

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
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
受託事業収益			0
補助金事業収益			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	30,889,346	32,234,120	-1,344,774
	役員報酬	425,000	185,000	240,000
	職員給料	22,518,135	25,075,438	-2,557,303
	職員賞与	3,348,000	3,290,000	58,000
	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	1,114,237		1,114,237
	派遣職員費			0
	退職給付費用	179,844	208,808	-28,964
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,304,130	3,474,874	-170,744
	事業費	132,000	0	132,000
	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	132,000		132,000
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,870,424	4,746,992	123,432
	福利厚生費	138,890	164,590	-25,700
	職員被服費	20,460	34,727	-14,267
	旅費交通費	76,810	57,494	19,316
	研修研究費	60,820	4,000	56,820
	事務消耗品費	322,526	858,302	-535,776
	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	1,247,236	1,036,893	210,343
	会議費	5,457	736	4,721
	広報費			0
	業務委託費	1,884,752	1,780,548	104,204
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	1,884,752	1,780,548	104,204
	手数料	107,013	92,620	14,393
	保険料	121,000	124,300	-3,300
	賃借料		9,900	-9,900
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	786,760	410,500	376,260
	保守料			0
	渉外費		32,604	-32,604
	諸会費	98,700	136,700	-38,000
	雑費	0	3,078	-3,078

		雑費		3,078	-3,078
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	452,983	361,299	91,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,500		-49,500
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,295,253	37,342,411	-1,047,158
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,295,253	-37,342,411	1,047,158
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	909	1,827	-918
		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	862,000	1,601,000	-739,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	862,000	1,601,000	-739,000
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	862,000	1,601,000	-739,000
		サービス活動外収益計（４）	862,909	1,602,827	-739,918
	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
		為替差損			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）	862,909	1,602,827	-739,918
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-35,432,344	-35,739,584	307,240
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		施設整備等補助金収益	990,000		990,000
		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	0	0
		器具及び備品受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	100,000,000	-60,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	40,990,000	100,000,000	-59,010,000
	減	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1
		ソフトウェア除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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
	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	990,000		990,000
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			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）	990,000	1	989,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	40,000,000	99,999,999	-59,999,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,567,656	64,260,415	-59,692,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-377,655,624	-441,916,039	64,260,415
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-373,087,968	-377,655,624	4,567,656
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-373,087,968	-377,655,624	4,567,656

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玖珂苑拠点拠点区分 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	427,078,404	417,359,282	9,719,122
施設介護料収益	246,423,366	242,789,709	3,633,657
介護報酬収益	192,280,588	193,484,132	-1,203,544
利用者負担金収益（公費）	1,470,446	2,753,566	-1,283,120
利用者負担金収益（一般）	52,672,332	46,552,011	6,120,321
居宅介護料収益	137,796,123	132,543,975	5,252,148
介護報酬収益	107,935,845	106,383,760	1,552,085
介護予防報酬収益	2,199,150	639,483	1,559,667
介護負担金収益（公費）	113,908	73,549	40,359
介護負担金収益（一般）	27,036,345	24,581,936	2,454,409
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	510,875	865,247	-354,372
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	41,167,900	40,675,390	492,510
居宅介護支援介護料収益	41,167,900	40,675,390	492,510
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	1,691,015	1,350,208	340,807
受託事業収益	1,459,731	1,350,208	109,523
補助金事業収益	231,284		231,284
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	200,000	500,036	-300,036
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	427,278,404	417,859,318	9,419,086
費用	人件費	265,944,834	263,785,091	2,159,743
	役員報酬			0
	職員給料	164,151,065	162,987,657	1,163,408
	職員賞与	38,365,000	41,462,500	-3,097,500
	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	27,840,213	24,241,484	3,598,729
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,515,052	2,524,582	-9,530
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,073,504	32,568,868	504,636
	事業費	29,511,927	26,598,218	2,913,709
	給食費	1,161,341	1,155,762	5,579
	介護用品費	5,800,956	5,702,859	98,097
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,721,249	1,455,827	265,422
	医療費			0
	被服費	13,783	85,752	-71,969
	教養娯楽費	789,341	669,179	120,162
	日用品費	1,268,178	1,160,083	108,095
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,813,605	10,858,535	955,070
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,864,538	1,802,104	1,062,434
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,666,469	1,669,041	-2,572
	車輛燃料費	2,412,467	2,039,076	373,391
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	75,248,041	80,982,716	-5,734,675
	福利厚生費	2,090,284	1,981,242	109,042
	職員被服費	213,214	697,011	-483,797
	旅費交通費	3,000	2,262	738
	研修研究費	707,264	524,863	182,401
	事務消耗品費	3,709,128	7,801,478	-4,092,350
	印刷製本費	52,012	83,356	-31,344
	水道光熱費	1,999,477	1,807,855	191,622
	燃料費	475,875	397,312	78,563
	修繕費	2,577,136	1,987,461	589,675
	通信運搬費	1,082,049	1,069,279	12,770
	会議費			0
	広報費		37,408	-37,408
	業務委託費	57,135,792	59,947,313	-2,811,521
	給食委託費	36,526,258	36,553,534	-27,276
	寝具委託費	2,107,875	2,107,875	0
	医事委託費	693,000	277,200	415,800
	清掃委託費	2,869,605	2,774,110	95,495
	保守委託費	1,937,667	1,937,667	0
	その他の委託費	13,001,387	16,296,927	-3,295,540
	手数料	33,413	213,559	-180,146
	保険料	1,366,253	1,439,234	-72,981
	賃借料	2,045,207	1,508,260	536,947
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,750	8,850	5,900
	保守料	1,460,535	1,279,601	180,934
	渉外費	40,832	52,852	-12,020
	諸会費	125,000	121,000	4,000
	雑費	116,820	22,520	94,300

