

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	902,710,117	898,673,255	4,036,862
		0065 老人福祉事業収益	283,264,950	282,721,464	543,486
		0072 保育事業収益	117,842,230	126,333,690	△8,491,460
		0075 障害福祉サービス等事業収益	581,363,660	604,051,055	△22,687,395
		0083 医療事業収益	32,852,160	35,605,499	△2,753,339
		0086 その他の事業収益	23,515,436	42,296,949	△18,781,513
		0089 経常経費寄附金収益	710,000	830,000	△120,000
		0090 その他の収益	111,073,208	113,187,567	△2,114,359
		サービス活動収益計(1)	2,053,331,761	2,103,699,479	△50,367,718
		費	0015 人件費	1,485,474,128	1,524,856,197
		0016 事業費	319,002,421	328,665,301	△9,662,880
		0017 事務費	163,141,690	164,900,395	△1,758,705
		0027 減価償却費	145,224,336	154,250,930	△9,026,594
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,860,321	△49,738,774	5,878,453
		サービス活動費用計(2)	2,068,982,254	2,122,934,049	△53,951,795
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,650,493	△19,234,570	3,584,077
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	11,213	26,616	△15,403
		0098 その他のサービス活動外収益	3,247,578	6,827,458	△3,579,880
		サービス活動外収益計(4)	3,258,791	6,854,074	△3,595,283
	費	0033 支払利息	5,880,477	6,583,298	△702,821
		0038 その他のサービス活動外費用	1,240,520	2,089,910	△849,390
		サービス活動外費用計(5)	7,120,997	8,673,208	△1,552,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,862,206	△1,819,134	△2,043,072
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,512,699	△21,053,704	1,541,005
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	337,000	3,161,980	△2,824,980
		0103 固定資産受贈額	7,660,000	7,077,209	582,791
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	6,933,456	△6,933,456
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	2,430,502	△2,430,502
		0111 その他の特別収益	16,577	9,491,905	△9,475,328
		特別収益計(8)	8,013,577	29,095,052	△21,081,475
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	337,000	3,161,980	△2,824,980
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	6,933,456	△6,933,456
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	2,430,502	△2,430,502
	0052 その他の特別損失	0	575,378	△575,378	
		特別費用計(9)	337,000	13,101,321	△12,764,321
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,676,577	15,993,731	△8,317,154
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,836,122	△5,059,973	△6,776,149
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,982,995,615	1,958,055,588	24,940,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,971,159,493	1,952,995,615	18,163,878
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,981,159,493	1,982,995,615	△1,836,122

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	811,790,081	90,920,036	902,710,117	0	902,710,117
	老人福祉事業収益	283,264,950	0	283,264,950	0	283,264,950
	保育事業収益	117,842,230	0	117,842,230	0	117,842,230
	障害福祉サービス等事業収益	578,768,640	2,595,020	581,363,660	0	581,363,660
	医療事業収益	0	32,852,160	32,852,160	0	32,852,160
	その他の事業収益	5,129,480	18,385,956	23,515,436	0	23,515,436
	経常経費寄附金収益	710,000	0	710,000	0	710,000
	その他の収益	111,073,208	0	111,073,208	0	111,073,208
	サービス活動収益計(1)	1,908,578,589	144,753,172	2,053,331,761	0	2,053,331,761
費用	人件費	1,378,379,077	107,095,051	1,485,474,128	0	1,485,474,128
	事業費	314,861,710	4,140,711	319,002,421	0	319,002,421
	事務費	146,371,974	16,769,716	163,141,690	0	163,141,690
	減価償却費	143,196,735	2,027,601	145,224,336	0	145,224,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,836,341	△23,980	△43,860,321	0	△43,860,321
	サービス活動費用計(2)	1,938,973,155	130,009,099	2,068,982,254	0	2,068,982,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,394,566	14,744,073	△15,650,493	0	△15,650,493
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	9,971	1,242	11,213	0	11,213
	その他のサービス活動外収益	3,233,578	14,000	3,247,578	0	3,247,578
	サービス活動外収益計(4)	3,243,549	15,242	3,258,791	0	3,258,791
	費用					
支払利息	5,880,477	0	5,880,477	0	5,880,477	
その他のサービス活動外費用	1,240,520	0	1,240,520	0	1,240,520	
サービス活動外費用計(5)	7,120,997	0	7,120,997	0	7,120,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,877,448	15,242	△3,862,206	0	△3,862,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,272,014	14,759,315	△19,512,699	0	△19,512,699	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	337,000	0	337,000	0	337,000
	固定資産受贈額	7,660,000	0	7,660,000	0	7,660,000
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	1,800,000	8,800,000	△8,800,000	0
	その他の特別収益	16,577	0	16,577	0	16,577
	特別収益計(8)	15,013,577	1,800,000	16,813,577	△8,800,000	8,013,577
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	337,000	0	337,000	0	337,000
	事業区分間繰入金費用	1,800,000	7,000,000	8,800,000	△8,800,000	0
	特別費用計(9)	2,137,000	7,000,000	9,137,000	△8,800,000	337,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,876,577	△5,200,000	7,676,577	0	7,676,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,395,437	9,559,315	△11,836,122	0	△11,836,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,872,349,065	110,646,550	1,982,995,615	0	1,982,995,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,850,953,628	120,205,865	1,971,159,493	0	1,971,159,493
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,860,953,628	120,205,865	1,981,159,493	0	1,981,159,493	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点
サービス活動増減の部	取							
	介護保険事業収益	0	0	252,996,295	117,501,324	41,925,720	36,342,170	119,491,526
	老人福祉事業収益	0	0	0	113,591,315	114,149,956	55,523,679	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	558,900,780	0	0	0	0	6,371,150
	その他の事業収益	0	3,342,600	0	25,000	264,880	10,000	19,000
	経常経費寄附金収益	0	710,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	41,316,500	20,725,310	10,633,168	2,805,280	3,904,240	14,669,725
	サービス活動収益計(1)	0	604,269,880	273,721,605	241,750,807	159,145,836	95,780,089	140,551,401
	費							
人件費	60,718,873	424,308,589	186,018,990	161,526,000	102,315,179	65,828,337	108,712,791	
事業費	0	99,645,655	42,969,605	43,710,184	38,497,130	18,713,463	15,050,638	
事務費	10,425,928	31,039,437	12,533,030	12,649,385	21,110,748	9,543,319	16,237,269	
減価償却費	2,583,681	39,083,108	19,325,297	31,125,793	6	4,583,213	11,747,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,071,894	△5,286,131	△5,199,439	0	△2,683,822	△3,569,028	
サービス活動費用計(2)	73,728,482	575,004,895	255,560,791	243,811,923	161,923,063	95,984,510	148,179,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,728,482	29,264,985	18,160,814	△2,061,116	△2,777,227	△204,421	△7,628,123	
サービス活動外増減の部	取							
	受取利息配当金収益	306	2,329	2,704	1,030	429	525	1,347
	その他のサービス活動外収益	27,069	932,254	82,600	271,989	1,041,803	74,860	258,890
	サービス活動外収益計(4)	27,375	934,583	85,304	273,019	1,042,232	75,385	260,237
	費							
	支払利息	9,700	69,750	0	2,850,709	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	7,150	0	0	979,980	2,000	251,390
	サービス活動外費用計(5)	9,700	76,900	0	2,850,709	979,980	2,000	251,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,675	857,683	85,304	△2,577,690	62,252	73,385	8,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,710,807	30,122,668	18,246,118	△4,638,806	△2,714,975	△131,036	△7,619,276
特別増減の部	取							
	施設整備等補助金収益	0	0	337,000	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	7,660,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	65,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	4,408	0	12,169	0
	特別収益計(8)	72,000,000	7,660,000	337,000	15,004,408	0	12,169	0
	費							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	337,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	50,000,000	12,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	
特別費用計(9)	17,000,000	50,000,000	12,337,000	1,200,000	0	1,600,000	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,000,000	△42,340,000	△12,000,000	13,804,408	0	△1,587,831	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,710,807	△12,217,332	6,246,118	9,165,602	△2,714,975	△1,718,867	△9,619,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,704,603	217,268,896	308,186,877	433,508,625	12,283,286	48,218,622	13,691,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,993,796	205,051,564	314,432,995	442,674,227	9,568,311	46,499,755	4,072,613
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	10,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,993,796	205,051,564	314,432,995	442,674,227	19,568,311	46,499,755	4,072,613

