

法人単位事業活動計算書  
 (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			
	介護保険事業収益	4,021,756,882	3,885,599,697	136,157,185
	老人福祉事業収益	998,461,092	978,185,588	20,275,504
	保育事業収益	144,228,817	146,364,555	-2,135,738
	医療事業収益	31,474,175	29,962,467	1,511,708
	収益事業収益	59,508,474	42,542,247	16,966,227
	経常経費寄附金収益	118,000	1,631,068	-1,513,068
	サービス活動収益計(1)	5,255,547,440	5,084,285,622	171,261,818
	費用			
	人件費	2,469,347,150	2,451,435,424	17,911,726
	事業費	657,470,030	625,416,251	32,053,779
	事務費	1,151,178,613	1,080,252,515	70,926,098
	減価償却費	390,936,133	403,632,896	-12,696,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,096,083	-104,768,210	20,672,127	
徴収不能額	58,347	54,673	3,674	
サービス活動費用計(2)	4,584,894,190	4,456,023,549	128,870,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	670,653,250	628,262,073	42,391,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,768	807,344	-772,576
	その他のサービス活動外収益	30,206,381	36,254,083	-6,047,702
	サービス活動外収益計(4)	30,241,149	37,061,427	-6,820,278
	費用			
	支払利息	3,195,804	3,708,861	-513,057
その他のサービス活動外費用	2,871,813	2,234,363	637,450	
サービス活動外費用計(5)	6,067,617	5,943,224	124,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,173,532	31,118,203	-6,944,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	694,826,782	659,380,276	35,446,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,450,000	49,631,374	-40,181,374
	固定資産受贈額	46,786	0	46,786
	固定資産売却益	0	1,872,988	-1,872,988
	特別収益計(8)	9,496,786	51,504,362	-42,007,576
	費用			
	固定資産売却損・処分損	252,747	1,872,135	-1,619,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-93,078	0	-93,078
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,450,000	49,631,374	-40,181,374
	特別費用計(9)	9,609,669	51,503,509	-41,893,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,883	853	-113,736	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	694,713,899	659,381,129	35,332,770	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	5,467,000	-9,722,000	15,189,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	689,246,899	669,103,129	20,143,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,779,505,178	9,116,402,049	663,103,129
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,468,752,077	9,785,505,178	683,246,899
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	80,000,000	0	80,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,548,752,077	9,779,505,178	769,246,899

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	3,819,510,841	202,246,041	0	4,021,756,882	0	4,021,756,882
	老人福祉事業収益	88,017,471	910,443,621	0	998,461,092	0	998,461,092
	保育事業収益	144,228,817	0	0	144,228,817	0	144,228,817
	医療事業収益	0	31,474,175	0	31,474,175	0	31,474,175
	収益事業収益	0	0	83,145,552	83,145,552	-23,637,078	59,508,474
	経常経費寄附金収益	118,000	0	0	118,000	0	118,000
	サービス活動収益計(1)	4,051,875,129	1,144,163,837	83,145,552	5,279,184,518	-23,637,078	5,255,547,440
	費用						
	人件費	2,100,910,073	327,903,398	40,533,679	2,469,347,150	0	2,469,347,150
事業費	500,589,707	152,366,364	4,513,959	657,470,030	0	657,470,030	
事務費	788,409,062	337,424,429	48,982,200	1,174,815,691	-23,637,078	1,151,178,613	
減価償却費	221,134,205	158,376,809	11,425,119	390,936,133	0	390,936,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,831,447	-10,264,636	0	-84,096,083	0	-84,096,083	
徴収不能額	48,347	10,000	0	58,347	0	58,347	
サービス活動費用計(2)	3,537,259,947	965,816,364	105,454,957	4,608,531,268	-23,637,078	4,584,894,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	514,615,182	178,347,473	-22,309,405	670,653,250	0	670,653,250	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,363	4,322	83	34,768	0	34,768
	その他のサービス活動外収益	27,088,133	3,111,198	7,050	30,206,381	0	30,206,381
	サービス活動外収益計(4)	27,118,496	3,115,520	7,133	30,241,149	0	30,241,149
	費用						
	支払利息	1,152,008	2,043,796	0	3,195,804	0	3,195,804
	その他のサービス活動外費用	2,694,241	148,992	28,580	2,871,813	0	2,871,813
	サービス活動外費用計(5)	3,846,249	2,192,788	28,580	6,067,617	0	6,067,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,272,247	922,732	-21,447	24,173,532	0	24,173,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	537,887,429	179,270,205	-22,330,852	694,826,782	0	694,826,782
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,450,000	0	0	9,450,000	0	9,450,000
	固定資産受贈額	46,786	0	0	46,786	0	46,786
	事業区分間繰入金収益	90,567,318	2,692,000	0	93,259,318	-93,259,318	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	10,719,424	10,719,424	-10,719,424	0
	特別収益計(8)	100,064,104	2,692,000	10,719,424	113,475,528	-103,978,742	9,496,786
	費用						
	固定資産売却損・処分損	217,112	35,635	0	252,747	0	252,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-93,078	0	0	-93,078	0	-93,078
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,450,000	0	0	9,450,000	0	9,450,000
事業区分間繰入金費用	2,692,000	90,279,318	288,000	93,259,318	-93,259,318	0	
事業区分間固定資産移管費用	10,719,424	0	0	10,719,424	-10,719,424	0	
特別費用計(9)	22,985,458	90,314,953	288,000	113,588,411	-103,978,742	9,609,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,078,646	-87,622,953	10,431,424	-112,883	0	-112,883	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	614,966,075	91,647,252	-11,899,428	694,713,899	0	694,713,899	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	5,467,000	0	5,467,000	0	5,467,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	614,966,075	86,180,252	-11,899,428	689,246,899	0	689,246,899	
繰越活動増減差額(15)	7,018,366,566	2,588,267,327	172,871,285	9,779,505,178	0	9,779,505,178	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,633,332,641	2,674,447,579	160,971,857	10,468,752,077	0	10,468,752,077	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,713,332,641	2,674,447,579	160,971,857	10,548,752,077	0	10,548,752,077	





収益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		標 不動産	ガラスゼン不動産	本部 農園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	2,444,400	900,000	79,801,152	83,145,552	83,145,552	
		サービス活動収益計(1)	2,444,400	900,000	79,801,152	83,145,552	83,145,552	
	費用	人件費	0	0	40,533,679	40,533,679	0	40,533,679
		事業費	0	0	4,513,959	4,513,959	0	4,513,959
		事務費	0	0	48,982,200	48,982,200	0	48,982,200
		減価償却費	0	0	11,425,119	11,425,119	0	11,425,119
		サービス活動費用計(2)	0	0	105,454,957	105,454,957	0	105,454,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,444,400	900,000	-25,653,805	-22,309,405	0	-22,309,405
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	83	83	83
			その他のサービス活動外収益	0	0	7,050	7,050	7,050
		サービス活動外収益計(4)	0	0	7,133	7,133	7,133	
費用		その他のサービス活動外費用	0	0	28,580	28,580	0	28,580
		サービス活動外費用計(5)	0	0	28,580	28,580	0	28,580
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	-21,447	-21,447	0	-21,447
	経営増減差額(7)=(3)+(6)	2,444,400	900,000	-25,675,252	-22,330,852	0	-22,330,852	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,300,000	3,300,000	-3,300,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	10,719,424	10,719,424	0	10,719,424
		特別収益計(8)	0	0	14,019,424	14,019,424	-3,300,000	10,719,424
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	288,000	288,000	0	288,000
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	900,000	0	3,300,000	-3,300,000	0
		特別費用計(9)	2,400,000	900,000	288,000	3,588,000	-3,300,000	288,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-900,000	13,731,424	10,431,424	0	10,431,424
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,400	0	-11,943,828	-11,899,428	0	-11,899,428
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,400	0	-11,943,828	-11,899,428	0	-11,899,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,022,026	250,000	170,599,259	172,871,285	0	172,871,285	
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,066,426	250,000	158,655,431	160,971,857	0	160,971,857	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,066,426	250,000	158,655,431	160,971,857	0	160,971,857	

法人本部拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	162,950	432,000	-269,050	
	その他の事業収益	162,950	432,000	-269,050	
	補助金事業収益(公費)	162,950	432,000	-269,050	
	経常経費寄附金収益	118,000	1,605,276	-1,487,276	
	経常経費寄附金収益	118,000	1,605,276	-1,487,276	
サービス活動収益計(1)		280,950	2,037,276	-1,756,326	
サービス活動増減の部	人件費	223,305,386	222,325,019	980,367	
	役員報酬	80,305,988	79,499,890	806,098	
	職員給料	97,141,360	95,199,438	1,941,922	
	職員賞与	6,249,727	9,352,101	-3,102,374	
	賞与引当金繰入	5,023,100	5,158,600	-135,500	
	非常勤職員給与	15,049,765	15,397,822	-348,057	
	退職給付費用	1,070,500	-137,500	1,208,000	
	法定福利費	18,464,946	17,854,668	610,278	
	事業費	8,477,073	6,930,501	1,546,572	
	水道光熱費	3,115,723	2,135,337	980,386	
	消耗器具備品費	0	440,000	-440,000	
	保険料	463,900	471,600	-7,700	
	賃借料	574,380	539,284	35,096	
	車輛費	4,323,070	3,344,280	978,790	
	事務費	129,879,970	92,004,711	37,875,259	
	福利厚生費	2,173,464	2,219,202	-45,738	
	旅費交通費	1,601,761	645,407	956,354	
	研修研究費	1,129,018	1,109,111	19,907	
	事務消耗品費	5,036,214	2,114,119	2,922,095	
	印刷製本費	196,885	95,830	101,055	
	修繕費	2,042,998	793,911	1,249,087	
	通信運搬費	3,986,442	3,214,389	772,053	
	会議費	2,492,442	1,388,127	1,104,315	
	広報費	8,986,053	2,343,597	6,642,456	
	業務委託費	35,961,255	15,998,594	19,962,661	
	手数料	268,518	1,062,891	-794,373	
	土地・建物賃借料	51,596,053	49,036,408	2,559,645	
	租税公課	5,030,653	4,462,394	568,259	
	保守料	1,279,359	1,417,050	-137,691	
	諸会費	210,000	227,000	-17,000	
	雑費(務)	7,888,855	5,876,681	2,012,174	
	減価償却費	9,640,135	5,624,718	4,015,417	
減価償却費	9,640,135	5,624,718	4,015,417		
サービス活動費用計(2)		371,302,564	326,884,949	44,417,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-371,021,614	-324,847,673	-46,173,941	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,400	788,934	-778,534	
	受取利息配当金収益	10,400	788,934	-778,534	
	その他のサービス活動外収益	4,175,144	4,884,153	-709,009	
	受入研修費収益	1,693,274	2,549,620	-856,346	
	利用者等外給食収益	0	48,792	-48,792	
	雑収益	2,481,870	2,285,741	196,129	
	サービス活動外収益計(4)		4,185,544	5,673,087	-1,487,543
	費用				
	支払利息	716,329	784,813	-68,484	
支払利息	716,329	784,813	-68,484		
その他のサービス活動外費用	55,804	86,345	-30,541		
利用者等外給食費	55,804	86,345	-30,541		
サービス活動外費用計(5)		772,133	871,158	-99,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,413,411	4,801,929	-1,388,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-367,608,203	-320,045,744	-47,562,459	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	1,772,989	-1,772,989	
	車輛運搬具売却益	0	1,772,989	-1,772,989	
	事業区分間繰入金収益	90,567,318	21,219,939	69,347,379	
	事業区分間繰入金収益	90,567,318	21,219,939	69,347,379	
	拠点区分間繰入金収益	438,792,707	309,849,322	128,943,385	
	拠点区分間繰入金収益	438,792,707	309,849,322	128,943,385	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)		529,360,026	332,842,250	196,517,776
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	2,692,000	1,576,000	1,116,000	
事業区分間繰入金費用	2,692,000	1,576,000	1,116,000		
拠点区分間繰入金費用	9,465,638	7,440,000	2,025,638		
拠点区分間繰入金費用	9,465,638	7,440,000	2,025,638		
事業区分間固定資産移管費用	10,719,424	1	10,719,423		
事業区分間固定資産移管費用	10,719,424	1	10,719,423		
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,626,667	-3,626,667		