		雑費	116,820	22,520	94,300
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額		30,218	-30,218
		減価償却費	35,469,574	33,405,264	2,064,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,633,416	-9,902,057	-731,359
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	395,540,960	394,899,450	641,510
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,737,444	22,959,868	8,777,576
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,050	2,169	-119
		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	127,806	116,537	11,269
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	16,240	6,100	10,140
		為替差益			0
	雑収益	111,566	110,437	1,129	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	111,566	110,437	1,129	
	サービス活動外収益計（４）	129,856	118,706	11,150	
	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		
為替差損			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）	129,856	118,706	11,150		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			31,867,300	23,078,574	8,788,726
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	424,000	4,396,000	-3,972,000
		施設整備等補助金収益	424,000	4,396,000	-3,972,000
		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	123,800	0	123,800
		器具及び備品受贈額	123,800		123,800
		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
		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
		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
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	547,800	4,396,000	-3,848,200
	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	2,094,524	15	2,094,509
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	456,251	15	456,236
		ソフトウェア除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1,638,273		1,638,273
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費 用	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
	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	424,000	4,274,600	-3,850,600
	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	10,000,000	75,000,000	-65,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	12,518,524	79,274,615	-66,756,091
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-11,970,724	-74,878,615	62,907,891
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	19,896,576	-51,800,041	71,696,617
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	497,837,285	549,637,326	-51,800,041
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	517,733,861	497,837,285	19,896,576
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	517,733,861	497,837,285	19,896,576

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高森苑拠点拠点区分 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	580,534,395	558,706,513	21,827,882
施設介護料収益	373,974,044	365,612,439	8,361,605
介護報酬収益	296,306,419	294,406,513	1,899,906
利用者負担金収益（公費）	1,323,952	964,920	359,032
利用者負担金収益（一般）	76,343,673	70,241,006	6,102,667
居宅介護料収益	127,481,432	123,781,502	3,699,930
介護報酬収益	97,735,299	95,350,866	2,384,433
介護予防報酬収益	2,648,709	3,257,110	-608,401
介護負担金収益（公費）	131,685	113,041	18,644
介護負担金収益（一般）	26,301,508	24,260,212	2,041,296
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	664,231	800,273	-136,042
地域密着型介護料収益	63,852,416	53,631,523	10,220,893
介護報酬収益	62,131,631	51,895,564	10,236,067
介護予防報酬収益	963,720	1,300,767	-337,047
介護負担金収益（公費）	747,419	320,606	426,813
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	9,646	114,586	-104,940
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	14,960,230	15,247,369	-287,139
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	6,694,292	5,967,878	726,414
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,213,133	4,199,366	13,767
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,394,600	4,745,400	-1,350,800
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	658,205	334,725	323,480
その他の事業収益	266,273	433,680	-167,407
受託事業収益	88,805	44,180	44,625
補助金事業収益	177,468		177,468
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		389,500	-389,500
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
		保育事業収益	0	0	0
収益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
サービス活動増減の部		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	193,000	345,036	-152,036
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	580,727,395	559,051,549	21,675,846
費用	人件費	364,895,630	352,876,102	12,019,528
	役員報酬			0
	職員給料	217,818,362	207,302,534	10,515,828
	職員賞与	51,844,000	52,315,000	-471,000
	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	44,068,258	43,707,139	361,119
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,474,627	3,311,377	163,250
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	47,690,383	46,240,052	1,450,331
	事業費	38,671,590	35,038,154	3,633,436
	給食費	1,833,521	1,578,533	254,988
	介護用品費	10,562,458	9,353,996	1,208,462
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,098,776	790,096	308,680
	医療費			0
	被服費	42,992	1,174	41,818
	教養娯楽費	955,110	909,265	45,845
	日用品費	1,759,591	1,526,880	232,711
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,277,687	12,257,879	1,019,808
	燃料費	4,359,784	3,841,794	517,990
	消耗器具備品費	2,394,938	1,881,451	513,487
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	378,000	1,286,994	-908,994
	車輛燃料費	2,008,733	1,610,092	398,641
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	92,799,196	97,405,861	-4,606,665
	福利厚生費	2,980,814	2,761,694	219,120
	職員被服費	336,870	1,132,735	-795,865
	旅費交通費	3,000		3,000
	研修研究費	859,283	691,849	167,434
	事務消耗品費	3,259,114	7,337,767	-4,078,653
	印刷製本費	41,754	81,193	-39,439
	水道光熱費	999,519	916,120	83,399
	燃料費			0
	修繕費	3,620,838	2,646,349	974,489
	通信運搬費	1,021,377	1,021,056	321
	会議費			0
	広報費	14,500	67,940	-53,440
	業務委託費	73,698,976	75,697,983	-1,999,007
	給食委託費	54,281,092	54,406,108	-125,016
	寝具委託費	3,282,259	3,282,259	0
	医事委託費	554,400	554,400	0
	清掃委託費	3,592,240	3,442,735	149,505
	保守委託費	926,145	926,145	0
	その他の委託費	11,062,840	13,086,336	-2,023,496
	手数料	47,071	71,758	-24,687
	保険料	1,500,426	1,509,665	-9,239
	賃借料	2,704,149	1,880,844	823,305
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,261	171,412	3,849
	保守料	1,219,062	1,135,351	83,711
	渉外費	110,026	69,451	40,575
	諸会費	65,000	103,000	-38,000
	雑費	142,156	109,694	32,462