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 人件費	60,718,873	59,406,064	1,312,809
	4111 役員報酬	27,490,596	26,190,596	1,300,000
	4112 職員給料	19,766,554	20,340,219	△573,665
	0001 職員俸給	16,236,014	16,503,000	△266,986
	0002 職員諸手当	3,530,540	3,837,219	△306,679
	4113 職員賞与	4,510,330	4,186,436	323,894
	4114 賞与引当金繰入	2,091,276	2,418,232	△326,956
	4117 退職給付費用	364,716	331,387	33,329
	4118 法定福利費	6,050,401	5,761,194	289,207
	4120 退職共済掛金	445,000	178,000	267,000
	0017 事務費	10,425,928	11,416,945	△991,017
	4311 福利厚生費	70,000	40,000	30,000
	4312 職員被服費	106,850	127,204	△20,354
	4313 旅費交通費	175,860	530,690	△354,830
	4314 研修研究費	69,000	9,000	60,000
	4315 事務消耗品費	444,264	392,192	52,072
	4316 印刷製本費	196,856	210,584	△13,728
	4317 水道光熱費	351,968	416,960	△64,992
	0001 水道費	50,000	50,000	0
	0002 電気代	301,968	366,960	△64,992
	4318 燃料費	170,272	184,580	△14,308
	4319 修繕費	0	433,805	△433,805
	4321 通信運搬費	376,981	350,533	26,448
	4322 会議費	55,156	99,409	△44,253
	4323 広報費	18,216	134,960	△116,744
	4324 業務委託費	132,000	132,000	0
	4325 手数料	1,461,820	1,509,060	△47,240
	4326 保険料	600,009	615,290	△15,281
	4327 賃借料	140,420	182,830	△42,410
4328 土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
4329 租税公課	82,300	581,700	△499,400	
4331 保守料	937,948	791,610	146,338	
4332 渉外費	300,877	211,364	89,513	
4333 諸会費	284,555	119,555	165,000	
4334 その他の費用	160,455	305,550	△145,095	
4124 謝礼	429,760	0	429,760	
4335 雑費	2,540,361	2,718,069	△177,708	
0001 雑費	2,507,229	2,687,960	△180,731	
0002 退職共済掛金	33,132	30,109	3,023	
0027 減価償却費	2,583,681	2,518,941	64,740	
4451 減価償却費	2,583,681	2,518,941	64,740	
サービス活動費用計(2)	73,728,482	73,341,950	386,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,728,482	△73,341,950	△386,532	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益			
	0093 受取利息配当金収益	306	431	△125
	5821 受取利息配当金収益	306	431	△125
	0098 その他のサービス活動外収益	27,069	26,500	569
	5874 雑収益	27,069	26,500	569
	サービス活動外収益計(4)	27,375	26,931	444
費用				
0033 支払利息	9,700	11,300	△1,600	
4811 支払利息	9,700	11,300	△1,600	
サービス活動外費用計(5)	9,700	11,300	△1,600	

有誠園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)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	558,900,780	572,537,700	△13,636,920
	0076 自立支援給付費収益	473,146,410	482,454,604	△9,308,194
	5341 介護給付費収益	473,146,410	482,454,604	△9,308,194
	0001 生活介護収入	346,850,263	355,456,454	△8,606,191
	0002 施設入所支援収入	126,296,147	126,998,150	△702,003
	5352 利用者負担金収益	49,577,760	50,132,830	△555,070
	0001 生活介護収入	26,690,698	27,242,148	△551,450
	0002 施設入所収入	22,887,062	22,890,682	△3,620
	0077 補足給付費収益	14,133,110	14,996,336	△863,226
	5361 特定障害者特別給付費収益	14,133,110	14,996,336	△863,226
	0078 その他の事業収益	22,043,500	24,953,930	△2,910,430
	5372 受託事業収益	13,700,000	13,700,000	0
	5373 その他の事業収益	8,343,500	11,253,930	△2,910,430
	0001 居宅生活支援事業収入	6,262,040	8,677,990	△2,415,950
0002 本人負担金収入	2,081,460	2,575,940	△494,480	
サ	0086 その他の事業収益	3,342,600	5,507,300	△2,164,700
	0087 その他の事業収益	3,342,600	5,507,300	△2,164,700
	5521 補助金事業収益	61,000	2,176,000	△2,115,000
	5522 受託事業収益	3,281,600	3,331,300	△49,700
	0089 経常経費寄附金収益	710,000	830,000	△120,000
	5541 経常経費寄附金収益	710,000	830,000	△120,000
	0090 その他の収益	41,316,500	43,337,280	△2,020,780
	5551 その他の収益	41,316,500	43,337,280	△2,020,780
	0001 処遇改善助成金	41,316,500	42,537,280	△1,220,780
	0002 都道府県補助金収入	0	800,000	△800,000
サービス活動収益計(1)		604,269,880	622,212,280	△17,942,400
ビ	0015 人件費	424,308,589	438,716,463	△14,407,874
	4112 職員給料	230,627,204	235,925,091	△5,297,887
	0001 職員俸給	174,394,695	176,520,435	△2,125,740
	0002 職員諸手当	56,232,509	59,404,656	△3,172,147
	4113 職員賞与	39,614,301	40,833,412	△1,219,111
	4114 賞与引当金繰入	20,580,000	20,453,809	126,191
	4115 非常勤職員給与	70,626,288	76,269,913	△5,643,625
	0001 嘱託医手当	8,400,000	8,400,000	0
	0002 非常勤職員給与	62,226,288	67,869,913	△5,643,625
	4117 退職給付費用	4,331,256	4,679,410	△348,154
	4118 法定福利費	53,634,540	55,615,328	△1,980,788
	4120 退職共済掛金	4,895,000	4,939,500	△44,500
	0016 事業費	99,645,655	102,897,513	△3,251,858
	ス	4211 給食費	47,187,489	46,683,014
4212 介護用品費		27,482	0	27,482
4215 保健衛生費		5,657,253	14,143,312	△8,486,059
4218 教養娯楽費		3,088,917	1,921,919	1,166,998
4219 日用品費		10,306	17,000	△6,694
4223 水道光熱費		15,583,097	14,777,262	805,835
0001 水道費		4,184,060	3,873,375	310,685
0002 電気費		9,169,853	9,103,092	66,761
0003 ガス代		2,229,184	1,800,795	428,389
4224 燃料費		11,431,952	9,711,324	1,720,628
4225 消耗器具備品費		9,852,607	9,527,379	325,228
4227 賃借料		3,172,255	2,957,988	214,267
4232 車輛費		3,634,297	3,158,315	475,982
0017 事務費		31,039,437	29,238,737	1,800,700
増	4311 福利厚生費	1,789,533	1,720,599	68,934
	4312 職員被服費	976,927	547,266	429,661
	4313 旅費交通費	3,200	23,600	△20,400