	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,626,667	-3,626,667
	特別費用計(9)	22,877,063	12,642,668	10,234,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	506,482,963	320,199,582	186,283,381
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,874,760	153,838	138,720,922
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	138,874,760	153,838	138,720,922
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,219,651,034	2,219,497,196	153,838
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,358,525,794	2,219,651,034	138,874,760
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	80,000,000	0	80,000,000
	その他積立金取崩額	80,000,000	0	80,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,438,525,794	2,219,651,034	218,874,760

ローズガーデン拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	769,229,754	762,697,032	6,532,722
	施設介護料収益	301,520,152	285,270,337	16,249,815
	介護報酬収益	270,072,194	255,507,829	14,564,365
	利用者負担金収益(公費)	280,025	999,644	-719,619
	利用者負担金収益(一般)	31,167,933	28,762,864	2,405,069
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	165,397,796	179,134,900	-13,737,104
	介護報酬収益	164,982,544	178,427,668	-13,445,124
	介護予防報酬収益	415,252	707,232	-291,980
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,878,636	21,410,098	-1,531,462
	介護負担金収益(公費)	1,948,117	1,697,904	250,213
	介護負担金収益(一般)	17,885,871	19,630,967	-1,745,096
	介護予防負担金収益(公費)	0	38,098	-38,098
	介護予防負担金収益(一般)	44,648	43,129	1,519
	居宅介護支援介護料収益	78,884,296	89,369,604	-10,485,308
	居宅介護支援介護料収益	49,223,208	89,369,604	-40,146,396
	介護予防支援介護料収益	29,661,088	0	29,661,088
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,003,905	10,599,160	17,404,745
	事業費収益	26,989,802	9,528,892	17,460,910
	事業負担金収益(公費)	164,296	250,399	-86,103
	事業負担金収益(一般)	849,807	819,869	29,938
	利用者等利用料収益	120,726,832	119,355,654	1,371,178
	居宅介護サービス利用料収益	173,623	0	173,623
	食費収益(公費)	78,634	339,900	-261,266
	食費収益(一般)	66,870,011	59,439,111	7,430,900
	食費収益(特定)	14,981,042	19,460,548	-4,479,506
	居住費収益(一般)	26,567,719	26,372,410	195,309
	居住費収益(特定)	11,312,746	12,043,314	-730,568
	その他の利用料収益	743,057	1,700,371	-957,314
	その他の事業収益	54,818,137	57,557,279	-2,739,142
	補助金事業収益(公費)	5,161,787	1,786,270	3,375,517
受託事業収益(公費)	49,656,350	51,822,850	-2,166,500	
その他の事業収益	0	3,948,159	-3,948,159	
サービス活動収益計(1)	769,229,754	762,697,032	6,532,722	
サービス活動増減の部	人件費	374,187,421	380,315,875	-6,128,454
	職員給料	128,127,548	134,677,701	-6,550,153
	職員賞与	12,338,668	11,801,735	536,933
	賞与引当金繰入	3,932,700	4,209,800	-277,100
	非常勤職員給与	160,269,856	160,196,184	73,672
	派遣職員費	25,567,804	24,451,225	1,116,579
	退職給付費用	2,426,000	2,506,000	-80,000
	法定福利費	41,524,845	42,473,230	-948,385
	事業費	87,966,909	84,104,645	3,862,264
	給食費	38,541,498	37,515,491	1,026,007
	介護用品費	6,660,938	6,867,395	-206,457
	保健衛生費	767,446	837,983	-70,537
	教養娯楽費	1,392,787	815,460	577,327
	水道光熱費	21,582,951	18,583,415	2,999,536
	消耗器具備品費	6,208,607	8,471,200	-2,262,593
	保険料	848,356	823,543	24,813
	賃借料	8,766,981	7,342,848	1,424,133
	車輛費	3,162,355	2,768,914	393,441
	雑費	34,990	78,396	-43,406
	事務費	125,203,630	122,960,966	2,242,664
	福利厚生費	1,697,195	1,421,516	275,679
	職員被服費	0	18,808	-18,808
	旅費交通費	56,980	61,370	-4,390
	研修研究費	-2,669	193,132	-195,801
	事務消耗品費	529,362	1,947,926	-1,418,564
	印刷製本費	65,040	77,605	-12,565
	修繕費	2,333,167	4,175,848	-1,842,681
	通信運搬費	1,987,006	1,977,972	9,034
	会議費	9,400	6,660	2,740
	広報費	471,155	432,203	38,952
業務委託費	104,093,609	98,298,507	5,795,102	
手数料	102,725	1,195,797	-1,093,072	
土地・建物賃借料	7,312,920	6,984,194	328,726	
租税公課	109,000	91,800	17,200	
保守料	2,752,298	2,421,058	331,240	
諸会費	12,000	6,000	6,000	
雑費(務)	3,674,442	3,650,570	23,872	
減価償却費	36,616,197	38,248,128	-1,631,931	
減価償却費	36,616,197	38,248,128	-1,631,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,572,591	-30,573,034	5,000,443	
費用				



		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,572,591	-30,573,034	5,000,443		
		サービス活動費用計(2)	598,401,566	595,056,580	3,344,986		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,828,188	167,640,452	3,187,736		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,172	2,364	808		
		受取利息配当金収益	3,172	2,364	808		
		その他のサービス活動外収益	6,510,503	6,108,098	402,405		
		受入研修費収益	269,830	36,800	233,030		
		利用者等外給食収益	369,970	101,238	268,732		
		雑収益	5,870,703	5,970,060	-99,357		
		サービス活動外収益計(4)	6,513,675	6,110,462	403,213		
	費用	支払利息	18,219	19,258	-1,039		
		支払利息	18,219	19,258	-1,039		
		その他のサービス活動外費用	638,364	344,632	293,732		
		利用者等外給食費	515,364	344,632	170,732		
		雑損失	123,000	0	123,000		
		サービス活動外費用計(5)	656,583	363,890	292,693		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,857,092	5,746,572	110,520	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,685,280	173,387,024	3,298,256		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,150,000	7,075,000	-3,925,000		
		施設整備等補助金収益	3,150,000	7,075,000	-3,925,000		
		拠点区分間繰入金収益	1,824,000	1,688,000	136,000		
		拠点区分間繰入金収益	1,824,000	1,688,000	136,000		
		特別収益計(8)	4,974,000	8,763,000	-3,789,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4		
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1		
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	7,075,000	-3,925,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	7,075,000	-3,925,000		
		拠点区分間繰入金費用	112,072,677	69,200,232	42,872,445		
		拠点区分間繰入金費用	112,072,677	69,200,232	42,872,445		
		拠点区分間固定資産移管費用	576,878	0	576,878		
		拠点区分間固定資産移管費用	576,878	0	576,878		
		特別費用計(9)	115,799,555	76,275,236	39,524,319		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,825,555	-67,512,236	-43,313,319
				税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,859,725	105,874,788	-40,015,063
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
		法人税等調整額(13)	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	65,859,725	105,874,788	-40,015,063		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	367,242,199	261,367,411	105,874,788		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	433,101,924	367,242,199	65,859,725		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	433,101,924	367,242,199	65,859,725	

ロース・ケアハウス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	老人福祉事業収益	34,224,230	32,802,202	1,422,028
		運営事業収益	34,224,230	32,802,202	1,422,028
		管理費収益	5,148,000	5,102,283	45,717
		その他利用料収益	15,509,916	13,824,319	1,685,597
		補助金事業収益(公費)	13,566,314	13,875,600	-309,286
	サービス活動収益計(1)	34,224,230	32,802,202	1,422,028	
	費用	人件費	12,171,670	9,968,762	2,202,908
		職員給料	3,957,197	2,986,400	970,797
		職員賞与	300,000	300,000	0
		賞与引当金繰入	220,000	100,000	120,000
		非常勤職員給与	6,003,631	5,541,748	461,883
		退職給付費用	624,000	96,000	528,000
		法定福利費	1,066,842	944,614	122,228
		事業費	6,783,398	6,292,484	490,914
		給食費	3,937,941	3,504,815	433,126
		保健衛生費	28,969	42,790	-13,821
		教養娯楽費	13,598	2,979	10,619
		水道光熱費	2,487,924	2,065,680	422,244
		消耗器具備品費	62,039	438,159	-376,120
		保険料	62,144	59,717	2,427
		賃借料	190,783	178,344	12,439
		事務費	8,189,318	7,147,922	1,041,396
		福利厚生費	91,915	43,641	48,274
		研修研究費	1,529	0	1,529
		事務消耗品費	37,002	42,385	-5,383
印刷製本費		4,990	5,713	-723	
修繕費		446,613	35,807	410,806	
通信運搬費		88,108	87,223	885	
広報費		43,795	21,194	22,601	
業務委託費		7,057,810	6,466,961	590,849	
土地・建物賃借料		280,680	244,680	36,000	
保守料		126,049	121,919	4,130	
雑費(務)		10,827	78,399	-67,572	
減価償却費		5,084,084	5,630,364	-546,280	
減価償却費		5,084,084	5,630,364	-546,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,003,273	-3,857,532	854,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,003,273	-3,857,532	854,259	
サービス活動費用計(2)		29,225,197	25,182,000	4,043,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,999,033	7,620,202	-2,621,169		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	285,170	265,320	19,850
		利用者等外給食収益	0	34,100	-34,100
		雑収益	285,170	231,220	53,950
	サービス活動外収益計(4)	285,170	265,320	19,850	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	37,792	-37,792
利用者等外給食費		0	37,792	-37,792	
サービス活動外費用計(5)	0	37,792	-37,792		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,170	227,528	57,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,284,203	7,847,730	-2,563,527		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	525,000	-525,000
		施設整備等補助金収益	0	525,000	-525,000
		拠点区分間繰入金収益	624,000	96,000	528,000
		拠点区分間繰入金収益	624,000	96,000	528,000
		特別収益計(8)	624,000	621,000	3,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	525,000	-525,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	525,000	-525,000
		拠点区分間繰入金費用	4,817,404	187,797	4,629,607
		拠点区分間繰入金費用	4,817,404	187,797	4,629,607
		特別費用計(9)	4,817,404	712,797	4,104,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,193,404	-91,797	-4,101,607		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,090,799	7,755,933	-6,665,134		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,090,799	7,755,933	-6,665,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,275,570	5,519,637	7,755,933	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,366,369	13,275,570	1,090,799	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,366,369	13,275,570	1,090,799		