サービス活動外増減の部	収益	雑費	142,156	109,694	32,462		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品（商品）棚卸高			0		
		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品（商品）棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		授産事業費用			0		
		利用者負担軽減額	656,564	731,220	-74,656		
		減価償却費	53,106,014	53,002,744	103,270		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,723,739	-12,618,271	-1,105,468		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計（２）	536,405,255	526,435,810	9,969,445		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		44,322,140	32,615,739	11,706,401	
サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	2,555	2,164	391		
		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	1,876,494	1,863,309	13,185		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	26,875	17,690	9,185		
		為替差益			0		
		雑収益	1,849,619	1,845,619	4,000		
		共済財団退職金運用益			0		
		雑収益	1,849,619	1,845,619	4,000		
		サービス活動外収益計（４）	1,879,049	1,865,473	13,576		
		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		
為替差損					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）				1,879,049	1,865,473	13,576	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				46,201,189	34,481,212	11,719,977	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	3,912,000	5,863,000	-1,951,000
				施設整備等補助金収益	3,912,000	5,863,000	-1,951,000
				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	123,800	0	123,800		
		器具及び備品受贈額	123,800		123,800		
		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		
		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		
		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		
		災害寄附金収益			0		
		災害保険金収益			0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	4,035,800	5,863,000	-1,827,200		
	特別増減の部	減	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	149,439	8	149,431	
			構築物除却・廃棄費用			0	
			機械及び装置除却・廃棄費用			0	
			器具及び備品除却・廃棄費用	46,039	7	46,032	
			ソフトウェア除却・廃棄費用	103,400		103,400	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	

費 用	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
	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	3,912,000	5,424,300	-1,512,300
	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	65,000,000		65,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	69,061,439	5,424,308	63,637,131
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-65,025,639	438,692	-65,464,331
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,824,450	34,919,904	-53,744,354
	繰越活動増減差額の部			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	682,719,706	647,799,802	34,919,904
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	663,895,256	682,719,706	-18,824,450
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	663,895,256	682,719,706	-18,824,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 せんだく苑拠点拠点区分 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	119,864,747	111,611,751	8,252,996
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	119,840,747	111,611,751	8,228,996
介護報酬収益	86,027,454	77,462,660	8,564,794
介護予防報酬収益	5,817,191	6,688,503	-871,312
介護負担金収益（公費）	977,874	1,019,749	-41,875
介護負担金収益（一般）	25,328,256	24,437,386	890,870
介護予防負担金収益（公費）	80,659	71,518	9,141
介護予防負担金収益（一般）	1,609,313	1,931,935	-322,622
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	24,000	0	24,000
受託事業収益			0
補助金事業収益	24,000		24,000
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）			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	119,864,747	111,611,751	8,252,996
費用	人件費	114,320,285	107,984,025	6,336,260
	役員報酬			0
	職員給料	73,663,714	69,461,713	4,202,001
	職員賞与	17,536,940	18,529,000	-992,060
	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	7,581,701	5,482,427	2,099,274
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,255,262	1,036,183	219,079
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,282,668	13,474,702	807,966
	事業費	7,864,104	6,763,603	1,100,501
	給食費	38,649	27,074	11,575
	介護用品費	343,186	508,313	-165,127
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	205,591	153,643	51,948
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	418,871	405,871	13,000
	日用品費	408,946	400,435	8,511
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,890,028	3,365,675	524,353
	燃料費	1,799		1,799
	消耗器具備品費	519,240	515,810	3,430
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	567,224	348,176	219,048
	車輛燃料費	1,470,570	1,038,606	431,964
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,669,350	23,638,789	-969,439
	福利厚生費	899,447	779,570	119,877
	職員被服費	109,109	359,459	-250,350
	旅費交通費	6,520		6,520
	研修研究費	117,404	144,423	-27,019
	事務消耗品費	969,105	1,301,618	-332,513
	印刷製本費	19,562	23,980	-4,418
	水道光熱費	332,330	484,855	-152,525
	燃料費		1,530	-1,530
	修繕費	454,717	244,200	210,517
	通信運搬費	290,494	324,300	-33,806
	会議費			0
	広報費		14,648	-14,648
	業務委託費	17,877,621	18,763,793	-886,172
	給食委託費	11,455,159	11,265,073	190,086
	寝具委託費	545,605	545,605	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	489,368	539,136	-49,768
	保守委託費	628,804	638,131	-9,327
	その他の委託費	4,758,685	5,775,848	-1,017,163
	手数料	4,789	6,313	-1,524
	保険料	572,343	593,269	-20,926
	賃借料	724,441	355,972	368,469
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	91,890	78,016	13,874
	保守料	186,278	162,491	23,787
	渉外費			0
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	3,300	352	2,948