すだち園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)	
サ	0056 介護保険事業収益	252,996,295	249,621,243	3,375,052	
	0057 施設介護料収益	157,670,912	154,861,522	2,809,390	
	5111 介護報酬収益	139,873,847	137,478,759	2,395,088	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,797,065	17,382,763	414,302	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,146,625	33,596,985	△1,450,360	
	5121 介護報酬収益	32,146,625	33,596,985	△1,450,360	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,558,902	5,053,636	505,266	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,558,902	5,053,636	505,266	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,172,433	6,683,342	489,091	
	5166 事業費収益	6,353,702	5,905,731	447,971	
	5168 事業負担金収益(一般)	818,731	777,611	41,120	
	0063 利用者等利用料収益	50,447,423	49,425,758	1,021,665	
	5174 食費収益(公費)	10,972,175	12,905,823	△1,933,648	
	5175 食費収益(一般)	20,558,556	17,540,722	3,017,834	
	5176 居住費収益(公費)	7,869,906	8,387,085	△517,179	
	5177 居住費収益(一般)	11,046,786	10,592,128	454,658	
	0086 その他の事業収益	0	2,792,000	△2,792,000	
	0087 その他の事業収益	0	2,792,000	△2,792,000	
	イ	5521 補助金事業収益	0	2,616,000	△2,616,000
5523 その他の事業収益		0	176,000	△176,000	
0090 その他の収益		20,725,310	20,370,920	354,390	
5551 その他の収益		20,725,310	20,370,920	354,390	
0001 処遇改善助成金		20,725,310	20,370,920	354,390	
サービス活動収益計(1)		273,721,605	272,784,163	937,442	
ビ		0015 人件費	186,018,990	188,070,281	△2,051,291
		4112 職員給料	103,138,795	101,774,774	1,364,021
		0001 職員俸給	75,262,426	76,939,840	△1,677,414
		0002 職員諸手当	27,876,369	24,834,934	3,041,435
	4113 職員賞与	16,076,822	17,342,486	△1,265,664	
	4114 賞与引当金繰入	8,394,180	8,356,444	37,736	
	4115 非常勤職員給与	29,508,904	31,640,057	△2,131,153	
	0001 嘱託医手当	6,000,000	6,000,000	0	
	0002 非常勤職員給与	23,508,904	25,640,057	△2,131,153	
	4117 退職給付費用	1,556,814	1,614,128	△57,314	
	4118 法定福利費	23,605,475	23,737,892	△132,417	
	4120 退職共済掛金	3,738,000	3,604,500	133,500	
	0016 事業費	42,969,605	46,009,465	△3,039,860	
	4211 給食費	16,617,096	16,493,827	123,269	
	4212 介護用品費	3,894,149	4,236,821	△342,672	
	4213 医薬品費	263,550	199,308	64,242	
	4215 保健衛生費	2,270,864	1,230,372	1,040,492	
	4217 被服費	1,790,407	1,810,900	△20,493	
	4218 教養娯楽費	292,947	334,457	△41,510	
4223 水道光熱費	8,630,637	8,362,829	267,808		
増	0001 水道費	2,125,665	1,973,370	152,295	
	0002 電気費	5,199,843	5,085,239	114,604	
	0003 ガス代	1,305,129	1,304,220	909	
	4224 燃料費	2,690,577	1,384,440	1,306,137	
	4225 消耗器具備品費	4,220,110	9,929,852	△5,709,742	

寿泉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)
収	0056 介護保険事業収益	41,925,720	37,634,500	4,291,220
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,511,678	30,392,322	3,119,356
	5121 介護報酬収益	33,511,678	30,392,322	3,119,356
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,010,192	3,703,518	306,674
	5132 介護負担金収益(一般)	4,010,192	3,703,518	306,674
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,131,850	2,183,860	947,990
	5166 事業費収益	2,796,142	1,950,956	845,186
	5168 事業負担金収益(一般)	335,708	232,904	102,804
	0063 利用者等利用料収益	1,272,000	1,354,800	△82,800
	5175 食費収益(一般)	1,272,000	1,354,800	△82,800
	0065 老人福祉事業収益	114,149,956	105,048,014	9,101,942
	0066 措置事業収益	114,093,196	105,048,014	9,045,182
	5211 事務費収益	78,304,840	73,069,450	5,235,390
	0001 人件費収入	72,230,920	67,086,100	5,144,820
	0002 管理費収入	6,073,920	5,983,350	90,570
	5212 事業費収益	34,839,047	31,343,045	3,496,002
	0001 生活費収入	30,769,530	28,033,028	2,736,502
	0002 入院用品費収入	137,467	316,599	△179,132
	0003 冬期加算	483,397	451,064	32,333
	0004 期末加算	236,000	198,240	37,760
	0005 被服加算	52,500	49,350	3,150
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,140,753	2,270,564	870,189
	0007 介護保険料加算	19,400	24,200	△4,800
	5213 その他の利用料収益	949,309	635,519	313,790
0068 その他の事業収益	56,760	0	56,760	
5232 その他の利用料収益	56,760	0	56,760	
0086 その他の事業収益	264,880	2,902,820	△2,637,940	
0087 その他の事業収益	264,880	2,902,820	△2,637,940	
5521 補助金事業収益	0	2,742,000	△2,742,000	
5522 受託事業収益	264,880	160,820	104,060	
0090 その他の収益	2,805,280	2,503,500	301,780	
5551 その他の収益	2,805,280	2,503,500	301,780	
0001 処遇改善助成金	2,805,280	2,503,500	301,780	
サービス活動収益計(1)	159,145,836	148,088,834	11,057,002	
活	0015 人件費	102,315,179	104,614,272	△2,299,093
	4112 職員給料	53,199,401	56,263,033	△3,063,632
	0001 職員俸給	42,606,278	44,643,238	△2,036,960
	0002 職員諸手当	10,593,123	11,619,795	△1,026,672
	4113 職員賞与	10,047,644	11,015,470	△967,826
	4114 賞与引当金繰入	5,021,738	5,481,318	△459,580
	4115 非常勤職員給与	19,113,110	16,920,928	2,192,182
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	16,113,110	13,920,928	2,192,182
	4117 退職給付費用	897,352	915,048	△17,696
	4118 法定福利費	13,056,934	13,128,475	△71,541
	4120 退職共済掛金	979,000	890,000	89,000
	0016 事業費	38,497,130	36,429,782	2,067,348
	4211 給食費	15,644,046	13,870,244	1,773,802
	4215 保健衛生費	869,261	949,120	△79,859
	4218 教養娯楽費	372,175	427,508	△55,333
	4219 日用品費	927,228	879,750	47,478
	4222 本人支給金	3,297,620	2,611,363	686,257
	4223 水道光熱費	10,604,840	9,401,928	1,202,912
	0001 水道費	2,235,558	2,193,271	42,287
0002 電気費	8,369,282	7,208,657	1,160,625	
4224 燃料費	1,992,100	1,493,057	499,043	
4225 消耗器具備品費	1,818,769	4,167,156	△2,348,387	