天河草子拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	781,245,934	737,649,724	43,596,210
	施設介護料収益	243,341,225	244,481,442	-1,140,217
	介護報酬収益	217,605,562	217,343,587	261,975
	利用者負担金収益(公費)	804,374	484,725	319,649
	利用者負担金収益(一般)	24,931,289	26,653,130	-1,721,841
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	303,303,634	277,555,393	25,748,241
	介護報酬収益	301,641,758	276,298,275	25,343,483
	介護予防報酬収益	1,661,876	1,257,118	404,758
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44,162,138	40,414,233	3,747,905
	介護負担金収益(公費)	1,819,665	1,231,163	588,502
	介護負担金収益(一般)	42,029,959	38,940,680	3,089,279
	介護予防負担金収益(一般)	312,514	242,390	70,124
	居宅介護支援介護料収益	11,125,256	7,431,013	3,694,243
	居宅介護支援介護料収益	10,550,292	7,431,013	3,119,279
	介護予防支援介護料収益	574,964	0	574,964
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,088,618	23,565,409	3,523,209
	事業費収益	23,613,371	20,714,054	2,899,317
	事業負担金収益(公費)	0	33,066	-33,066
	事業負担金収益(一般)	3,475,247	2,818,289	656,958
	利用者等利用料収益	143,677,857	137,429,297	6,248,560
	施設サービス利用料収益	66,502	0	66,502
	居宅介護サービス利用料収益	401,455	615,487	-214,032
	食費収益(公費)	287,400	209,700	77,700
	食費収益(一般)	75,482,270	63,377,900	12,104,370
	食費収益(特定)	11,741,325	17,638,205	-5,896,880
	居住費収益(一般)	29,138,190	27,379,940	1,758,250
	居住費収益(特定)	10,537,411	11,011,877	-474,466
	その他の利用料収益	16,023,304	17,196,188	-1,172,884
	その他の事業収益	8,547,206	6,772,937	1,774,269
	補助金事業収益(公費)	5,153,100	1,270,320	3,882,780
	受託事業収益(公費)	1,429,706	4,192,344	-2,762,638
	その他の事業収益	1,964,400	1,310,273	654,127
	サービス活動収益計(1)	781,245,934	737,649,724	43,596,210
サービス活動増減の部	人件費	339,745,885	336,023,047	3,722,838
	職員給料	134,007,795	149,034,562	-15,026,767
	職員賞与	11,858,000	13,545,700	-1,687,700
	賞与引当金繰入	4,666,200	5,058,200	-392,000
	非常勤職員給与	138,944,484	124,577,646	14,366,838
	派遣職員費	11,784,659	4,267,992	7,516,667
	退職給付費用	1,607,500	1,591,500	16,000
	法定福利費	36,877,247	37,947,447	-1,070,200
	事業費	90,356,677	84,259,954	6,096,723
	給食費	44,771,596	43,248,630	1,522,966
	介護用品費	6,895,422	6,246,825	648,597
	保健衛生費	467,276	625,710	-158,434
	医療費	74,480	3,500	70,980
	教養娯楽費	1,498,805	981,573	517,232
	水道光熱費	19,773,242	17,083,804	2,689,438
	消耗器具備品費	5,237,878	6,292,923	-1,055,045
	保険料	915,189	1,052,974	-137,785
	賃借料	5,503,482	5,415,702	87,780
	車輛費	4,893,915	3,148,315	1,745,600
	雑費	325,392	159,998	165,394
	事務費	97,202,936	96,059,810	1,143,126
	福利厚生費	2,486,132	1,736,227	749,905
	職員被服費	0	8,712	-8,712
	旅費交通費	56,135	34,970	21,165
	研修研究費	78,140	155,897	-77,757
	事務消耗品費	398,357	1,679,027	-1,280,670
	印刷製本費	23,975	27,424	-3,449
	修繕費	3,191,105	4,322,823	-1,131,718
	通信運搬費	1,555,820	1,612,629	-56,809
	会議費	28,500	17,840	10,660
	広報費	181,722	336,376	-154,654
	業務委託費	70,722,201	68,798,084	1,924,117
	手数料	16,779	49,820	-33,041
土地・建物賃借料	8,032,200	7,698,000	334,200	
租税公課	71,300	167,400	-96,100	
保守料	5,526,622	5,556,122	-29,500	
雑費(務)	4,833,948	3,858,459	975,489	
減価償却費	29,475,546	29,363,064	112,482	
減価償却費	29,475,546	29,363,064	112,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,056,805	-19,377,556	3,320,751	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,056,805	-19,377,556	3,320,751	
		徴収不能額	17,641	40,003	-22,362	
		徴収不能額	17,641	40,003	-22,362	
		サービス活動費用計(2)	540,741,880	526,368,322	14,373,558	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,504,054	211,281,402	29,222,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,244	2,811	1,433	
		受取利息配当金収益	4,244	2,811	1,433	
		その他のサービス活動外収益	4,082,022	3,156,369	925,653	
		利用者等外給食収益	77,660	2,370	75,290	
		雑収益	4,004,362	3,153,999	850,363	
			サービス活動外収益計(4)	4,086,266	3,159,180	927,086
	費用	支払利息	1,346	62,375	-61,029	
		支払利息	1,346	62,375	-61,029	
		その他のサービス活動外費用	74,607	92,251	-17,644	
		利用者等外給食費	16,429	92,251	-75,822	
雑損失		58,178	0	58,178		
		サービス活動外費用計(5)	75,953	154,626	-78,673	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,010,313	3,004,554	1,005,759	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,514,367	214,285,956	30,228,411	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,150,000	6,142,000	-2,992,000	
		施設整備等補助金収益	3,150,000	6,142,000	-2,992,000	
		拠点区分間繰入金収益	881,638	872,000	9,638	
		拠点区分間繰入金収益	881,638	872,000	9,638	
		特別収益計(8)	4,031,638	7,014,000	-2,982,362	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9,102	-9,100	
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,100	-9,100	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	6,142,000	-2,992,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	6,142,000	-2,992,000	
		拠点区分間繰入金費用	107,371,421	64,916,928	42,454,493	
		拠点区分間繰入金費用	107,371,421	64,916,928	42,454,493	
		特別費用計(9)	110,521,423	71,068,030	39,453,393	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-106,489,785	-64,054,030
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,024,582	150,231,926	-12,207,344	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	138,024,582	150,231,926	-12,207,344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	779,501,918	629,269,992	150,231,926	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	917,526,500	779,501,918	138,024,582	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	917,526,500	779,501,918	138,024,582	

天河草子・ケアハウス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	老人福祉事業収益	53,793,241	52,553,380	1,239,861
	運営事業収益	53,793,241	52,553,380	1,239,861
	管理費収益	6,839,750	6,628,100	211,650
	その他利用料収益	27,231,219	27,774,830	-543,611
	補助金事業収益(公費)	19,722,272	18,150,450	1,571,822
サービス活動収益計(1)		53,793,241	52,553,380	1,239,861
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,678,546	15,543,109	-3,864,563
	職員給料	4,408,974	7,103,232	-2,694,258
	職員賞与	390,000	410,000	-20,000
	賞与引当金繰入	0	160,000	-160,000
	非常勤職員給与	5,651,939	5,952,561	-300,622
	退職給付費用	-424,000	104,000	-528,000
	法定福利費	1,651,633	1,813,316	-161,683
	事業費	7,597,087	8,003,415	-406,328
	給食費	5,866,384	6,004,312	-137,928
	介護用品費	197,676	154,140	43,536
	保健衛生費	24,389	279,057	-254,668
	教養娯楽費	8,466	41,442	-32,976
	水道光熱費	1,083,762	904,616	179,146
	消耗器具備品費	303,037	493,752	-190,715
	保険料	41,271	39,536	1,735
	賃借料	51,770	71,570	-19,800
	車輛費	4,682	5,088	-406
	雑費	15,650	9,902	5,748
	事務費	20,153,537	19,765,914	387,623
	福利厚生費	82,127	21,648	60,479
	研修研究費	2,170	0	2,170
	事務消耗品費	16,069	21,212	-5,143
	印刷製本費	2,084	1,466	618
	修繕費	281,217	920,969	-639,752
	通信運搬費	109,241	114,043	-4,802
	広報費	13,678	14,721	-1,043
	業務委託費	19,377,415	18,386,057	991,358
	手数料	308	0	308
	土地・建物賃借料	126,000	100,800	25,200
	保守料	132,203	133,067	-864
	雑費(務)	11,025	51,931	-40,906
	減価償却費	6,899,943	6,931,334	-31,391
	減価償却費	6,899,943	6,931,334	-31,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,536,895	-4,120,686	583,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,536,895	-4,120,686	583,791	
サービス活動費用計(2)	42,792,218	46,123,086	-3,330,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,001,023	6,430,294	4,570,729
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	104,970	46,040	58,930
	利用者等外給食収益	1,300	0	1,300
	雑収益	103,670	46,040	57,630
	サービス活動外収益計(4)	104,970	46,040	58,930
	費用			
	支払利息	0	59,375	-59,375
	支払利息	0	59,375	-59,375
	その他のサービス活動外費用	5,117	0	5,117
	雑損失	5,117	0	5,117
サービス活動外費用計(5)	5,117	59,375	-54,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,853	-13,335	113,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,100,876	6,416,959	4,683,917
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	875,000	-875,000
	施設整備等補助金収益	0	875,000	-875,000
	拠点区分間繰入金収益	0	10,104,000	-10,104,000
	拠点区分間繰入金収益	0	10,104,000	-10,104,000
	特別収益計(8)	0	10,979,000	-10,979,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	875,000	-875,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	875,000	-875,000
	拠点区分間繰入金費用	5,649,069	236,144	5,412,925
拠点区分間繰入金費用	5,649,069	236,144	5,412,925	
特別費用計(9)	5,649,069	1,111,144	4,537,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,649,069	9,867,856	-15,516,925
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,451,807	16,284,815	-10,833,008
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,451,807	16,284,815	-10,833,008
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	64,393,171	48,108,356	16,284,815
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,844,978	64,393,171	5,451,807
	基本金取崩額(17)	0	0	0

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,844,978	64,393,171	5,451,807

星児園七夕保育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)	
収益	保育事業収益	144,228,817	146,364,555	-2,135,738	
	委託費収益	106,009,120	107,097,980	-1,088,860	
	利用者等利用料収益	3,052,437	3,925,725	-873,288	
	利用者等利用料収益(公費)	2,613,000	3,276,225	-663,225	
	利用者等利用料収益(一般)	439,437	649,500	-210,063	
	その他の事業収益	35,167,260	35,340,850	-173,590	
	補助金事業収益(公費)	21,816,800	23,030,700	-1,213,900	
	補助金事業収益(一般)	9,435,660	8,716,100	719,560	
	受託事業収益(公費)	3,729,000	3,418,250	310,750	
	受託事業収益(一般)	185,800	175,800	10,000	
サービス活動収益計(1)	144,228,817	146,364,555	-2,135,738		
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,687,761	87,439,213	3,248,548
		職員給料	48,726,355	48,352,993	373,362
		職員賞与	4,235,300	3,812,000	423,300
		賞与引当金繰入	1,219,100	1,471,100	-252,000
		非常勤職員給与	25,488,817	23,454,710	2,034,107
		退職給付費用	371,000	371,000	0
		法定福利費	10,647,189	9,977,410	669,779
		事業費	20,013,788	21,720,008	-1,706,220
		給食費	6,511,740	6,067,272	444,468
		保健衛生費	191,725	396,145	-204,420
	医療費	0	1,780	-1,780	
	教養娯楽費	0	97,000	-97,000	
	保育材料費	708,829	148,101	560,728	
	水道光熱費	11,084,759	11,212,588	-127,829	
	消耗器具備品費	688,535	3,000,151	-2,311,616	
	保険料	234,385	239,980	-5,595	
	賃借料	147,876	147,876	0	
	車輛費	289,830	242,035	47,795	
	雑費	156,109	167,080	-10,971	
	事務費	33,255,171	34,745,769	-1,490,598	
	福利厚生費	994,531	667,838	326,693	
	旅費交通費	2,040	0	2,040	
	研修研究費	50,252	43,280	6,972	
	事務消耗品費	853,891	572,431	281,460	
	印刷製本費	104,528	27,730	76,798	
	修繕費	943,221	1,195,081	-251,860	
	通信運搬費	109,091	113,863	-4,772	
	広報費	94,200	37,125	57,075	
	業務委託費	24,867,596	25,082,958	-215,362	
	手数料	33,529	47,967	-14,438	
	土地・建物賃借料	4,380,000	5,820,000	-1,440,000	
	租税公課	65,700	34,500	31,200	
	保守料	424,395	672,091	-247,696	
諸会費	125,900	79,300	46,600		
雑費(務)	206,297	351,605	-145,308		
減価償却費	4,981,375	4,404,787	576,588		
減価償却費	4,981,375	4,404,787	576,588		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,261,233	-6,297,289	3,036,056		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,261,233	-6,297,289	3,036,056		
サービス活動費用計(2)	145,676,862	142,012,488	3,664,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,448,045	4,352,067	-5,800,112		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321	368	-47
		受取利息配当金収益	321	368	-47
		その他のサービス活動外収益	142,516	5,928,117	-5,785,601
		受入研修費収益	109,000	42,000	67,000
		利用者等外給食収益	1,000	1,000	0
	雑収益	32,516	5,885,117	-5,852,601	
サービス活動外収益計(4)	142,837	5,928,485	-5,785,648		
費用	その他のサービス活動外費用	115,800	0	115,800	
	雑損失	115,800	0	115,800	
サービス活動外費用計(5)	115,800	0	115,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,037	5,928,485	-5,901,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,421,008	10,280,552	-11,701,560		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		施設整備等補助金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	104,000	104,000	0
		拠点区分間繰入金収益	104,000	104,000	0
	特別収益計(8)	104,000	4,104,000	-4,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	106,092	0	106,092
		器具及び備品売却損・処分損	106,092	0	106,092
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-93,078	0	-93,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-93,078	0	-93,078		