サービス活動外増減の部	収益	雑費	3,300	352	2,948		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品（商品）棚卸高			0		
		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品（商品）棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		授産事業費用			0		
		利用者負担軽減額			0		
		減価償却費	10,384,313	10,003,850	380,463		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-766,613	-602,498	-164,115		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計（２）	154,471,439	147,787,769	6,683,670		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-34,606,692	-36,176,018	1,569,326	
サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	148	152	-4		
		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	122,911	120,922	1,989		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益	11,890	12,200	-310		
		為替差益			0		
		雑収益	111,021	108,722	2,299		
		共済財団退職金運用益			0		
		雑収益	111,021	108,722	2,299		
		サービス活動外収益計（４）	123,059	121,074	1,985		
		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		
為替差損					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）				123,059	121,074	1,985	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				-34,483,633	-36,054,944	1,571,311	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	1,732,000	-1,732,000
				施設整備等補助金収益		1,732,000	-1,732,000
				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	0	0		
		器具及び備品受贈額			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		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000	35,000,000	15,000,000		
		サービス区分間繰入金収益			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	420,000	0	420,000		
		災害寄附金収益			0		
		災害保険金収益	420,000		420,000		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）	50,420,000	36,732,000	13,688,000		
	特別増減の部	減	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
			構築物除却・廃棄費用			0	
			機械及び装置除却・廃棄費用			0	
			器具及び備品除却・廃棄費用		3	-3	
			ソフトウェア除却・廃棄費用			0	
			建物売却損・処分損			0	
			車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	

費 用	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
	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		1,645,300	-1,645,300
	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	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	4,000,000	1,645,304	2,354,696
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	46,420,000	35,086,696	11,333,304
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,936,367	-968,248	12,904,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	247,461,919	248,430,167	-968,248
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	259,398,286	247,461,919	11,936,367
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	259,398,286	247,461,919	11,936,367

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 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	463,948,175	428,692,883	35,255,292
施設介護料収益	371,481,700	365,901,046	5,580,654
介護報酬収益	286,333,765	284,561,688	1,772,077
利用者負担金収益（公費）	1,809,472	2,431,215	-621,743
利用者負担金収益（一般）	83,338,463	78,908,143	4,430,320
居宅介護料収益	92,134,905	62,649,417	29,485,488
介護報酬収益	63,342,198	42,216,752	21,125,446
介護予防報酬収益	14,185,292	10,690,125	3,495,167
介護負担金収益（公費）	289,743	186,151	103,592
介護負担金収益（一般）	11,842,589	7,522,689	4,319,900
介護予防負担金収益（公費）	61,632	52,508	9,124
介護予防負担金収益（一般）	2,413,451	1,981,192	432,259
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	331,570	142,420	189,150
受託事業収益	231,320	142,420	88,900
補助金事業収益	100,250		100,250
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
		保育事業収益	0	0	0
収益		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
サービス活動増減の部		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	463,958,175	428,692,883	35,265,292
費用	人件費	254,275,733	244,574,971	9,700,762
	役員報酬			0
	職員給料	164,139,677	153,150,707	10,988,970
	職員賞与	32,482,500	35,501,000	-3,018,500
	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	23,862,469	24,891,134	-1,028,665
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,437,296	2,299,479	137,817
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,353,791	28,732,651	2,621,140
	事業費	41,644,880	40,011,824	1,633,056
	給食費	3,811,548	3,060,981	750,567
	介護用品費	4,639,542	4,475,162	164,380
	医薬品費	4,468,577	4,761,544	-292,967
	診療・療養等材料費	355,816		355,816
	保健衛生費	402,104	401,776	328
	医療費	9,597,047	10,729,388	-1,132,341
	被服費	5,940		5,940
	教養娯楽費	653,828	808,816	-154,988
	日用品費	1,101,795	1,233,284	-131,489
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,603,372	10,683,219	920,153
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,498,222	1,699,396	798,826
	保険料			0
	賃借料	1,003,104	1,003,104	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	221,030	542,126	-321,096
	車輛燃料費	1,282,955	613,028	669,927
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	64,187,511	63,200,629	986,882
	福利厚生費	1,876,880	1,827,738	49,142
	職員被服費	278,235	855,788	-577,553
	旅費交通費		18,870	-18,870
	研修研究費	892,908	396,082	496,826
	事務消耗品費	2,595,108	4,306,964	-1,711,856
	印刷製本費	10,780	74,817	-64,037
	水道光熱費	1,373,596	1,241,956	131,640
	燃料費			0
	修繕費	3,454,530	1,675,040	1,779,490
	通信運搬費	469,298	445,294	24,004
	会議費			0
	広報費		37,408	-37,408
	業務委託費	50,493,038	49,354,661	1,138,377
	給食委託費	33,797,564	34,258,880	-461,316
	寝具委託費	2,107,875	2,107,875	0
	医事委託費	46,200		46,200
	清掃委託費	2,060,699	1,940,860	119,839
	保守委託費	1,351,234	1,351,234	0
	その他の委託費	11,129,466	9,695,812	1,433,654
	手数料	24,637	184,630	-159,993
	保険料	987,433	897,411	90,022
	賃借料	1,265,381	1,521,728	-256,347
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,450	2,250	22,200
	保守料	33,330	15,400	17,930
	渉外費	1,812	3,020	-1,208
	諸会費	396,095	310,600	85,495
	雑費	10,000	30,972	-20,972