ケアハウスまこと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)	
収	0056 介護保険事業収益	36,342,170	35,552,420	789,750	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,846,285	25,310,183	536,102	
	5141 介護報酬収益	25,846,285	25,310,183	536,102	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,219,885	7,023,237	196,648	
	5151 介護負担金収益(公費)	318,068	316,467	1,601	
	5152 介護負担金収益(一般)	6,901,817	6,706,770	195,047	
	0063 利用者等利用料収益	3,276,000	3,219,000	57,000	
	5175 食費収益(一般)	3,276,000	3,219,000	57,000	
	0065 老人福祉事業収益	55,523,679	55,376,536	147,143	
	0067 運営事業収益	55,523,679	55,376,536	147,143	
	5221 管理費収益	4,575,594	4,583,482	△7,888	
	5222 その他の利用料収益	20,371,845	20,286,898	84,947	
	0001 一般生活費	13,926,944	13,868,023	58,921	
	0002 事務費	4,701,328	4,688,540	12,788	
	0003 冬期加算	282,000	281,999	1	
	0004 電気料	1,461,573	1,448,336	13,237	
	5223 補助金事業収益	30,576,240	30,506,156	70,084	
	サ	0086 その他の事業収益	10,000	387,000	△377,000
		0087 その他の事業収益	10,000	387,000	△377,000
5521 補助金事業収益		10,000	387,000	△377,000	
0090 その他の収益		3,904,240	3,815,260	88,980	
5551 その他の収益		3,904,240	3,815,260	88,980	
0001 処遇改善助成金		3,904,240	3,815,260	88,980	
サービス活動収益計(1)		95,780,089	95,131,216	648,873	
ビ		0015 人件費	65,828,337	65,978,423	△150,086
		4112 職員給料	37,875,184	37,670,629	204,555
		0001 職員俸給	28,559,820	28,537,900	21,920
	0002 職員諸手当	9,315,364	9,132,729	182,635	
	4113 職員賞与	6,886,341	7,505,733	△619,392	
	4114 賞与引当金繰入	3,305,104	3,747,367	△442,263	
	4115 非常勤職員給与	7,966,852	7,146,016	820,836	
	0002 非常勤職員給与	7,966,852	7,146,016	820,836	
	4117 退職給付費用	586,561	608,804	△22,243	
	4118 法定福利費	8,273,795	8,365,374	△91,579	
	4120 退職共済掛金	934,500	934,500	0	
	ス	0016 事業費	18,713,463	18,659,352	54,111
		4211 給食費	10,476,072	10,697,023	△220,951
4215 保健衛生費		669,446	862,663	△193,217	
4218 教養娯楽費		150,233	136,753	13,480	
4223 水道光熱費		4,390,928	4,366,593	24,335	
0001 水道費		969,963	963,007	6,956	
0002 電気費		3,420,965	3,403,586	17,379	
4224 燃料費		1,429,105	1,289,125	139,980	
4225 消耗器具備品費		876,140	903,165	△27,025	
4226 保険料		163,420	99,520	63,900	
4227 賃借料		48,180	48,180	0	
4232 車輛費		509,939	256,330	253,609	
動		0017 事務費	9,543,319	7,598,401	1,944,918
	4311 福利厚生費	503,595	368,373	135,222	
	4312 職員被服費	29,111	50,380	△21,269	
	4313 旅費交通費	1,100	550	550	
増					
減					

天神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)
収	0056 介護保険事業収益	51,776,543	51,378,842	397,701
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,974,404	39,554,310	1,420,094
	5121 介護報酬収益	40,974,404	39,554,310	1,420,094
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,030,163	5,086,673	△56,510
	5132 介護負担金収益(一般)	5,030,163	5,086,673	△56,510
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,292,876	3,179,309	△886,433
	5166 事業費収益	2,003,561	2,776,212	△772,651
	5168 事業負担金収益(一般)	289,315	403,097	△113,782
	0063 利用者等利用料収益	3,479,100	3,558,550	△79,450
	5175 食費収益(一般)	3,479,100	3,558,550	△79,450
	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,496,710	13,479,590	17,120
	0076 自立支援給付費収益	7,396,710	7,379,590	17,120
	5345 サービス利用計画作成費収益	7,396,710	7,379,590	17,120
	0078 その他の事業収益	6,100,000	6,100,000	0
	5372 受託事業収益	6,100,000	6,100,000	0
	0086 その他の事業収益	10,000	1,273,000	△1,263,000
	0087 その他の事業収益	10,000	1,273,000	△1,263,000
	5521 補助金事業収益	10,000	1,273,000	△1,263,000
	0090 その他の収益	3,449,740	3,385,228	64,512
5551 その他の収益	3,449,740	3,385,228	64,512	
0001 処遇改善助成金	3,449,740	3,385,228	64,512	
サービス活動収益計(1)	68,732,993	69,516,660	△783,667	
ビ	0015 人件費	42,487,174	45,165,104	△2,677,930
	4112 職員給料	14,054,711	15,421,174	△1,366,463
	0001 職員俸給	11,689,750	12,845,100	△1,155,350
	0002 職員諸手当	2,364,961	2,576,074	△211,113
	4113 職員賞与	2,634,237	3,377,821	△743,584
	4114 賞与引当金繰入	1,364,267	1,385,919	△21,652
	4115 非常勤職員給与	17,131,917	17,374,967	△243,050
	0002 非常勤職員給与	17,131,917	17,374,967	△243,050
	4116 派遣職員費	961,910	813,447	148,463
	4117 退職給付費用	368,808	468,420	△99,612
	4118 法定福利費	5,303,824	5,477,856	△174,032
	4120 退職共済掛金	667,500	845,500	△178,000
	0016 事業費	12,369,099	13,065,123	△696,024
	4211 給食費	4,821,455	5,005,844	△184,389
	4215 保健衛生費	241,296	795,519	△554,223
	4218 教養娯楽費	747,085	703,374	43,711
	4223 水道光熱費	3,005,040	2,919,499	85,541
	0001 水道費	736,110	739,980	△3,870
	0002 電気費	957,332	996,751	△39,419
0003 ガス代	1,311,598	1,182,768	128,830	
4225 消耗器具備品費	939,184	961,803	△22,619	
4227 賃借料	903,738	894,078	9,660	
4232 車輛費	1,711,301	1,785,006	△73,705	
0017 事務費	4,639,147	5,318,886	△679,739	
4311 福利厚生費	92,200	99,250	△7,050	
4312 職員被服費	101,760	98,686	3,074	
4314 研修研究費	8,000	0	8,000	
4315 事務消耗品費	390,560	382,504	8,056	
4316 印刷製本費	4,488	11,286	△6,798	
4317 水道光熱費	240,000	240,000	0	
0001 水道費	120,000	120,000	0	