部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,152,000	1,146,000	6,000
		拠点区分間繰入金費用	1,152,000	1,146,000	6,000
		特別費用計(9)	1,165,014	5,146,000	-3,980,986
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,061,014	-1,042,000	-19,014
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,482,022	9,238,552	-11,720,574
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,482,022	9,238,552	-11,720,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,782,901	3,544,349	3,238,552	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,300,879	12,782,901	-8,482,022	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,300,879	6,782,901	-2,482,022	



銀の樞拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	632,840,694	605,644,434	27,196,260
	施設介護料収益	244,142,713	239,909,542	4,233,171
	介護報酬収益	218,305,359	215,001,172	3,304,187
	利用者負担金収益(公費)	837,760	1,406,213	-568,453
	利用者負担金収益(一般)	24,999,594	23,502,157	1,497,437
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	207,727,254	195,804,310	11,922,944
	介護報酬収益	206,929,926	194,905,743	12,024,183
	介護予防報酬収益	797,328	898,567	-101,239
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,076,395	26,375,794	700,601
	介護負担金収益(公費)	468,390	552,304	-83,914
	介護負担金収益(一般)	26,514,635	25,723,635	791,000
	介護予防負担金収益(一般)	93,370	99,855	-6,485
	居宅介護支援介護料収益	23,206,602	20,236,784	2,969,818
	居宅介護支援介護料収益	22,770,317	20,236,784	2,533,533
	介護予防支援介護料収益	436,285	0	436,285
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,833,314	4,519,808	1,313,506
	事業費収益	5,178,679	3,979,560	1,199,119
	事業負担金収益(一般)	654,635	540,248	114,387
	利用者等利用料収益	123,220,326	117,014,681	6,205,645
	施設サービス利用料収益	319,953	386,488	-66,535
	居宅介護サービス利用料収益	296,264	297,795	-1,531
	食費収益(公費)	218,400	259,200	-40,800
	食費収益(一般)	68,105,620	55,020,950	13,084,670
	食費収益(特定)	13,493,341	19,938,040	-6,444,699
	居住費収益(一般)	27,944,795	25,398,230	2,546,565
	居住費収益(特定)	11,607,114	13,236,169	-1,629,055
	その他の利用料収益	1,234,839	2,477,809	-1,242,970
	その他の事業収益	1,634,090	1,783,515	-149,425
	補助金事業収益(公費)	1,308,438	1,565,220	-256,782
	受託事業収益(公費)	211,080	149,606	61,474
	その他の事業収益	114,572	68,689	45,883
	経常経費寄附金収益	0	25,792	-25,792
	経常経費寄附金収益	0	25,792	-25,792
サービス活動収益計(1)	632,840,694	605,670,226	27,170,468	
サービス活動増減の部	人件費	313,339,463	294,756,111	18,583,352
	職員給料	140,628,121	131,365,997	9,262,124
	職員賞与	12,276,635	10,183,434	2,093,201
	賞与引当金繰入	4,721,100	4,487,400	233,700
	非常勤職員給与	99,820,498	90,959,734	8,860,764
	派遣職員費	20,235,158	26,051,766	-5,816,608
	退職給付費用	2,554,000	1,131,000	1,423,000
	法定福利費	33,103,951	30,576,780	2,527,171
	事業費	87,690,194	80,678,286	7,011,908
	給食費	32,675,847	29,404,364	3,271,483
	介護用品費	7,144,888	6,890,752	254,136
	保健衛生費	1,651,220	1,719,855	-68,635
	医療費	0	810	-810
	教養娯楽費	992,953	1,004,202	-11,249
	水道光熱費	30,802,099	25,540,123	5,261,976
	消耗器具備品費	6,076,210	8,020,489	-1,944,279
	保険料	783,020	919,590	-136,570
	賃借料	5,506,673	5,501,720	4,953
	車輛費	1,661,732	1,556,086	105,646
	雑費	395,552	120,295	275,257
	事務費	83,535,821	80,357,915	3,177,906
	福利厚生費	1,635,386	1,238,044	397,342
	職員被服費	0	8,426	-8,426
	旅費交通費	7,532	46,826	-39,294
	研修研究費	151,298	138,533	12,765
	事務消耗品費	234,999	858,927	-623,928
	印刷製本費	16,883	27,575	-10,692
	修繕費	5,323,022	7,084,871	-1,761,849
	通信運搬費	1,165,133	1,149,530	15,603
	会議費	156,844	151,119	5,725
	広報費	161,991	464,991	-303,000
	業務委託費	59,040,478	57,240,867	1,799,611
	手数料	4,200,351	734,688	3,465,663
土地・建物賃借料	5,126,400	4,766,400	360,000	
租税公課	81,700	85,200	-3,500	
保守料	3,202,583	3,452,554	-249,971	
雑費(務)	3,031,221	2,909,364	121,857	
減価償却費	22,615,885	23,809,542	-1,193,657	
減価償却費	22,615,885	23,809,542	-1,193,657	
費用				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,986,776	-12,413,596	2,426,820	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,986,776	-12,413,596	2,426,820	
		徴収不能額	27,200	0	27,200	
		徴収不能額	27,200	0	27,200	
		サービス活動費用計(2)	497,221,787	467,188,258	30,033,529	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,618,907	138,481,968	-2,863,061	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,191	2,138	1,053	
		受取利息配当金収益	3,191	2,138	1,053	
		その他のサービス活動外収益	953,066	1,421,211	-468,145	
		利用者等外給食収益	54,360	4,550	49,810	
		雑収益	898,706	1,416,661	-517,955	
			サービス活動外収益計(4)	956,257	1,423,349	-467,092
	費用	支払利息	9,195	67,950	-58,755	
		支払利息	9,195	67,950	-58,755	
		その他のサービス活動外費用	8,452	3,113	5,339	
		利用者等外給食費	8,452	3,113	5,339	
サービス活動外費用計(5)		17,647	71,063	-53,416		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	938,610	1,352,286	-413,676	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,557,517	139,834,254	-3,276,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,779,374	-5,779,374	
		施設整備等補助金収益	0	5,779,374	-5,779,374	
		固定資産受贈額	46,786	0	46,786	
		その他の受贈額	46,786	0	46,786	
		拠点区分間繰入金収益	2,376,000	48,000	2,328,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,376,000	48,000	2,328,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	76,667	-76,667	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	76,667	-76,667	
			特別収益計(8)	2,422,786	5,904,041	-3,481,255
	費用	固定資産売却損・処分損	111,016	1,863,027	-1,752,011	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	111,016	1,863,026	-1,752,010	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,779,374	-5,779,374	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,779,374	-5,779,374	
		拠点区分間繰入金費用	39,687,264	28,820,585	10,866,679	
拠点区分間繰入金費用		39,687,264	28,820,585	10,866,679		
		特別費用計(9)	39,798,280	36,462,986	3,335,294	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,375,494	-30,558,945	-6,816,549	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,182,023	109,275,309	-10,093,286	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	99,182,023	109,275,309	-10,093,286	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	572,689,709	463,414,400	109,275,309	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	671,871,732	572,689,709	99,182,023	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	671,871,732	572,689,709	99,182,023	

デイサービスセンター柚緑拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	543,546,531	540,764,774	2,781,757
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	311,782,816	320,629,746	-8,846,930
	介護報酬収益	311,782,816	320,629,746	-8,846,930
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	46,914,540	47,896,968	-982,428
	介護負担金収益(公費)	2,146,532	1,690,921	455,611
	介護負担金収益(一般)	44,768,008	46,206,047	-1,438,039
	居宅介護支援介護料収益	15,616,472	14,727,336	889,136
	居宅介護支援介護料収益	14,688,168	14,727,336	-39,168
	介護予防支援介護料収益	928,304	0	928,304
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	82,602,129	72,230,993	10,371,136
	事業費収益	73,479,036	64,209,780	9,269,256
	事業負担金収益(公費)	302,211	257,788	44,423
	事業負担金収益(一般)	8,820,882	7,763,425	1,057,457
	利用者等利用料収益	77,035,466	72,623,726	4,411,740
	居宅介護サービス利用料収益	3,872,277	4,867,668	-995,391
	食費収益(一般)	48,578,434	49,253,120	-674,686
	その他の利用料収益	24,584,755	18,502,938	6,081,817
	その他の事業収益	9,595,108	12,656,005	-3,060,897
	補助金事業収益(公費)	173,380	3,467,385	-3,294,005
	受託事業収益(公費)	9,421,728	9,188,620	233,108
サービス活動収益計(1)	543,546,531	540,764,774	2,781,757	
サービス活動増減の部	人件費	258,522,198	266,772,369	-8,250,171
	職員給料	56,724,235	61,853,899	-5,129,664
	職員賞与	4,493,667	5,753,401	-1,259,734
	賞与引当金繰入	2,024,000	2,325,000	-301,000
	非常勤職員給与	161,638,264	151,106,099	10,532,165
	派遣職員費	8,505,022	17,783,455	-9,278,433
	退職給付費用	1,220,500	2,576,000	-1,355,500
	法定福利費	23,916,510	25,374,515	-1,458,005
	事業費	70,871,527	61,186,638	9,684,889
	給食費	18,614,807	15,268,207	3,346,600
	介護用品費	430,117	291,968	138,149
	保健衛生費	950,347	998,992	-48,645
	医療費	8,759	7,870	889
	教養娯楽費	6,244,326	4,253,435	1,990,891
	水道光熱費	33,754,766	28,944,438	4,810,328
	消耗器具備品費	2,838,368	4,994,476	-2,156,108
	保険料	708,760	622,218	86,542
	賃借料	1,522,462	1,488,567	33,895
	車輛費	5,355,598	4,208,738	1,146,860
	雑費	443,217	107,729	335,488
	事務費	129,984,012	132,226,266	-2,242,254
	福利厚生費	1,555,857	1,022,173	533,684
	職員被服費	0	70,268	-70,268
	旅費交通費	11,880	5,480	6,400
	研修研究費	5,130	181,500	-176,370
	事務消耗品費	1,604,045	2,505,911	-901,866
	印刷製本費	22,625	60,710	-38,085
	修繕費	6,779,458	7,959,986	-1,180,528
	通信運搬費	1,800,993	1,806,855	-5,862
	会議費	14,780	6,232	8,548
	広報費	111,100	331,697	-220,597
	業務委託費	72,355,014	72,798,493	-443,479
	手数料	28,196	416,832	-388,636
	土地・建物賃借料	33,624,000	33,624,000	0
	租税公課	215,200	189,300	25,900
	保守料	5,811,739	5,935,012	-123,273
	諸会費	1,220	10,000	-8,780
	雑費(務)	6,042,775	5,301,817	740,958
	減価償却費	40,617,018	41,783,758	-1,166,740
	減価償却費	40,617,018	41,783,758	-1,166,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,892	-1,373,163	1,075,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,892	-1,373,163	1,075,271	
徴収不能額	3,506	0	3,506	
徴収不能額	3,506	0	3,506	
サービス活動費用計(2)	499,700,369	500,595,868	-895,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,846,162	40,168,906	3,677,256	
サービス収益	受取利息配当金収益	2,648	2,012	636
	受取利息配当金収益	2,648	2,012	636
	その他のサービス活動外収益	3,544,019	3,079,834	464,185
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	利用者等外給食収益	7,300	1,650	5,650
雑収益	3,521,719	3,078,184	443,535	