		雑費	10,000	30,972	-20,972
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	2,949,119	2,375,944	573,175
		減価償却費	34,593,152	30,897,820	3,695,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,376,162	-825,922	-550,240
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	396,274,233	380,235,266	16,038,967
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	67,683,942	48,457,617	19,226,325
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,608	13,882	-11,274
		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	250,083	414,492	-164,409
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	8,755	10,755	-2,000
		為替差益			0
		雑収益	241,328	403,737	-162,409
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	241,328	403,737	-162,409
		サービス活動外収益計（４）	252,691	428,374	-175,683
	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
		為替差損			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）	252,691	428,374	-175,683
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			67,936,633	48,885,991	19,050,642
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,799,000	-3,799,000
		施設整備等補助金収益		3,799,000	-3,799,000
		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	0	0
		器具及び備品受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	50,000,000	-46,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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	7,082,900	0	7,082,900
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益	7,082,900		7,082,900
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,082,900	53,799,000	-42,716,100
	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6	4	2
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	2	2
		ソフトウェア除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1	2	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費 用	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
	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		3,799,000	-3,799,000
	災害損失	5,720,000		5,720,000
	事業区分間繰入金費用	29,000,000	26,700,000	2,300,000
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	110,000,000	-94,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	50,720,006	140,499,004	-89,778,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-39,637,106	-86,700,004	47,062,898
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	28,299,527	-37,814,013	66,113,540
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	718,597,646	756,411,659	-37,814,013
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	746,897,173	718,597,646	28,299,527
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	746,897,173	718,597,646	28,299,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東病児保育拠点拠点区分 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
受託事業収益				0
補助金事業収益				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
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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

サービス活動増減の部	収益	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
		保育事業収益	19,985,100	18,761,745	1,223,355
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	19,985,100	18,761,745	1,223,355
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）	300,000		300,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	19,623,000	18,745,000	878,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	62,100	16,745	45,355
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	19,985,100	18,761,745	1,223,355
費用	人件費	15,024,172	14,921,678	102,494
	役員報酬			0
	職員給料	10,559,180	11,906,064	-1,346,884
	職員賞与	2,136,030	957,000	1,179,030
	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	271,119		271,119
	派遣職員費			0
	退職給付費用	59,292	63,684	-4,392
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,998,551	1,994,930	3,621
	事業費	1,113,139	689,994	423,145
	給食費	278	251	27
	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	26,665	18,337	8,328
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	7,033	2,640	4,393
	本人支給金			0
	水道光熱費	731,984	575,580	156,404
	燃料費			0
	消耗器具備品費	337,869	9,145	328,724
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,500	73,000	-67,500
	車輛燃料費	3,810	11,041	-7,231
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,550,210	3,372,597	177,613
	福利厚生費	90,152	121,090	-30,938
	職員被服費	74,485	18,744	55,741
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,500	9,000	-500
	事務消耗品費	81,239	57,710	23,529
	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	132,536	12,462	120,074
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	160,582	145,418	15,164
	給食委託費	20,662	5,498	15,164
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	139,920	139,920	0
	手数料	2,022	2,110	-88
	保険料	91,422	96,470	-5,048
	賃借料	2,844,072	2,844,072	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,000	40,000	0
	保守料	13,200	13,521	-321
	渉外費			0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	0	0	0