藍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	0056 介護保険事業収益	119,491,526	119,988,373	△496,847	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,029,440	54,118,848	7,910,592	
	5121 介護報酬収益	62,029,440	54,118,848	7,910,592	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,412,230	6,503,810	908,420	
	5131 介護負担金収益(公費)	352,686	346,284	6,402	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,059,544	6,157,526	902,018	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,182,424	36,122,461	△7,940,037	
	5141 介護報酬収益	28,182,424	36,122,461	△7,940,037	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,142,696	4,358,699	△1,216,003	
	5151 介護負担金収益(公費)	99,516	512,221	△412,705	
	5152 介護負担金収益(一般)	3,043,180	3,846,478	△803,298	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,270,731	8,565,725	705,006	
	5166 事業費収益	8,343,640	7,706,462	637,178	
	5167 事業負担金収益(公費)	46,772	23,437	23,335	
	5168 事業負担金収益(一般)	880,319	835,826	44,493	
	0063 利用者等利用料収益	9,454,005	10,318,830	△864,825	
	サ	5175 食費収益(一般)	7,009,400	7,012,600	△3,200
		5178 その他の利用料収益	2,444,605	3,306,230	△861,625
0075 障害福祉サービス等事業収益		6,371,150	4,459,260	1,911,890	
0078 その他の事業収益		6,371,150	4,459,260	1,911,890	
		5373 その他の事業収益	6,371,150	4,459,260	1,911,890
		0001 居宅生活支援事業収入	6,371,150	4,459,260	1,911,890
		0086 その他の事業収益	19,000	2,754,400	△2,735,400
		0087 その他の事業収益	19,000	2,754,400	△2,735,400
ビ		5521 補助金事業収益	19,000	2,754,400	△2,735,400
		0090 その他の収益	14,669,725	14,413,023	256,702
	5551 その他の収益	14,669,725	14,413,023	256,702	
	0001 処遇改善助成金	14,669,725	14,413,023	256,702	
	サービス活動収益計(1)	140,551,401	141,615,056	△1,063,655	
	ス	0015 人件費	108,712,791	114,491,925	△5,779,134
		4112 職員給料	53,060,654	54,456,685	△1,396,031
		0001 職員俸給	38,210,345	39,767,036	△1,556,691
		0002 職員諸手当	14,850,309	14,689,649	160,660
		4113 職員賞与	9,054,179	8,318,210	735,969
4114 賞与引当金繰入		2,353,462	3,803,032	△1,449,570	
4115 非常勤職員給与		27,883,236	31,115,802	△3,232,566	
0002 非常勤職員給与		27,883,236	31,115,802	△3,232,566	
4117 退職給付費用		705,757	668,950	36,807	
活		4118 法定福利費	14,098,003	14,304,746	△206,743
		4120 退職共済掛金	1,557,500	1,824,500	△267,000
		0016 事業費	15,050,638	15,814,989	△764,351
		4211 給食費	4,571,565	4,498,152	73,413
動		4212 介護用品費	175,033	181,705	△6,672
		4215 保健衛生費	905,359	2,490,480	△1,585,121
		4217 被服費	0	1,853	△1,853
		4218 教養娯楽費	303,459	451,852	△148,393
		4223 水道光熱費	3,932,734	3,742,474	190,260
	費	0001 水道費	612,429	607,271	5,158
		0002 電気費	2,522,181	2,449,035	73,146
0003 ガス代		798,124	686,168	111,956	
4225 消耗器具備品費		439,622	521,937	△82,315	
増					

国府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)	
収	0056 介護保険事業収益	191,756,503	200,159,010	△8,402,507	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	132,372,790	130,335,746	2,037,044	
	5121 介護報酬収益	132,323,622	130,335,746	1,987,876	
	5122 介護予防報酬収益	49,168	0	49,168	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,571,594	18,217,319	354,275	
	5132 介護負担金収益(一般)	18,518,332	18,210,505	307,827	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	43,018	0	43,018	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	10,244	6,814	3,430	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,464,066	3,662,101	801,965	
	5166 事業費収益	4,029,451	3,109,625	919,826	
	5168 事業負担金収益(一般)	434,615	552,476	△117,861	
	0063 利用者等利用料収益	36,348,053	47,943,844	△11,595,791	
	5174 食費収益(公費)	2,755,252	2,918,092	△162,840	
	5175 食費収益(一般)	14,783,960	31,322,454	△16,538,494	
サ	5176 居住費収益(公費)	5,264,281	1,804,374	3,459,907	
	5177 居住費収益(一般)	13,544,560	11,898,924	1,645,636	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	11,737,645	△11,737,645	
	0078 その他の事業収益	0	11,737,645	△11,737,645	
	益	5372 受託事業収益	0	11,646,898	△11,646,898
		5373 その他の事業収益	0	90,747	△90,747
	ビ	0002 本人負担金収入	0	90,747	△90,747
		0086 その他の事業収益	1,458,000	2,612,000	△1,154,000
		0087 その他の事業収益	1,458,000	2,612,000	△1,154,000
		5521 補助金事業収益	1,458,000	0	1,458,000
5523 その他の事業収益		0	2,612,000	△2,612,000	
0090 その他の収益		13,569,245	15,375,674	△1,806,429	
5551 その他の収益		13,569,245	15,375,674	△1,806,429	
0001 処遇改善助成金		13,569,245	15,258,974	△1,689,729	
0002 都道府県補助金収入		0	116,700	△116,700	
サービス活動収益計(1)		206,783,748	229,884,329	△23,100,581	
ス	0015 人件費	139,916,986	151,396,185	△11,479,199	
	4112 職員給料	71,766,932	78,881,252	△7,114,320	
	0001 職員俸給	52,899,666	56,675,785	△3,776,119	
	0002 職員諸手当	18,867,266	22,205,467	△3,338,201	
	4113 職員賞与	11,627,553	12,059,384	△431,831	
	4114 賞与引当金繰入	7,020,632	6,580,465	440,167	
	4115 非常勤職員給与	27,958,577	28,437,764	△479,187	
	0002 非常勤職員給与	27,958,577	28,437,764	△479,187	
	4117 退職給付費用	1,211,269	1,681,063	△469,794	
	4118 法定福利費	17,439,523	21,086,257	△3,646,734	
	4120 退職共済掛金	2,892,500	2,670,000	222,500	
	0016 事業費	31,753,926	35,195,813	△3,441,887	
	4211 給食費	11,305,552	13,062,897	△1,757,345	
	4212 介護用品費	1,887,732	2,029,743	△142,011	
	4215 保健衛生費	372,024	563,554	△191,530	
	4217 被服費	1,013,881	991,408	22,473	
	4218 教養娯楽費	284,905	245,545	39,360	
	4221 保育材料費	0	32,784	△32,784	
	4223 水道光熱費	9,319,082	9,762,055	△442,973	
動	0001 水道費	1,079,328	1,663,190	△583,862	
	0002 電気費	3,894,782	3,974,352	△79,570	
増					