自動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	3,546,667	3,081,846	464,821	
	費用	支払利息	4,095	2,589	1,506	
		支払利息	4,095	2,589	1,506	
		その他のサービス活動外費用	418,247	64,946	353,301	
		利用者等外給食費	317,747	64,946	252,801	
		雑損失	100,500	0	100,500	
		サービス活動外費用計(5)	422,342	67,535	354,807	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,124,325	3,014,311	110,014	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,970,487	43,183,217	3,787,270	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,162,000	-2,162,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,162,000	-2,162,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,176,000	2,576,000	-1,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,176,000	2,576,000	-1,400,000	
		特別収益計(8)	1,176,000	4,738,000	-3,562,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,162,000	-2,162,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,162,000	-2,162,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,516,244	21,402,324	-15,886,080	
		拠点区分間繰入金費用	5,516,244	21,402,324	-15,886,080	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
			特別費用計(9)	5,516,245	23,564,325	-18,048,080
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,340,245	-18,826,325	14,486,080
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,630,242	24,356,892	18,273,350
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	42,630,242	24,356,892	18,273,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,013,971,335	989,614,443	24,356,892	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,056,601,577	1,013,971,335	42,630,242	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,056,601,577	1,013,971,335	42,630,242	

ロース・ケア拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	365,461,181	351,532,778	13,928,403
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	242,904,908	232,598,772	10,306,136
	介護報酬収益	242,904,908	232,598,772	10,306,136
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	32,765,899	31,082,103	1,683,796
	介護負担金収益(公費)	2,332,435	1,460,253	872,182
	介護負担金収益(一般)	30,433,464	29,621,850	811,614
	居宅介護支援介護料収益	15,339,964	13,831,371	1,508,593
	居宅介護支援介護料収益	13,723,072	13,831,371	-108,299
	介護予防支援介護料収益	1,616,892	0	1,616,892
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,679,116	38,515,139	-836,023
	事業費収益	33,302,853	34,059,622	-756,769
	事業負担金収益(公費)	357,433	689,910	-332,477
	事業負担金収益(一般)	4,018,830	3,765,607	253,223
	利用者等利用料収益	35,302,791	30,809,020	4,493,771
	居宅介護サービス利用料収益	3,449,189	3,191,476	257,713
	食費収益(一般)	23,023,500	19,908,580	3,114,920
	その他の利用料収益	8,830,102	7,708,964	1,121,138
	その他の事業収益	1,468,503	4,696,373	-3,227,870
	補助金事業収益(公費)	50,000	1,291,749	-1,241,749
	受託事業収益(公費)	1,396,241	1,270,019	126,222
その他の事業収益	22,262	2,134,605	-2,112,343	
サービス活動収益計(1)	365,461,181	351,532,778	13,928,403	
サービス活動増減の部	人件費	187,810,372	189,414,009	-1,603,637
	職員給料	72,449,235	75,037,956	-2,588,721
	職員賞与	6,009,067	7,190,800	-1,181,733
	賞与引当金繰入	2,579,100	2,807,400	-228,300
	非常勤職員給与	70,254,750	67,982,399	2,272,351
	派遣職員費	16,744,367	16,569,291	175,076
	退職給付費用	2,108,500	1,281,000	827,500
	法定福利費	17,665,353	18,545,163	-879,810
	事業費	29,962,536	26,097,277	3,865,259
	給食費	11,113,106	9,685,542	1,427,564
	介護用品費	0	17,820	-17,820
	保健衛生費	174,521	160,190	14,331
	医療費	2,040	2,130	-90
	教養娯楽費	4,243,547	3,484,521	759,026
	水道光熱費	7,019,527	6,466,458	553,069
	消耗器具備品費	2,088,383	1,992,144	96,239
	保険料	436,862	519,380	-82,518
	賃借料	1,118,852	1,143,686	-24,834
	車両費	3,736,500	2,602,756	1,133,744
	雑費	29,198	22,650	6,548
	事務費	73,603,801	78,478,321	-4,874,520
	福利厚生費	1,704,976	682,100	1,022,876
	職員被服費	0	80,258	-80,258
	研修研究費	4,500	220,306	-215,806
	事務消耗品費	861,952	1,440,985	-579,033
	印刷製本費	24,566	17,890	6,676
	修繕費	1,484,597	3,236,616	-1,752,019
	通信運搬費	849,425	935,079	-85,654
	会議費	0	600	-600
	広報費	535,850	465,497	70,353
	業務委託費	11,857,911	16,262,318	-4,404,407
	手数料	28,770	25,460	3,310
	土地・建物賃借料	49,163,600	48,463,216	700,384
	租税公課	103,500	166,400	-62,900
	保守料	4,267,482	4,110,675	156,807
	諸会費	0	6,000	-6,000
	雑費(務)	2,716,672	2,364,921	351,751
	減価償却費	2,959,815	3,442,415	-482,600
	減価償却費	2,959,815	3,442,415	-482,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,920	-2,131,653	2,088,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,920	-2,131,653	2,088,733	
徴収不能額	0	8,500	-8,500	
徴収不能額	0	8,500	-8,500	
サービス活動費用計(2)	294,293,604	295,308,869	-1,015,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,167,577	56,223,909	14,943,668	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,814	1,238	576
	受取利息配当金収益	1,814	1,238	576
	その他のサービス活動外収益	1,398,836	1,903,048	-504,212
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000
	利用者等外給食収益	198,205	216,840	-18,635
雑収益	1,200,631	1,680,208	-479,577	

自動車増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,400,650	1,904,286	-503,636		
	費用	支払利息	1,488	1,683	-195		
		支払利息	1,488	1,683	-195		
		その他のサービス活動外費用	613,957	339,445	274,512		
		利用者等外給食費	613,957	335,445	278,512		
		雑損失	0	4,000	-4,000		
		サービス活動外費用計(5)	615,445	341,128	274,317		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,205	1,563,158	-777,953		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,952,782	57,787,067	14,165,715		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,162,000	-2,162,000		
		施設整備等補助金収益	0	2,162,000	-2,162,000		
		固定資産売却益	0	99,999	-99,999		
		車輛運搬具売却益	0	99,999	-99,999		
		拠点区分間繰入金収益	792,000	1,192,000	-400,000		
		拠点区分間繰入金収益	792,000	1,192,000	-400,000		
		事業区分間固定資産移管収益	0	10,361	-10,361		
		事業区分間固定資産移管収益	0	10,361	-10,361		
		特別収益計(8)	792,000	3,464,360	-2,672,360		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,162,000	-2,162,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,162,000	-2,162,000		
		拠点区分間繰入金費用	3,249,322	21,898,765	-18,649,443		
		拠点区分間繰入金費用	3,249,322	21,898,765	-18,649,443		
		特別費用計(9)	3,249,323	24,060,765	-20,811,442		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,457,323	-20,596,405	18,139,082		
				税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,495,459	37,190,662	32,304,797
				法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
				法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	69,495,459	37,190,662	32,304,797		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	296,900,080	259,709,418	37,190,662		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	366,395,539	296,900,080	69,495,459		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	366,395,539	296,900,080	69,495,459		

アマルネス・ガーデン拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	695,283,999	682,165,067	13,118,932
	施設介護料収益	379,493,083	375,317,331	4,175,752
	介護報酬収益	339,674,155	334,004,869	5,669,286
	利用者負担金収益(公費)	377,289	366,643	10,646
	利用者負担金収益(一般)	39,441,639	40,945,819	-1,504,180
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,938,280	91,954,400	-2,016,120
	介護報酬収益	88,991,854	91,667,330	-2,675,476
	介護予防報酬収益	946,426	287,070	659,356
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,902,884	12,573,826	329,058
	介護負担金収益(公費)	382,814	496,618	-113,804
	介護負担金収益(一般)	12,338,413	11,096,473	1,241,940
	介護予防負担金収益(一般)	181,657	980,735	-799,078
	居宅介護支援介護料収益	6,100,949	5,953,791	147,158
	居宅介護支援介護料収益	5,562,833	4,967,358	595,475
	介護予防支援介護料収益	538,116	986,433	-448,317
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	165,405	0	165,405
	事業費収益	165,405	0	165,405
	利用者等利用料収益	196,502,102	192,124,859	4,377,243
	居宅介護サービス利用料収益	0	117,232	-117,232
	食費収益(公費)	111,600	109,500	2,100
	食費収益(一般)	69,685,502	60,145,466	9,540,036
	食費収益(特定)	15,860,356	22,182,898	-6,322,542
	居住費収益(一般)	81,925,172	80,157,374	1,767,798
	居住費収益(特定)	22,765,172	23,481,290	-716,118
	その他の利用料収益	6,154,300	5,931,099	223,201
	その他の事業収益	10,181,296	4,240,860	5,940,436
	補助金事業収益(公費)	9,747,104	3,817,866	5,929,238
受託事業収益(公費)	149,600	153,096	-3,496	
その他の事業収益	284,592	269,898	14,694	
サービス活動収益計(1)	695,283,999	682,165,067	13,118,932	
サービス活動増減の部	人件費	271,378,478	276,257,749	-4,879,271
	職員給料	100,292,196	110,125,591	-9,833,395
	職員賞与	6,589,934	6,767,968	-178,034
	賞与引当金繰入	2,648,200	3,193,200	-545,000
	非常勤職員給与	109,289,371	108,896,170	393,201
	派遣職員費	23,522,996	18,213,305	5,309,691
	退職給付費用	1,593,000	1,337,000	256,000
	法定福利費	27,442,781	27,724,515	-281,734
	事業費	87,583,626	86,343,901	1,239,725
	給食費	41,300,799	40,656,896	643,903
	介護用品費	8,208,427	7,840,551	367,876
	保健衛生費	1,186,536	1,215,276	-28,740
	教養娯楽費	237,735	267,413	-29,678
	水道光熱費	21,645,977	20,381,714	1,264,263
	消耗器具備品費	6,548,610	7,741,839	-1,193,229
	保険料	584,996	596,283	-11,287
	賃借料	5,856,944	6,099,831	-242,887
	車輛費	1,714,681	1,398,756	315,925
	雑費	298,921	145,342	153,579
	事務費	81,958,654	77,953,571	4,005,083
	福利厚生費	1,580,386	1,262,682	317,704
	職員被服費	14,661	6,963	7,698
	旅費交通費	55,140	34,980	20,160
	研修研究費	161,211	95,426	65,785
	事務消耗品費	533,623	1,066,727	-533,104
	印刷製本費	1,320	40,393	-39,073
	修繕費	2,982,650	1,537,290	1,445,360
	通信運搬費	1,506,955	1,493,676	13,279
	会議費	1,670	0	1,670
	広報費	459,469	432,378	27,091
	業務委託費	66,947,274	65,428,666	1,518,608
	手数料	27,576	22,508	5,068
	土地・建物賃借料	2,026,920	1,684,920	342,000
租税公課	126,130	5,200	120,930	
保守料	1,951,606	2,078,063	-126,457	
諸会費	1,000	3,600	-2,600	
雑費(務)	3,581,063	2,760,099	820,964	
減価償却費	61,367,605	60,596,534	771,071	
減価償却費	61,367,605	60,596,534	771,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,073,062	-14,898,508	2,825,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,073,062	-14,898,508	2,825,446	
サービス活動費用計(2)	490,215,301	486,253,247	3,962,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,068,698	195,911,820	9,156,878	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,448	3,182	1,266
		受取利息配当金収益	4,448	3,182	1,266
		その他のサービス活動外収益	5,530,897	6,333,134	-802,237
		受入研修費収益	0	107,000	-107,000
		利用者等外給食収益	151,125	4,833	146,292
	雑収益	5,379,772	6,221,301	-841,529	
	サービス活動外収益計(4)	5,535,345	6,336,316	-800,971	
	費用	支払利息	401,336	435,277	-33,941
		支払利息	401,336	435,277	-33,941
		その他のサービス活動外費用	756,393	766,739	-10,346
利用者等外給食費		610,893	766,689	-155,796	
雑損失		145,500	50	145,450	
サービス活動外費用計(5)	1,157,729	1,202,016	-44,287		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,377,616	5,134,300	-756,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,446,314	201,046,120	8,400,194		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,150,000	5,914,000	-2,764,000
		施設整備等補助金収益	3,150,000	5,914,000	-2,764,000
		拠点区分間繰入金収益	1,504,000	664,000	840,000
		拠点区分間繰入金収益	1,504,000	664,000	840,000
		拠点区分間固定資産移管収益	576,878	0	576,878
		拠点区分間固定資産移管収益	576,878	0	576,878
		特別収益計(8)	5,230,878	6,578,000	-1,347,122
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,150,000	5,914,000	-2,764,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,150,000	5,914,000	-2,764,000
	拠点区分間繰入金費用		159,133,306	111,896,547	47,236,759
	拠点区分間繰入金費用		159,133,306	111,896,547	47,236,759
	事業区分間固定資産移管費用		0	1	-1
	事業区分間固定資産移管費用		0	1	-1
	特別費用計(9)		162,283,306	117,810,549	44,472,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-157,052,428	-111,232,549	-45,819,879
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,393,886	89,813,571	-37,419,685
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	52,393,886	89,813,571	-37,419,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,697,993,168	1,608,179,597	89,813,571	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,750,387,054	1,697,993,168	52,393,886	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,750,387,054	1,697,993,168	52,393,886	