サービス活動外増減の部	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	667,295	667,295	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	
	サービス活動費用計（２）	20,354,816	19,651,564	703,252	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-369,716	-889,819	520,103	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	58	44	14
		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	
為替差益				0	
雑収益		0	0	0	
共済財団退職金運用益				0	
雑収益				0	
サービス活動外収益計（４）		58	44	14	
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	
	為替差損			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）	58	44	14	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-369,658	-889,775	520,117	
	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	0	0	
器具及び備品受贈額				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	
事業区分間繰入金収益				0	
拠点区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金収益				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	
災害寄附金収益				0	
災害保険金収益				0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（８）	1,000,000	0	1,000,000		
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	0	0	0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	機械及び装置除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	

費 用	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
	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
	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）	1,000,000	0	1,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	630,342	-889,775	1,520,117
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,565,583	4,455,358	-889,775
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,195,925	3,565,583	630,342
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,195,925	3,565,583	630,342

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんだく苑(公益) 拠点拠点区分 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	85,024,882	84,671,179	353,703
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	52,640,130	52,485,010	155,120
介護報酬収益	45,953,512	46,106,968	-153,456
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）	6,686,618	6,378,042	308,576
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	32,358,752	32,186,169	172,583
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）	10,651,006	10,423,897	227,109
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,582,157	14,619,681	-37,524
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	7,125,589	7,142,591	-17,002
その他の事業収益	26,000	0	26,000
受託事業収益			0
補助金事業収益	26,000		26,000
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）			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
老人福祉事業収益	11,296,993	11,185,257	111,736
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	11,296,993	11,185,257	111,736
管理費収益	4,858,264	4,627,869	230,395
その他の利用料収益	6,438,729	6,557,388	-118,659
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	150,000	36,236	113,764
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	96,471,875	95,892,672	579,203
費用	人件費	68,818,824	69,573,847	-755,023
	役員報酬			0
	職員給料	45,555,174	46,990,790	-1,435,616
	職員賞与	10,342,060	10,013,500	328,560
	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	3,673,884	3,654,101	19,783
	派遣職員費			0
	退職給付費用	710,672	703,306	7,366
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,537,034	8,212,150	324,884
	事業費	8,306,752	7,930,257	376,495
	給食費	101,538	104,883	-3,345
	介護用品費	980,709	991,176	-10,467
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	179,015	175,021	3,994
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	200,597	151,507	49,090
	日用品費	467,472	432,012	35,460
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,835,072	5,326,738	508,334
	燃料費			0
	消耗器具備品費	335,102	471,369	-136,267
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	72,621	50,050	22,571
	車輛燃料費	134,626	227,501	-92,875
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,405,666	29,258,540	-852,874
	福利厚生費	511,590	517,080	-5,490
	職員被服費	93,082	150,321	-57,239
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	176,380	169,073	7,307
	事務消耗品費	857,721	862,076	-4,355
	印刷製本費	27,010	41,426	-14,416
	水道光熱費	498,502	449,093	49,409
	燃料費	1,998	4,601	-2,603
	修繕費	85,686	160,600	-74,914
	通信運搬費	370,889	388,389	-17,500
	会議費			0
	広報費		10,688	-10,688
	業務委託費	24,074,766	24,978,646	-903,880
	給食委託費	12,307,727	12,339,935	-32,208
	寝具委託費	664,026	669,642	-5,616
	医事委託費	277,200	277,200	0
	清掃委託費	739,668	721,794	17,874
	保守委託費	943,206	943,206	0
	その他の委託費	9,142,939	10,026,869	-883,930
	手数料	3,584	2,956	628
	保険料	212,340	257,521	-45,181
	賃借料	452,783	223,133	229,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	698,527	690,307	8,220
	保守料	279,444	283,150	-3,706
	渉外費			0
	諸会費	10,000	20,000	-10,000
	雑費	51,064	49,480	1,584

		雑費	51,064	49,480	1,584
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,158,680	2,982,178	176,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,930	-88,429	-73,501
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	108,527,992	109,656,393	-1,128,401
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,056,117	-13,763,721	1,707,604
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	127	107	20
		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
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	127	107	20
	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
		為替差損			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）	127	107	20
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-12,055,990	-13,763,614	1,707,624
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	212,000	1,050,000	-838,000
		施設整備等補助金収益	212,000	1,050,000	-838,000
		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	0	0
		器具及び備品受贈額			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
		事業区分間繰入金収益	14,000,000	10,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	14,212,000	11,050,000	3,162,000
	減	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1
		ソフトウェア除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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
	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	212,000	936,400	-724,400
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			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）	212,000	936,401	-724,401
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	14,000,000	10,113,599	3,886,401
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,944,010	-3,650,015	5,594,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-60,658,622	-57,008,607	-3,650,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-58,714,612	-60,658,622	1,944,010
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-58,714,612	-60,658,622	1,944,010