地域貢献事業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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0016 事業費	96,360	91,320	5,040
		4218 教養娯楽費	96,360	91,320	5,040
		0017 事務費	1,737,621	1,779,446	△41,825
		4315 事務消耗品費	0	110	△110
		4317 水道光熱費	90,147	101,452	△11,305
		0001 水道費	5,162	6,087	△925
		0002 電気代	84,985	95,365	△10,380
		4325 手数料	5,610	6,270	△660
		4326 保険料	0	29,750	△29,750
		4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		4124 謝礼	801,864	801,864	0
		0027 減価償却費	6,199	40,080	△33,881
		4451 減価償却費	6,199	40,080	△33,881
		サービス活動費用計(2)	1,840,180	1,910,846	△70,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,840,180	△1,910,846	70,666	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	10	10	0	
	5821 受取利息配当金収益	10	10	0	
	0098 その他のサービス活動外収益	0	2,644	△2,644	
	5874 雑収益	0	2,644	△2,644	
	サービス活動外収益計(4)	10	2,654	△2,644	
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	2,654	△2,644	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,840,170	△1,908,192	68,022	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	1,500,000	500,000
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,500,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,830	△408,192	568,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,501	712,693	△408,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,331	304,501	159,830	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,331	304,501	159,830

保育事業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	0072 保育事業収益	117,842,230	126,333,690	△8,491,460
	5116 委託費収益	115,224,760	123,714,530	△8,489,770
	0001 委託費収益①	95,008,130	103,481,660	△8,473,530
	0002 委託費収益②	20,216,630	20,232,870	△16,240
	5118 利用者等利用料収益	1,832,270	2,037,560	△205,290
	0002 利用者等利用料収入(一般)	1,832,270	2,037,560	△205,290
	0073 その他の事業収益	785,200	581,600	203,600
	5321 補助金事業収益(公費)	550,000	300,000	250,000
	5117 補助金事業収益(一般)	195,200	241,600	△46,400
	5322 受託事業収益(公費)	40,000	40,000	0
	0086 その他の事業収益	0	1,613,629	△1,613,629
	0087 その他の事業収益	0	1,613,629	△1,613,629
	5523 その他の事業収益	0	1,613,629	△1,613,629
	サービス活動収益計(1)	117,842,230	127,947,319	△10,105,089
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	86,546,158	91,114,377	△4,568,219
	4112 職員給料	42,022,210	45,502,486	△3,480,276
	0001 職員俸給	31,785,000	34,902,812	△3,117,812
	0002 職員諸手当	10,237,210	10,599,674	△362,464
	4113 職員賞与	6,768,161	7,739,614	△971,453
	4114 賞与引当金繰入	3,580,985	3,613,310	△32,325
	4115 非常勤職員給与	22,045,769	20,590,655	1,455,114
	0001 嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
	0002 非常勤職員給与	20,845,769	19,390,655	1,455,114
	4117 退職給付費用	796,756	1,446,375	△649,619
	4118 法定福利費	10,575,777	11,509,937	△934,160
	4120 退職共済掛金	756,500	712,000	44,500
	0016 事業費	12,055,650	14,073,779	△2,018,129
	4211 給食費	4,276,668	4,567,886	△291,218
	4215 保健衛生費	690,782	1,876,867	△1,186,085
	4221 保育材料費	2,420,932	2,920,019	△499,087
	4223 水道光熱費	1,747,406	1,855,440	△108,034
	0001 水道費	276,795	307,320	△30,525
	0002 電気費	1,470,611	1,548,120	△77,509
	4224 燃料費	59,954	71,036	△11,082
4225 消耗器具備品費	205,827	391,020	△185,193	
4226 保険料	476,120	414,897	61,223	
4227 賃借料	2,027,976	1,950,669	77,307	
4232 車輛費	149,985	25,945	124,040	
0017 事務費	6,634,827	6,974,299	△339,472	
4311 福利厚生費	1,011,596	818,778	192,818	
4312 職員被服費	0	21,903	△21,903	
4313 旅費交通費	16,780	9,580	7,200	
4314 研修研究費	20,237	2,000	18,237	
4315 事務消耗品費	175,538	288,115	△112,577	
4316 印刷製本費	12,540	5,280	7,260	
4317 水道光熱費	341,183	329,218	11,965	
0001 水道費	58,980	58,980	0	
0002 電気代	282,203	270,238	11,965	
4318 燃料費	11,506	13,632	△2,126	
4319 修繕費	0	449,350	△449,350	
4321 通信運搬費	595,022	551,963	43,059	
4324 業務委託費	2,192,390	2,050,874	141,516	
4325 手数料	93,360	114,813	△21,453	
4326 保険料	24,170	136,530	△112,360	
4327 賃借料	120,332	208,547	△88,215	

基幹相談支援事業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	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,595,020	1,836,860	758,160
	0076 自立支援給付費収益	2,595,020	1,836,860	758,160
	5119 計画相談支援給付費収益	2,595,020	1,836,860	758,160
	0086 その他の事業収益	17,500,000	17,630,100	△130,100
	0087 その他の事業収益	17,500,000	17,630,100	△130,100
	5521 補助金事業収益	0	130,100	△130,100
	5522 受託事業収益	17,500,000	17,500,000	0
	サービス活動収益計(1)	20,095,020	19,466,960	628,060
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	13,068,281	13,472,067	△403,786
	4112 職員給料	8,198,963	8,023,124	175,839
	0001 職員俸給	6,216,980	6,118,800	98,180
	0002 職員諸手当	1,981,983	1,904,324	77,659
	4113 職員賞与	1,612,453	1,672,552	△60,099
	4114 賞与引当金繰入	833,366	847,220	△13,854
	4115 非常勤職員給与	355,620	891,000	△535,380
	0002 非常勤職員給与	355,620	891,000	△535,380
	4117 退職給付費用	135,348	133,152	2,196
	4118 法定福利費	1,754,531	1,727,019	27,512
	4120 退職共済掛金	178,000	178,000	0
	0016 事業費	620,970	713,650	△92,680
	4215 保健衛生費	0	73,635	△73,635
	4218 教養娯楽費	5,451	0	5,451
	4225 消耗器具備品費	11,284	338,558	△327,274
	4227 賃借料	337,920	0	337,920
	4232 車輛費	266,315	301,457	△35,142
	0017 事務費	3,631,615	3,461,409	170,206
	4311 福利厚生費	20,000	20,000	0
	4312 職員被服費	20,974	12,804	8,170
	4313 旅費交通費	14,060	14,102	△42
	4314 研修研究費	107,260	7,220	100,040
	4315 事務消耗品費	791,231	712,061	79,170
	4316 印刷製本費	109,868	138,776	△28,908
	4317 水道光熱費	248,927	215,409	33,518
	0001 水道費	44,770	48,840	△4,070
	0002 電気代	204,157	166,569	37,588
	4318 燃料費	31,710	32,040	△330
	4319 修繕費	0	45,980	△45,980
	4321 通信運搬費	436,875	321,940	114,935
	4322 会議費	59,581	58,840	741
	4324 業務委託費	111,000	11,000	100,000
	4325 手数料	26,980	16,105	10,875
4326 保険料	17,070	18,110	△1,040	
4327 賃借料	410,832	410,832	0	
4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
4331 保守料	76,186	74,129	2,057	
4332 渉外費	0	7,227	△7,227	
4333 諸会費	10,000	10,000	0	
4124 謝礼	69,049	33,411	35,638	
4335 雑費	230,012	461,423	△231,411	
0001 雑費	217,712	449,327	△231,615	
0002 退職共済掛金	12,300	12,096	204	
0027 減価償却費	197,590	154,665	42,925	
4451 減価償却費	197,590	154,665	42,925	