EgretCafe拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	31,739,798	33,353,215	-1,613,417	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,934,984	26,769,125	-834,141	
	介護報酬収益	25,934,984	26,769,125	-834,141	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,271,974	3,589,582	-317,608	
	介護負担金収益(一般)	3,263,006	3,589,382	-326,376	
	介護予防負担金収益(公費)	8,968	0	8,968	
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,200	-3,200	
	利用者等利用料収益	2,527,840	2,734,008	-206,168	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	400	-400	
	食費収益(一般)	2,527,840	2,627,200	-99,360	
	その他の利用料収益	0	106,408	-106,408	
	その他の事業収益	5,000	260,500	-255,500	
	補助金事業収益(公費)	5,000	260,500	-255,500	
サービス活動収益計(1)	31,739,798	33,353,215	-1,613,417		
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,082,893	19,555,987	-1,473,094
		職員給料	6,512,571	7,294,086	-781,515
		職員賞与	605,000	765,000	-160,000
		賞与引当金繰入	215,000	255,000	-40,000
		非常勤職員給与	8,867,265	9,236,149	-368,884
		退職給付費用	184,000	96,000	88,000
		法定福利費	1,699,057	1,909,752	-210,695
		事業費	3,286,892	3,978,748	-691,856
		給食費	1,152,732	1,269,427	-116,695
		介護用品費	23,686	37,993	-14,307
		保健衛生費	220	7,282	-7,062
		教養娯楽費	46,923	13,782	33,141
	水道光熱費	842,360	823,507	18,853	
	消耗器具備品費	191,677	844,433	-652,756	
	保険料	170,240	237,280	-67,040	
	賃借料	157,068	157,068	0	
	車輛費	701,986	587,976	114,010	
	事務費	5,442,212	5,103,456	338,756	
	福利厚生費	220,635	218,746	1,889	
	研修研究費	15,290	0	15,290	
	事務消耗品費	135,551	20,843	114,708	
	印刷製本費	0	14,290	-14,290	
	修繕費	114,435	21,659	92,776	
	通信運搬費	106,784	92,224	14,560	
	広報費	94,200	0	94,200	
	業務委託費	2,660	220,000	-217,340	
	手数料	3,736	3,776	-40	
	土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0	
	租税公課	0	65,600	-65,600	
	保守料	598,625	487,002	111,623	
	雑費(務)	454,296	263,316	190,980	
	減価償却費	876,602	1,135,719	-259,117	
	減価償却費	876,602	1,135,719	-259,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-384,000	384,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-384,000	384,000		
サービス活動費用計(2)	27,688,599	29,389,910	-1,701,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,051,199	3,963,305	87,894		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	80	45
		受取利息配当金収益	125	80	45
		その他のサービス活動外収益	360,990	398,850	-37,860
		利用者等外給食収益	303,790	390,850	-87,060
	雑収益	57,200	8,000	49,200	
	サービス活動外収益計(4)	361,115	398,930	-37,815	
	その他のサービス活動外費用	7,500	0	7,500	
雑損失	7,500	0	7,500		
サービス活動外費用計(5)	7,500	0	7,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,615	398,930	-45,315		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,404,814	4,362,235	42,579		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	384,000	-384,000
		施設整備等補助金収益	0	384,000	-384,000
		拠点区分間繰入金収益	184,000	96,000	88,000
		拠点区分間繰入金収益	184,000	96,000	88,000
	特別収益計(8)	184,000	480,000	-296,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	384,000	-384,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	384,000	-384,000	
拠点区分間繰入金費用	144,000	144,000	0		
拠点区分間繰入金費用	144,000	144,000	0		
特別費用計(9)	144,000	528,000	-384,000		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000	-48,000	88,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,444,814	4,314,235	130,579
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,444,814	4,314,235	130,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,156,780	18,842,545	4,314,235
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,601,594	23,156,780	4,444,814
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,601,594	23,156,780	4,444,814

空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)	
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	事務費	0	320,308	-320,308
		手数料	0	308	-308
		租税公課	0	320,000	-320,000
サービス活動費用計(2)	0	320,308	-320,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	-320,308	320,308	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-320,308	320,308	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-320,308	320,308	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	-320,308	320,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-40,420,991	-40,100,683	-320,308
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-40,420,991	-40,420,991	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-40,420,991	-40,420,991	0

ヘルゾン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	事務費	0	320,308	-320,308
		手数料	0	308	-308
		租税公課	0	320,000	-320,000
	サービス活動費用計(2)	0	320,308	-320,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-320,308	320,308	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-320,308	320,308	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,550,000	-3,550,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,550,000	-3,550,000
		特別収益計(8)	0	3,550,000	-3,550,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,550,000	-3,550,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,229,692	-3,229,692	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	3,229,692	-3,229,692	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,229,692	0	3,229,692
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,229,692	3,229,692	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,229,692	3,229,692	0	

アマルネス・診療所拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	177,729,473	152,698,429	25,031,044	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	140,482,951	121,746,341	18,736,610	
	介護報酬収益	126,590,947	106,061,531	20,529,416	
	介護予防報酬収益	13,892,004	15,684,810	-1,792,806	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,854,074	16,514,133	3,339,941	
	介護負担金収益(公費)	927,279	694,863	232,416	
	介護負担金収益(一般)	17,090,383	13,919,027	3,171,356	
	介護予防負担金収益(公費)	10,708	48,780	-38,072	
	介護予防負担金収益(一般)	1,825,704	1,851,463	-25,759	
	利用者等利用料収益	16,337,448	13,830,955	2,506,493	
	居宅介護サービス利用料収益	531,822	141,737	390,085	
	食費収益(一般)	15,804,990	13,575,500	2,229,490	
	その他の利用料収益	636	113,718	-113,082	
	その他の事業収益	1,055,000	607,000	448,000	
	補助金事業収益(公費)	1,055,000	607,000	448,000	
	医療事業収益	31,474,175	29,962,467	1,511,708	
	外来診療収益(一般)	2,798,097	3,684,896	-886,799	
	外来診療収益(公費)	10,224,065	9,447,918	776,147	
	保健予防活動収益	1,896,743	0	1,896,743	
	訪問看護利用料収益	16,380,370	16,646,921	-266,551	
	訪問看護基本利用料収益	16,380,370	16,646,921	-266,551	
	その他の医療事業収益	174,900	182,732	-7,832	
	受託事業収益(公費)	174,900	182,732	-7,832	
	サービス活動収益計(1)	209,203,648	182,660,896	26,542,752	
	サービス活動増減の部	人件費	114,266,151	111,147,674	3,118,477
		職員給料	53,650,407	54,943,645	-1,293,238
職員賞与		2,377,600	2,854,600	-477,000	
賞与引当金繰入		1,090,000	1,397,400	-307,400	
非常勤職員給与		42,690,900	38,994,055	3,696,845	
退職給付費用		1,449,000	116,500	1,332,500	
法定福利費		13,008,244	12,841,474	166,770	
事業費		12,327,384	11,624,643	702,741	
給食費		4,699,810	4,216,442	483,368	
介護用品費		137,635	115,666	21,969	
医薬品費		358,320	200,990	157,330	
保健衛生費		33,337	497,086	-463,749	
教養娯楽費		139,661	260,266	-120,605	
水道光熱費		3,196,937	2,544,719	652,218	
消耗器具備品費		1,536,644	1,765,786	-229,142	
保険料		414,194	419,977	-5,783	
賃借料		115,162	148,316	-33,154	
車輛費		1,674,944	1,426,387	248,557	
雑費		20,740	29,008	-8,268	
事務費		11,243,537	9,918,942	1,324,595	
福利厚生費		730,068	403,801	326,267	
職員被服費		34,615	108,738	-74,123	
旅費交通費		0	4,140	-4,140	
研修研究費		1,987	14,332	-12,345	
事務消耗品費		137,230	266,210	-128,980	
印刷製本費		2,640	7,060	-4,420	
修繕費		105,214	138,934	-33,720	
通信運搬費		175,429	181,059	-5,630	
会議費		330	0	330	
広報費		178,681	33,119	145,562	
業務委託費		7,083,351	6,354,998	728,353	
手数料		15,626	17,841	-2,215	
土地・建物賃借料		106,680	88,680	18,000	
租税公課		110,070	49,100	60,970	
保守料		2,486,316	2,124,617	361,699	
諸会費		72,000	92,000	-20,000	
雑費(務)		3,300	34,313	-31,013	
減価償却費		1,603,347	1,613,407	-10,060	
減価償却費		1,603,347	1,613,407	-10,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-400,269	-1,002,055	601,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-400,269	-1,002,055	601,786	
徴収不能額		10,000	0	10,000	
徴収不能額	10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)	139,050,150	133,302,611	5,747,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,153,498	49,358,285	20,795,213		
サービス収益	受取利息配当金収益	1,571	1,060	511	
	受取利息配当金収益	1,571	1,060	511	
	その他のサービス活動外収益	156,160	92,050	64,110	
	利用者等外給食収益	0	2,750	-2,750	

ハ活動外増減の部		雑収益	156,160	89,300	66,860	
		サービス活動外収益計(4)	157,731	93,110	64,621	
	費用		支払利息	1,501	1,533	-32
			支払利息	1,501	1,533	-32
			その他のサービス活動外費用	1,879	3,003	-1,124
			利用者等外給食費	1,879	3,003	-1,124
		サービス活動外費用計(5)	3,380	4,536	-1,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,351	88,574	65,777		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,307,849	49,446,859	20,860,990		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,403,000	-2,403,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,403,000	-2,403,000	
		事業区分間繰入金収益	1,360,000	72,000	1,288,000	
		事業区分間繰入金収益	1,360,000	72,000	1,288,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	2	-2	
		事業区分間固定資産移管収益	0	2	-2	
		特別収益計(8)	1,360,000	2,475,002	-1,115,002	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,403,000	-2,403,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,403,000	-2,403,000	
		事業区分間繰入金費用	3,940,866	3,660,762	280,104	
		事業区分間繰入金費用	3,940,866	3,660,762	280,104	
		事業区分間固定資産移管費用	0	10,361	-10,361	
		事業区分間固定資産移管費用	0	10,361	-10,361	
		特別費用計(9)	3,940,866	6,074,123	-2,133,257	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,580,866	-3,599,121	1,018,255	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,726,983	45,847,738	21,879,245		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	67,726,983	45,847,738	21,879,245		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	133,676,140	87,828,402	45,847,738	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	201,403,123	133,676,140	67,726,983	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	201,403,123	133,676,140	67,726,983		

