000	6,182,000	88,000	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		(何)売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	過年度修正損			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰上	前期繰越活動増減差額(12)			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	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0	

燃 活 動 増 減 差 額 の 部	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0