公益有誠園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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	21,900,390	22,019,110	△118,720
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	7,722,390	7,841,110	△118,720
		5162 介護予防支援介護料収益	7,722,390	7,841,110	△118,720
		0064 その他の事業収益	14,178,000	14,178,000	0
		5183 受託事業収益	14,178,000	14,178,000	0
		サービス活動収益計(1)	21,900,390	22,019,110	△118,720
	費	0015 人件費	17,832,184	17,903,845	△71,661
		4112 職員給料	13,064,998	13,086,056	△21,058
		0001 職員俸給	12,176,100	12,145,500	30,600
		0002 職員諸手当	888,898	940,556	△51,658
		4113 職員賞与	1,278,754	1,332,609	△53,855
		4114 賞与引当金繰入	651,816	671,132	△19,316
		4117 退職給付費用	108,288	107,580	708
		4118 法定福利費	2,461,328	2,439,468	21,860
		4120 退職共済掛金	267,000	267,000	0
		0016 事業費	505,135	295,635	209,500
		4215 保健衛生費	273,382	3,278	270,104
		4232 車両費	231,753	292,357	△60,604
		0017 事務費	3,543,792	3,816,081	△272,289
		4311 福利厚生費	56,584	40,000	16,584
		4312 職員被服費	58,982	100,958	△41,976
		4313 旅費交通費	5,200	9,780	△4,580
		4314 研修研究費	12,100	12,100	0
		4315 事務消耗品費	545,202	1,231,416	△686,214
		4316 印刷製本費	880	1,936	△1,056
		4317 水道光熱費	195,900	205,395	△9,495
0002 電気代		195,900	205,395	△9,495	
4321 通信運搬費		379,555	372,576	6,979	
4322 会議費		66,851	100,174	△33,323	
4324 業務委託費		4,400	37,400	△33,000	
4325 手数料		21,780	7,370	14,410	
4326 保険料		201,971	201,971	0	
4327 賃借料		865,464	887,616	△22,152	
4329 租税公課		600	400	200	
4331 保守料		1,114,163	595,009	519,154	
4332 渉外費		4,320	2,200	2,120	
4335 雑費		9,840	9,780	60	
0002 退職共済掛金		9,840	9,780	60	
0027 減価償却費		330,901	474,741	△143,840	
4451 減価償却費	330,901	474,741	△143,840		
サービス活動費用計(2)	22,212,012	22,490,302	△278,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△311,622	△471,192	159,570		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	37	35	2
	益	5821 受取利息配当金収益	37	35	2
		サービス活動外収益計(4)	37	35	2
	費				
		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)	37	35	2		

公益すだち園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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	5,669,760	5,946,290	△276,530
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,669,760	5,946,290	△276,530
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,669,760	5,946,290	△276,530
		サービス活動収益計(1)	5,669,760	5,946,290	△276,530
	費用	0015 人件費	5,321,061	5,864,298	△543,237
		4112 職員給料	3,634,200	3,644,200	△10,000
		0001 職員俸給	3,187,200	3,187,200	0
		0002 職員諸手当	447,000	457,000	△10,000
		4113 職員賞与	782,136	885,310	△103,174
		4114 賞与引当金繰入	0	418,712	△418,712
		4117 退職給付費用	70,116	70,116	0
		4118 法定福利費	790,109	801,460	△11,351
		4120 退職共済掛金	44,500	44,500	0
		0016 事業費	136,465	83,983	52,482
		4215 保健衛生費	12,540	0	12,540
		4232 車輛費	123,925	83,983	39,942
		0017 事務費	326,166	367,422	△41,256
		4311 福利厚生費	10,000	10,000	0
		4312 職員被服費	4,146	4,300	△154
		4315 事務消耗品費	13,190	0	13,190
		4316 印刷製本費	4,275	0	4,275
		4317 水道光熱費	17,000	16,000	1,000
		0002 電気代	17,000	16,000	1,000
		4321 通信運搬費	24,716	33,971	△9,255
		4325 手数料	660	660	0
		4326 保険料	2,107	2,899	△792
		4327 賃借料	243,700	293,220	△49,520
4335 雑費	6,372	6,372	0		
0002 退職共済掛金	6,372	6,372	0		
0027 減価償却費	33,480	33,480	0		
4451 減価償却費	33,480	33,480	0		
サービス活動費用計(2)	5,817,172	6,349,183	△532,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△147,412	△402,893	255,481	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	170	788	△618
		5821 受取利息配当金収益	170	788	△618
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		5874 雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,170	788	9,382	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,170	788	9,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△137,242	△402,105	264,863	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0