ウイイ 杣扇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	老人福祉事業収益	174,547,041	168,017,371	6,529,670
		その他の事業収益	174,547,041	168,017,371	6,529,670
		管理費収益	75,891,500	75,332,250	559,250
		その他の利用料収益	98,116,046	92,585,121	5,530,925
		補助金事業収益	539,495	100,000	439,495
	サービス活動収益計(1)	174,547,041	168,017,371	6,529,670	
	費用	人件費	36,023,469	32,841,651	3,181,818
		職員給料	21,385,282	20,679,564	705,718
		職員賞与	1,819,000	1,735,000	84,000
		賞与引当金繰入	325,000	425,000	-100,000
		非常勤職員給与	6,865,008	6,340,620	524,388
		退職給付費用	1,632,000	176,000	1,456,000
		法定福利費	3,997,179	3,485,467	511,712
		事業費	31,742,511	27,818,005	3,924,506
		給食費	19,769,059	15,542,723	4,226,336
		介護用品費	0	6,512	-6,512
		保健衛生費	20,244	105,336	-85,092
		医療費	15,650	0	15,650
		教養娯楽費	1,721,682	2,071,804	-350,122
		水道光熱費	7,918,034	8,020,839	-102,805
消耗器具備品費		963,660	965,725	-2,065	
保険料		277,050	301,020	-23,970	
賃借料		641,627	705,344	-63,717	
車輛費		305,570	91,190	214,380	
雑費		109,935	7,512	102,423	
事務費		71,539,571	70,648,052	891,519	
福利厚生費		262,332	365,233	-102,901	
事務消耗品費		285,513	215,038	70,475	
印刷製本費		11,295	10,330	965	
修繕費		3,438,463	3,232,630	205,833	
通信運搬費		248,281	251,158	-2,877	
広報費		807,000	712,800	94,200	
業務委託費		38,645,653	37,956,320	689,333	
手数料		449,763	274,676	175,087	
土地・建物賃借料		16,560,000	16,560,000	0	
租税公課		9,885,437	10,292,120	-406,683	
保守料		768,568	534,118	234,450	
雑費(務)		177,266	243,629	-66,363	
減価償却費	21,476,686	20,511,952	964,734		
減価償却費	21,476,686	20,511,952	964,734		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-873,092	-348,254	-524,838		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-873,092	-348,254	-524,838		
サービス活動費用計(2)	159,909,145	151,471,406	8,437,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,637,896	16,545,965	-1,908,069		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	71	26
		受取利息配当金収益	97	71	26
		その他のサービス活動外収益	15,622	230,473	-214,851
		利用者等外給食収益	6,382	1,639	4,743
		雑収益	9,240	228,834	-219,594
	サービス活動外収益計(4)	15,719	230,544	-214,825	
	費用	支払利息	396,231	443,185	-46,954
		支払利息	396,231	443,185	-46,954
		その他のサービス活動外費用	8,855	209	8,646
		利用者等外給食費	8,855	209	8,646
サービス活動外費用計(5)		405,086	443,394	-38,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-389,367	-212,850	-176,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,248,529	16,333,115	-2,084,586		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,442,000	-2,442,000
		施設整備等補助金収益	0	2,442,000	-2,442,000
		事業区分間繰入金収益	552,000	176,000	376,000
		事業区分間繰入金収益	552,000	176,000	376,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
	特別収益計(8)	4,052,000	2,618,000	1,434,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,442,000	-2,442,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,442,000	-2,442,000
		事業区分間繰入金費用	17,147,557	360,000	16,787,557
事業区分間繰入金費用		17,147,557	360,000	16,787,557	
特別費用計(9)	17,147,557	2,802,000	14,345,557		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,095,557	-184,000	-12,911,557		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,152,972	16,149,115	-14,996,143		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	1,093,400	-1,944,400	3,037,800		

	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	59,572	18,093,515	-18,033,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	107,504,333	89,410,818	18,093,515
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	107,563,905	107,504,333	59,572
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	107,563,905	107,504,333	59,572



ウイ 樺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	老人福祉事業収益	155,993,844	146,755,475	9,238,369
		その他の事業収益	155,993,844	146,755,475	9,238,369
		管理費収益	71,656,000	70,391,500	1,264,500
		その他の利用料収益	82,139,844	76,363,975	5,775,869
		補助金事業収益	2,198,000	0	2,198,000
	サービス活動収益計(1)	155,993,844	146,755,475	9,238,369	
	費用	人件費	41,433,365	39,658,620	1,774,745
		職員給料	11,649,100	12,213,701	-564,601
		職員賞与	1,436,800	1,300,800	136,000
		賞与引当金繰入	240,000	240,000	0
		非常勤職員給与	22,922,382	20,281,926	2,640,456
		退職給付費用	304,000	984,000	-680,000
		法定福利費	4,881,083	4,638,193	242,890
		事業費	27,653,836	28,063,175	-409,339
		給食費	16,846,373	15,457,995	1,388,378
		介護用品費	1,606	17,138	-15,532
		保健衛生費	46,398	123,310	-76,912
		教養娯楽費	769,669	591,555	178,114
		水道光熱費	8,542,708	7,579,116	963,592
		消耗器具備品費	929,151	3,747,909	-2,818,758
		保険料	242,030	267,910	-25,880
		賃借料	205,236	195,952	9,284
		車輛費	300	82,290	-81,990
		雑費	70,365	0	70,365
		事務費	50,188,539	51,827,428	-1,638,889
		福利厚生費	520,737	381,245	139,492
事務消耗品費		151,799	181,736	-29,937	
印刷製本費		27,517	27,016	501	
修繕費		1,439,866	3,288,066	-1,848,200	
通信運搬費		177,448	99,976	77,472	
広報費		411,000	316,800	94,200	
業務委託費		35,405,441	33,968,856	1,436,585	
手数料		257,604	651,066	-393,462	
土地・建物賃借料		1,440,000	1,440,000	0	
租税公課		9,518,197	10,631,177	-1,112,980	
保守料		660,899	663,330	-2,431	
雑費(務)		178,031	178,160	-129	
減価償却費		23,017,965	22,242,166	775,799	
減価償却費		23,017,965	22,242,166	775,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,066,041	-514,334	-551,707		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,066,041	-514,334	-551,707		
徴収不能額	0	6,170	-6,170		
徴収不能額	0	6,170	-6,170		
サービス活動費用計(2)	141,227,664	141,283,225	-55,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,766,180	5,472,250	9,293,930		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	207	25
		受取利息配当金収益	232	207	25
		その他のサービス活動外収益	141,091	267,422	-126,331
		利用者等外給食収益	13,711	4,400	9,311
		雑収益	127,380	263,022	-135,642
	サービス活動外収益計(4)	141,323	267,629	-126,306	
	費用	支払利息	396,235	441,779	-45,544
		支払利息	396,235	441,779	-45,544
		その他のサービス活動外費用	0	15,460	-15,460
		利用者等外給食費	0	15,460	-15,460
サービス活動外費用計(5)		396,235	457,239	-61,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-254,912	-189,610	-65,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,511,268	5,282,640	9,228,628		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,220,000	-2,220,000
		施設整備等補助金収益	0	2,220,000	-2,220,000
		事業区分間繰入金収益	304,000	984,000	-680,000
		事業区分間繰入金収益	304,000	984,000	-680,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,304,000	3,204,000	1,100,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	35,635	0	35,635
		器具及び備品売却損・処分損	35,635	0	35,635
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,220,000	-2,220,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,220,000	-2,220,000	
事業区分間繰入金費用	17,333,289	288,000	17,045,289		
事業区分間繰入金費用	17,333,289	288,000	17,045,289		
特別費用計(9)	17,368,924	2,508,000	14,860,924		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,064,924	696,000	-13,760,924		

	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446,344	5,978,640	-4,532,296
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	1,093,400	-1,944,400	3,037,800
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	352,944	7,923,040	-7,570,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	166,473,248	158,550,208	7,923,040
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	166,826,192	166,473,248	352,944
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	166,826,192	166,473,248	352,944

ウイ 陽の菜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	老人福祉事業収益	103,886,115	108,793,526	-4,907,411	
	その他の事業収益	103,886,115	108,793,526	-4,907,411	
	管理費収益	47,961,500	48,816,500	-855,000	
	その他の利用料収益	55,808,024	59,927,026	-4,119,002	
	補助金事業収益	116,591	50,000	66,591	
サービス活動収益計(1)		103,886,115	108,793,526	-4,907,411	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,270,056	28,274,624	-2,004,568
		職員給料	17,241,296	18,995,739	-1,754,443
		職員賞与	1,463,700	1,667,400	-203,700
		賞与引当金繰入	220,000	220,000	0
		非常勤職員給与	4,244,049	3,804,749	439,300
		退職給付費用	-296,000	200,000	-496,000
		法定福利費	3,397,011	3,386,736	10,275
		事業費	15,831,976	15,721,612	110,364
		給食費	9,043,413	9,441,734	-398,321
		介護用品費	0	2,140	-2,140
		保健衛生費	2,240	20,928	-18,688
		教養娯楽費	301,757	899,225	-597,468
		水道光熱費	3,872,739	3,661,143	211,596
		消耗器具備品費	1,386,175	853,778	532,397
		保険料	154,300	169,440	-15,140
	賃借料	276,032	266,968	9,064	
	車輛費	681,588	362,282	319,306	
	雑費	113,732	43,974	69,758	
	事務費	38,129,190	39,173,993	-1,044,803	
	福利厚生費	232,381	214,731	17,650	
	事務消耗品費	108,276	104,329	3,947	
	印刷製本費	19,620	19,655	-35	
	修繕費	1,383,679	1,042,474	341,205	
	通信運搬費	183,304	173,137	10,167	
	広報費	1,240,400	1,211,100	29,300	
	業務委託費	24,178,856	23,785,936	392,920	
	手数料	1,396,498	242,589	1,153,909	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課	7,162,883	10,063,240	-2,900,357	
	保守料	624,947	661,107	-36,160	
	雑費(務)	158,346	215,695	-57,349	
	減価償却費	10,960,881	10,816,080	144,801	
	減価償却費	10,960,881	10,816,080	144,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-672,646	-773,766	101,120		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-672,646	-773,766	101,120		
サービス活動費用計(2)	90,519,457	93,212,543	-2,693,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,366,658	15,580,983	-2,214,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269	233	36
		受取利息配当金収益	269	233	36
		その他のサービス活動外収益	148,170	108,928	39,242
		利用者等外給食収益	35,180	1,738	33,442
		雑収益	112,990	107,190	5,800
	サービス活動外収益計(4)		148,439	109,161	39,278
	費用	支払利息	202,009	219,057	-17,048
		支払利息	202,009	219,057	-17,048
		その他のサービス活動外費用	4,532	528	4,004
		利用者等外給食費	4,532	528	4,004
サービス活動外費用計(5)		206,541	219,585	-13,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-58,102	-110,424	52,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,308,556	15,470,559	-2,162,003	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,850,000	-1,850,000
		施設整備等補助金収益	0	1,850,000	-1,850,000
		事業区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
		事業区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	2,050,000	-50,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
		事業区分間繰入金費用	14,148,233	15,649,177	-1,500,944
事業区分間繰入金費用		14,148,233	15,649,177	-1,500,944	
特別費用計(9)		14,148,233	17,499,177	-3,350,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,148,233	-15,449,177	3,300,944	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,160,323	21,382	1,138,941	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		1,093,400	-1,944,400	3,037,800	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		66,923	1,965,782	-1,898,859	

繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	417,412,466	415,446,684	1,965,782
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	417,479,389	417,412,466	66,923
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	417,479,389	417,412,466	66,923