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 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
受託事業収益			0
補助金事業収益			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
		保育事業収益	5,442,620	4,782,945	659,675
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益	2,528,000	2,768,000	-240,000
		私的契約利用料収益	2,593,620	1,993,945	599,675
		その他の事業収益	321,000	21,000	300,000
		補助金事業収益	321,000	21,000	300,000
		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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
					0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	5,442,620	4,782,945	659,675
費用	人件費	18,204,577	16,291,008	1,913,569
	役員報酬			0
	職員給料	11,080,278	8,317,983	2,762,295
	職員賞与	2,680,970	3,948,000	-1,267,030
	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	1,917,464	1,790,273	127,191
	派遣職員費			0
	退職給付費用	286,944	276,208	10,736
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,238,921	1,958,544	280,377
	事業費	893,076	907,598	-14,522
	給食費	31,336	32,636	-1,300
	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	86,295	48,804	37,491
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,300		2,300
	日用品費			0
	保育材料費	183,657	364,223	-180,566
	本人支給金			0
	水道光熱費	288,344	269,434	18,910
	燃料費			0
	消耗器具備品費	301,144	192,501	108,643
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	995,845	873,441	122,404
	福利厚生費	233,472	222,346	11,126
	職員被服費	75,515	37,818	37,697
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	58,881	108,504	-49,623
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	78,400	15,400	63,000
	通信運搬費	90,796	93,450	-2,654
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	367,068	303,514	63,554
	給食委託費	300,892	237,338	63,554
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	60,896	60,896	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	5,280	5,280	0
	手数料	5,500	7,260	-1,760
	保険料	23,313	19,542	3,771
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,900	65,607	-2,707
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0

	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,507,055	1,495,573	11,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,988	-427,506	-11,482
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	21,161,565	19,140,114	2,021,451
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,718,945	-14,357,169	-1,361,776
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	48	33	15
	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
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	48	33	15
	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
特別増減の部	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
	為替差損			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）	48	33	15
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,718,897	-14,357,136	-1,361,761
	施設整備等補助金収益	0	726,600	-726,600
	施設整備等補助金収益		726,600	-726,600
	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	0	0
	器具及び備品受贈額			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
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	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
	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	15,000,000	15,726,600	-726,600
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	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
	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		456,600	-456,600
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			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	456,600	-456,600
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,000,000	15,270,000	-270,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-718,897	912,864	-1,631,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-79,540,825	-80,453,689	912,864
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-80,259,722	-79,540,825	-718,897
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-80,259,722	-79,540,825	-718,897

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 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
受託事業収益			0
補助金事業収益			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
老人福祉事業収益	12,901,332	13,634,843	-733,511
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	12,901,332	13,634,843	-733,511
管理費収益	4,483,418	4,680,010	-196,592
その他の利用料収益	7,317,914	7,514,833	-196,919
その他の事業収益	1,100,000	1,440,000	-340,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	12,901,332	13,634,843	-733,511
費用	人件費	600,000	640,000	-40,000
	役員報酬			0
	職員給料	600,000	640,000	-40,000
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1,045,649	1,299,544	-253,895
	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	2,391	11,217	-8,826
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	988,720	1,068,038	-79,318
	燃料費			0
	消耗器具備品費	54,538	220,289	-165,751
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,265,358	9,355,224	-89,866
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	90,124	102,036	-11,912
	事務消耗品費	11,605	34,000	-22,395
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,890	22,000	-11,110
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,834,150	8,917,992	-83,842
	給食委託費	2,423,432	2,460,579	-37,147
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	100,540	74,085	26,455
	保守委託費			0
	その他の委託費	6,310,178	6,383,328	-73,150
	手数料	6,270	7,810	-1,540
	保険料	40,554	9,552	31,002
	賃借料	41,943	22,176	19,767
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	229,822	239,658	-9,836
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	雑費			0	
		就労支援事業費用		0	0	
		就労支援事業販売原価		0	0	
		期首製品（商品）棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価			0	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	4,310,698	4,339,034	-28,336	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-564,500	-560,312	-4,188	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）		14,657,205	15,073,490	-416,285		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,755,873	-1,438,647	-317,226		
サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	175	163	12	
		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	
		為替差益			0	
		雑収益	0	0	0	
		共済財団退職金運用益			0	
		雑収益			0	
サービス活動外収益計（４）		175	163	12		
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	
		為替差損			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）		175	163	12
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,755,698	-1,438,484	-317,214
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	315,000
施設整備等補助金収益				315,000	-315,000	
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			0	0	
器具及び備品受贈額					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	
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	
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	
災害寄附金収益					0	
災害保険金収益					0	
徴収不能引当金戻入益					0	
特別収益計（８）				0	315,000	-315,000
特別増減の部	減		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
			構築物除却・廃棄費用			0
			機械及び装置除却・廃棄費用			0
			器具及び備品除却・廃棄費用			0
			ソフトウェア除却・廃棄費用			0
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具除却・廃棄費用			0
			車輛運搬具売却損・処分損			0

費 用	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
	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		125,000	-125,000
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			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	125,000	-125,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	190,000	-190,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,755,698	-1,248,484	-507,214
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,261,136	-7,012,652	-1,248,484
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-10,016,834	-8,261,136	-1,755,698
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-10,016,834	-8,261,136	-1,755,698