公益天神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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	40,595,810	39,228,400	1,367,410
		0062 居宅介護支援介護料収益	40,513,310	39,137,320	1,375,990
		5161 居宅介護支援介護料収益	40,513,310	39,137,320	1,375,990
		0064 その他の事業収益	82,500	91,080	△8,580
		5183 受託事業収益	82,500	91,080	△8,580
	益	0086 その他の事業収益	0	148,000	△148,000
		0087 その他の事業収益	0	148,000	△148,000
		5521 補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	サービス活動収益計(1)	40,595,810	39,376,400	1,219,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	31,270,647	27,934,377	3,336,270
		4112 職員給料	19,310,033	17,485,029	1,825,004
		0001 職員俸給	16,629,600	14,988,184	1,641,416
		0002 職員諸手当	2,680,433	2,496,845	183,588
		4113 職員賞与	4,300,845	3,578,715	722,130
		4114 賞与引当金繰入	2,218,497	2,227,784	△9,287
		4117 退職給付費用	361,812	298,657	63,155
		4118 法定福利費	4,144,960	3,676,692	468,268
		4120 退職共済掛金	934,500	667,500	267,000
		0016 事業費	764,747	615,872	148,875
		4225 消耗器具備品費	3,306	0	3,306
		4232 車両費	761,441	615,872	145,569
		0017 事務費	4,135,972	4,457,860	△321,888
		4311 福利厚生費	70,000	54,000	16,000
		4312 職員被服費	58,898	25,608	33,290
		4313 旅費交通費	3,400	0	3,400
		4314 研修研究費	2,242	1,000	1,242
		4315 事務消耗品費	190,478	230,296	△39,818
		4316 印刷製本費	18,788	6,226	12,562
		4319 修繕費	13,453	427,497	△414,044
		4321 通信運搬費	339,414	329,843	9,571
		4322 会議費	2,048	0	2,048
		4325 手数料	10,776	10,996	△220
		4326 保険料	103,250	104,384	△1,134
		4327 賃借料	80,352	80,352	0
		4328 土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
		4331 保守料	432,086	301,155	130,931
		4335 雑費	170,787	246,503	△75,716
		0001 雑費	137,919	219,368	△81,449
		0002 退職共済掛金	32,868	27,135	5,733
		0027 減価償却費	268,916	503,708	△234,792
		4451 減価償却費	268,916	503,708	△234,792
	サービス活動費用計(2)	36,440,282	33,511,817	2,928,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,155,528	5,864,583	△1,709,055	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0093 受取利息配当金収益	408	553	△145
	益	5821 受取利息配当金収益	408	553	△145
		サービス活動外収益計(4)	408	553	△145
	費				
	用				

公益藍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	0056 介護保険事業収益	12,611,215	15,300,187	△2,688,972
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,458,489	13,877,301	△2,418,812
	5121 介護報酬収益	10,955,056	13,590,849	△2,635,793
	5122 介護予防報酬収益	503,433	286,452	216,981
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,152,726	1,422,886	△270,160
	5132 介護負担金収益(一般)	1,096,789	1,391,058	△294,269
	5134 介護予防負担金収益(一般)	55,937	31,828	24,109
	0083 医療事業収益	32,852,160	35,605,499	△2,753,339
	5456 訪問看護療養費収益	27,370,640	29,821,629	△2,450,989
	0084 訪問看護利用料収益	579,840	943,790	△363,950
	5461 訪問看護基本利用料収益	579,840	943,790	△363,950
	0085 その他の医療事業収益	4,901,680	4,840,080	61,600
	5473 その他の医療事業収益	4,901,680	4,840,080	61,600
	0086 その他の事業収益	875,956	2,035,100	△1,159,144
	0087 その他の事業収益	875,956	2,035,100	△1,159,144
5521 補助金事業収益	475,956	1,635,100	△1,159,144	
5523 その他の事業収益	400,000	400,000	0	
	サービス活動収益計(1)	46,339,331	52,940,786	△6,601,455
ビ	0015 人件費	32,903,454	32,963,571	△60,117
	4112 職員給料	14,472,705	14,451,992	20,713
	0001 職員俸給	12,084,468	11,744,559	339,909
	0002 職員諸手当	2,388,237	2,707,433	△319,196
	4113 職員賞与	3,083,793	2,104,016	979,777
	4114 賞与引当金繰入	1,825,048	1,618,020	207,028
	4115 非常勤職員給与	8,278,650	9,975,611	△1,696,961
	0002 非常勤職員給与	8,278,650	9,975,611	△1,696,961
	4117 退職給付費用	312,523	240,732	71,791
	4118 法定福利費	4,263,235	4,039,200	224,035
	4120 退職共済掛金	667,500	534,000	133,500
	0016 事業費	1,913,394	2,107,707	△194,313
	4212 介護用品費	0	2,095	△2,095
	4215 保健衛生費	395,458	1,178,237	△782,779
	4218 教養娯楽費	7,806	21,315	△13,509
4225 消耗器具備品費	121,198	21,257	99,941	
4232 車輛費	1,388,932	884,803	504,129	
0017 事務費	4,236,287	3,990,255	246,032	
4311 福利厚生費	243,943	81,503	162,440	
4312 職員被服費	63,044	38,412	24,632	
4313 旅費交通費	200	200	0	
4315 事務消耗品費	1,125,880	1,027,245	98,635	
4316 印刷製本費	22,088	1,276	20,812	
4317 水道光熱費	137,503	118,366	19,137	
0001 水道費	24,420	24,420	0	
0002 電気代	113,083	93,946	19,137	
4318 燃料費	15,165	14,625	540	
4319 修繕費	55,317	15,250	40,067	
4321 通信運搬費	400,283	403,052	△2,769	
4322 会議費	936	1,658	△722	
4324 業務委託費	91,300	90,600	700	
4325 手数料	18,666	37,104	△18,438	
4326 保険料	84,723	99,325	△14,602	

公益国府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)
収 益	0056 介護保険事業収益	10,142,861	9,437,098	705,763
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,142,861	9,437,098	705,763
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,142,861	9,437,098	705,763
	0086 その他の事業収益	10,000	348,000	△338,000
	0087 その他の事業収益	10,000	348,000	△338,000
	5521 補助金事業収益	10,000	0	10,000
	5523 その他の事業収益	0	348,000	△348,000
	サービス活動収益計(1)	10,152,861	9,785,098	367,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	6,699,424	6,957,943	△258,519
	4112 職員給料	2,205,932	1,519,200	686,732
	0001 職員俸給	1,935,032	1,328,000	607,032
	0002 職員諸手当	270,900	191,200	79,700
	4113 職員賞与	251,920	0	251,920
	4114 賞与引当金繰入	269,466	0	269,466
	4115 非常勤職員給与	3,069,600	4,411,000	△1,341,400
	0002 非常勤職員給与	3,069,600	4,411,000	△1,341,400
	4118 法定福利費	902,506	1,027,743	△125,237
	0016 事業費	200,000	385,170	△185,170
	4225 消耗器具備品費	0	224,510	△224,510
	4226 保険料	0	87,200	△87,200
	4232 車両費	200,000	73,460	126,540
	0017 事務費	895,884	441,395	454,489
	4311 福利厚生費	20,000	10,000	10,000
	4312 職員被服費	15,120	0	15,120
	4315 事務消耗品費	100,000	49,041	50,959
	4316 印刷製本費	1,760	7,150	△5,390
	4317 水道光熱費	523,908	0	523,908
	0002 電気代	523,908	0	523,908
	4321 通信運搬費	104,780	101,054	3,726
	4325 手数料	330	330	0
	4326 保険料	42,650	0	42,650
	4327 賃借料	80,136	256,500	△176,364
	4329 租税公課	7,200	0	7,200
	4332 渉外費	0	17,320	△17,320
	0027 減価償却費	110,833	0	110,833
4451 減価償却費	110,833	0	110,833	
サービス活動費用計(2)	7,906,141	7,784,508	121,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,246,720	2,000,590	246,130	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	56	29	27
	5821 受取利息配当金収益	56	29	27
	サービス活動外収益計(4)	56	29	27
	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)	56	29	27
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,246,776	2,000,619	246,157	
特 別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0