ウイ グラスゼン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	老人福祉事業収益	279,902,954	282,074,411	-2,171,457
		その他の事業収益	279,902,954	282,074,411	-2,171,457
		管理費収益	161,320,500	161,337,000	-16,500
		その他の利用料収益	118,582,454	120,737,411	-2,154,957
		サービス活動収益計(1)	279,902,954	282,074,411	-2,171,457
	費用	人件費	51,656,086	55,962,881	-4,306,795
		職員給料	26,463,858	31,785,555	-5,321,697
		職員賞与	3,247,200	4,267,400	-1,020,200
		賞与引当金繰入	0	410,000	-410,000
		非常勤職員給与	17,068,320	13,136,893	3,931,427
		退職給付費用	-367,000	116,500	-483,500
		法定福利費	5,243,708	6,246,533	-1,002,825
		事業費	33,796,151	36,833,718	-3,037,567
		給食費	23,944,860	25,658,441	-1,713,581
		介護用品費	1,606	104,586	-102,980
		保健衛生費	8,346	127,406	-119,060
		教養娯楽費	310,909	372,717	-61,808
		水道光熱費	6,706,525	5,747,578	958,947
		消耗器具備品費	1,943,953	3,806,628	-1,862,675
		保険料	429,080	464,510	-35,430
賃借料		371,722	350,052	21,670	
車輛費		29,400	201,800	-172,400	
雑費		49,750	0	49,750	
事務費		114,393,478	100,106,953	14,286,525	
福利厚生費		538,931	382,055	156,876	
旅費交通費		0	300	-300	
事務消耗品費		222,720	220,845	1,875	
印刷製本費		1,760	11,290	-9,530	
修繕費		2,673,451	1,731,393	942,058	
通信運搬費		291,651	286,399	5,252	
会議費	0	3,216	-3,216		
広報費	2,507,050	1,457,500	1,049,550		
業務委託費	66,107,376	62,827,651	3,279,725		
手数料	1,324,856	2,549,916	-1,225,060		
土地・建物賃借料	17,706,480	17,706,480	0		
租税公課	20,396,448	10,348,427	10,048,021		
保守料	808,580	861,920	-53,340		
雑費(務)	1,814,175	1,719,561	94,614		
減価償却費	51,418,340	63,389,442	-11,971,102		
減価償却費	51,418,340	63,389,442	-11,971,102		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,186,747	-2,439,322	-747,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,186,747	-2,439,322	-747,425		
サービス活動費用計(2)	248,077,308	253,853,672	-5,776,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,825,646	28,220,739	3,604,907		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,335	1,687	-352
		受取利息配当金収益	1,335	1,687	-352
		その他のサービス活動外収益	2,317,936	1,261,173	1,056,763
		利用者等外給食収益	30,075	72,457	-42,382
		雑収益	2,287,861	1,188,716	1,099,145
	サービス活動外収益計(4)	2,319,271	1,262,860	1,056,411	
	費用	支払利息	494,297	585,725	-91,428
		支払利息	494,297	585,725	-91,428
		その他のサービス活動外費用	124,726	101,548	23,178
		利用者等外給食費	124,726	101,548	23,178
サービス活動外費用計(5)		619,023	687,273	-68,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,248	575,587	1,124,661		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,525,894	28,796,326	4,729,568		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,219,000	-3,219,000
		施設整備等補助金収益	0	3,219,000	-3,219,000
		事業区分間繰入金収益	36,000	72,000	-36,000
		事業区分間繰入金収益	36,000	72,000	-36,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	-6,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	-6,500,000
	特別収益計(8)	36,000	9,791,000	-9,755,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,219,000	-3,219,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,219,000	-3,219,000
		事業区分間繰入金費用	22,080,613	420,000	21,660,613
		事業区分間繰入金費用	22,080,613	420,000	21,660,613
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000
拠点区分間繰入金費用		7,500,000	0	7,500,000	
特別費用計(9)	29,580,613	3,639,000	25,941,613		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,544,613	6,152,000	-35,696,613		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,981,281	34,948,326	-30,967,045		

	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	1,093,400	-1,944,400	3,037,800
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,887,881	36,892,726	-34,004,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,588,946,473	1,552,053,747	36,892,726
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,591,834,354	1,588,946,473	2,887,881
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,591,834,354	1,588,946,473	2,887,881

ウイ別邸玻璃拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	24,516,568	18,662,244	5,854,324
	居宅介護支援介護料収益	21,032,205	13,729,251	7,302,954
	居宅介護支援介護料収益	20,153,692	13,729,251	6,424,441
	介護予防支援介護料収益	878,513	0	878,513
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,223,776	0	1,223,776
	事業費収益	1,223,776	0	1,223,776
	その他の事業収益	2,260,587	4,932,993	-2,672,406
	補助金事業収益(公費)	0	225,500	-225,500
	受託事業収益(公費)	933,347	3,547,102	-2,613,755
	その他の事業収益	1,327,240	1,160,391	166,849
	老人福祉事業収益	196,113,667	187,189,223	8,924,444
	その他の事業収益	196,113,667	187,189,223	8,924,444
	管理費収益	95,055,500	90,167,250	4,888,250
	その他の利用料収益	99,894,167	97,021,973	2,872,194
	補助金事業収益	1,164,000	0	1,164,000
サービス活動収益計(1)	220,630,235	205,851,467	14,778,768	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	58,254,271	50,251,364	8,002,907
	職員給料	20,775,853	19,657,983	1,117,870
	職員賞与	2,401,400	2,197,400	204,000
	賞与引当金繰入	280,000	280,000	0
	非常勤職員給与	28,052,278	22,888,949	5,163,329
	退職給付費用	440,000	72,000	368,000
	法定福利費	6,304,740	5,155,032	1,149,708
	事業費	31,014,506	32,397,983	-1,383,477
	給食費	19,980,913	21,849,168	-1,868,255
	介護用品費	8,107	24,713	-16,606
	保健衛生費	153,230	245,808	-92,578
	教養娯楽費	384,479	250,756	133,723
	水道光熱費	9,109,879	8,261,680	848,199
	消耗器具備品費	338,444	895,458	-557,014
	保険料	293,710	318,330	-24,620
	賃借料	392,676	383,392	9,284
	車両費	300	85,090	-84,790
	雑費	352,768	83,588	269,180
	事務費	51,930,114	51,607,945	322,169
	福利厚生費	650,979	329,150	321,829
	旅費交通費	0	4,340	-4,340
	事務消耗品費	22,112	244,269	-222,157
	印刷製本費	25,347	46,430	-21,083
	修繕費	538,545	1,168,566	-630,021
	通信運搬費	432,681	404,370	28,311
	広報費	529,800	561,000	-31,200
	業務委託費	36,716,477	36,755,070	-38,593
	手数料	169,004	1,329,008	-1,160,004
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	10,274,328	8,218,783	2,055,545
	保守料	968,967	826,107	142,860
	雑費(務)	161,874	280,852	-118,978
減価償却費	49,899,590	53,909,764	-4,010,174	
減価償却費	49,899,590	53,909,764	-4,010,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,841	-4,263,462	197,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,841	-4,263,462	197,621	
サービス活動費用計(2)	187,032,640	183,903,594	3,129,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,597,595	21,947,873	11,649,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	818	888	-70
	受取利息配当金収益	818	888	-70
	その他のサービス活動外収益	332,219	769,863	-437,644
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	利用者等外給食収益	54,579	40,326	14,253
	雑収益	274,640	729,537	-454,897
	サービス活動外収益計(4)	333,037	770,751	-437,714
	費用			
	支払利息	553,523	584,262	-30,739
支払利息	553,523	584,262	-30,739	
その他のサービス活動外費用	9,000	288,900	-279,900	
雑損失	9,000	288,900	-279,900	
サービス活動外費用計(5)	562,523	873,162	-310,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-229,486	-102,411	-127,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,368,109	21,845,462	11,522,647	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,479,000	-2,479,000
	施設整備等補助金収益	0	2,479,000	-2,479,000
	事業区分間繰入金収益	440,000	72,000	368,000
	事業区分間繰入金収益	440,000	72,000	368,000
特別収益計(8)	440,000	2,551,000	-2,111,000	





櫛 不動産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			
	収益事業収益	2,444,400	2,233,052	211,348
	収益事業収益	2,444,400	2,233,052	211,348
	サービス活動収益計(1)	2,444,400	2,233,052	211,348
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,444,400	2,233,052	211,348
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,444,400	2,233,052	211,348
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,000,000	400,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,000,000	400,000
	特別費用計(9)	2,400,000	2,000,000	400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-2,000,000	-400,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,400	233,052	-188,652
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,400	233,052	-188,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,022,026	1,788,974	233,052
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,066,426	2,022,026	44,400
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,066,426	2,022,026	44,400

ガラスゼン不動産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			
	収益事業収益	900,000	750,000	150,000
	収益事業収益	900,000	750,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	900,000	750,000	150,000
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	900,000	750,000	150,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	900,000	750,000	150,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	900,000	750,000	150,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	750,000	150,000
	特別費用計(9)	900,000	750,000	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,000	-750,000	-150,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	250,000	250,000	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	250,000	250,000	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	250,000	250,000	0

農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)	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	79,801,152	58,406,767	21,394,385
		収益事業収益	79,801,152	58,106,767	21,694,385
		補助金事業収益	0	300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	79,801,152	58,406,767	21,394,385
	費用	人件費	40,533,679	34,927,360	5,606,319
		職員給料	12,861,031	11,710,379	1,150,652
		職員賞与	1,506,000	1,008,000	498,000
		賞与引当金繰入	502,000	502,000	0
		非常勤職員給与	20,994,923	18,331,610	2,663,313
		退職給付費用	0	-320,000	320,000
		法定福利費	4,669,725	3,695,371	974,354
		事業費	4,513,959	3,361,258	1,152,701
		水道光熱費	1,944,353	1,407,062	537,291
		保険料	39,460	0	39,460
		賃借料	726,660	726,198	462
		車輛費	1,803,486	1,227,998	575,488
		事務費	48,982,200	28,371,537	20,610,663
		福利厚生費	136,009	123,118	12,891
		職員被服費	79,978	265,033	-185,055
		旅費交通費	5,700	6,000	-300
		研修研究費	6,138	35,775	-29,637
		事務消耗品費	22,259,990	15,728,295	6,531,695
		印刷製本費	3,080	1,760	1,320
		燃料費(務)	4,157,365	3,319,959	837,406
		修繕費	79,317	2,131,290	-2,051,973
		通信運搬費	728,691	686,295	42,396
		広報費	134,907	200,522	-65,615
手数料		7,414	1,818	5,596	
土地・建物賃借料		7,049,477	5,644,884	1,404,593	
租税公課		29,925	10,700	19,225	
保守料		108,182	132,772	-24,590	
諸会費	3,000	0	3,000		
農園仕入	14,127,395	0	14,127,395		
雑費(務)	65,632	83,316	-17,684		
減価償却費	11,425,119	10,179,722	1,245,397		
減価償却費	11,425,119	10,179,722	1,245,397		
	サービス活動費用計(2)	105,454,957	76,839,877	28,615,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,653,805	-18,433,110	-7,220,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	71	12
		受取利息配当金収益	83	71	12
		その他のサービス活動外収益	7,050	0	7,050
		利用者等外給食収益	7,050	0	7,050
		サービス活動外収益計(4)	7,133	71	7,062
	費用	その他のサービス活動外費用	28,580	89,452	-60,872
		利用者等外給食費	28,580	89,452	-60,872
	サービス活動外費用計(5)	28,580	89,452	-60,872	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-21,447	-89,381	67,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,675,252	-18,522,491	-7,152,761	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	2,750,000	550,000
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	2,750,000	550,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,719,424	0	10,719,424
		事業区分間固定資産移管収益	10,719,424	0	10,719,424
		特別収益計(8)	14,019,424	2,750,000	11,269,424
	費用	事業区分間繰入金費用	288,000	578,000	-290,000
		事業区分間繰入金費用	288,000	578,000	-290,000
		特別費用計(9)	288,000	578,000	-290,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,731,424	2,172,000	11,559,424
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,943,828	-16,350,491	4,406,663
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,943,828	-16,350,491	4,406,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	170,599,259	186,949,750	-16,350,491	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,655,431	170,599,259	-11,943,828	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	158,655,431	170,599,259	-11,943,828