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東拠点拠点区分 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	21,488,213	-21,488,213
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	5,896,880	-5,896,880
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益		5,896,880	-5,896,880
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	15,591,333	-15,591,333
受託事業収益		15,591,333	-15,591,333
補助金事業収益			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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	21,488,213	-21,488,213
費用	人件費	461,045	17,107,742	-16,646,697
	役員報酬			0
	職員給料	684,751	12,736,217	-12,051,466
	職員賞与	-229,000	1,467,000	-1,696,000
	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		564,776	-564,776
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,294	220,400	-215,106
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		2,119,349	-2,119,349
	事業費	0	231,267	-231,267
	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		14,381	-14,381
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		216,886	-216,886
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	308,856	5,905,583	-5,596,727
	福利厚生費	400	81,600	-81,200
	職員被服費		18,837	-18,837
	旅費交通費			0
	研修研究費		3,180	-3,180
	事務消耗品費		372,566	-372,566
	印刷製本費			0
	水道光熱費	36,178	416,721	-380,543
	燃料費	1,440	105,337	-103,897
	修繕費			0
	通信運搬費	44,968	322,563	-277,595
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	209,810	1,614,094	-1,404,284
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	209,810	1,614,094	-1,404,284
	手数料	2,200	30,670	-28,470
	保険料		108,650	-108,650
	賃借料		2,704,152	-2,704,152
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		7,200	-7,200
	保守料	13,860	48,013	-34,153
	渉外費			0
	諸会費		72,000	-72,000
	雑費	0	0	0

	雑費				0	0	0	
	就労支援事業費用				0	0	0	
	就労支援事業販売原価				0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高						0	
	当期就労支援事業製造原価						0	
	当期就労支援事業仕入高						0	
	期末製品（商品）棚卸高						0	
	就労支援事業販管費						0	
	授産事業費用						0	
	利用者負担軽減額						0	
	減価償却費	271,579		338,287		-66,708		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,660		-5,665		-16,995		
	徴収不能額						0	
	徴収不能引当金繰入						0	
	その他の費用						0	
	サービス活動費用計（２）	1,018,820		23,577,214		-22,558,394		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,018,820		-2,089,001		1,070,181		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		
		受取利息配当金収益	7		47		-40	
		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	
		為替差益					0	
		雑収益	0		0		0	
		共済財団退職金運用益					0	
		雑収益					0	
		サービス活動外収益計（４）	7		47		-40	
	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	
		為替差損					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）	7		47		-40	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,018,813		-2,088,954		1,070,141		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		348,000		-348,000	
		施設整備等補助金収益			348,000		-348,000	
		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		0		0	
		器具及び備品受贈額					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	
		事業区分間繰入金収益			1,500,000		-1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益					0	
		サービス区分間繰入金収益					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	
		災害寄附金収益					0	
		災害保険金収益					0	
		徴収不能引当金戻入益					0	
		特別収益計（８）	0		1,848,000		-1,848,000	
	減損	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	
		構築物除却・廃棄費用					0	
		機械及び装置除却・廃棄費用					0	
		器具及び備品除却・廃棄費用					0	
		ソフトウェア除却・廃棄費用					0	
		建物売却損・処分損					0	
		車輛運搬具除却・廃棄費用					0	
		車輛運搬具売却損・処分損					0	

費 用	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
	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		113,300	-113,300
	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
	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	113,300	-113,300
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,734,700	-1,734,700
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,018,813	-354,254	-664,559
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,254,256	-4,900,002	-354,254
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,273,069	-5,254,256	-1,018,813
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,273,069	-5,254,256	-1,018,813

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域公益推進拠点拠点区分 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		667,000	0	667,000
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		667,000	0	667,000
受託事業収益				0
補助金事業収益				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		667,000		667,000
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				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

サービス活動増減の部	収益	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
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		保育所運営費収益			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			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	667,000	0	667,000
費用	人件費	0	0	0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	354,005	216,703	137,302
	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	354,005	216,703	137,302
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	232,178	10,640	221,538
	福利厚生費	10,216		10,216
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,682		1,682
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	199,978	0	199,978
	給食委託費	199,978		199,978
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	110	440	-330
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	11,200	10,200	1,000
	雑費	8,992	0	8,992

		雑費	8,992		8,992
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			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
		サービス活動費用計（２）	586,183	227,343	358,840
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	80,817	-227,343	308,160
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1		1
		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	30,675	38,600	-7,925
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	675		675
	為替差益			0	
	雑収益	30,000	38,600	-8,600	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	30,000	38,600	-8,600	
	サービス活動外収益計（４）	30,676	38,600	-7,924	
	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	
為替差損				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）	30,676	38,600	-7,924		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			111,493	-188,743	300,236
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	0	0
		器具及び備品受贈額			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
		事業区分間繰入金収益		200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	200,000	-200,000	
	減	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
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		ソフトウェア除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費 用	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
	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
	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	200,000	-200,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	111,493	11,257	100,236
	繰越活動増減差額（１２）	-905,659	-916,916	11,257
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-794,166	-905,659	111,493
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-794,166	-905,659	111,493