

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	620,700,540	604,731,251	15,969,289
		老人福祉事業収益	70,511,513	69,151,187	1,360,326
		障害福祉サービス等事業収益	16,142,363	9,006,791	7,135,572
		経常経費寄附金収益	1,981,400	9,894,606	△ 7,913,206
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		709,335,816	692,783,835	16,551,981
	費用	人件費	486,564,982	467,148,356	19,416,626
		事業費	112,750,253	110,940,886	1,809,367
		事務費	62,923,135	59,595,504	3,327,631
		利用者負担軽減額			
減価償却費		69,264,286	71,448,746	△ 2,184,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,357,604	△ 25,026,657	1,669,053	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		708,145,052	684,106,835	24,038,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,190,764	8,677,000	△ 7,486,236	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12,311	58,890	△ 46,579
		その他のサービス活動外収益	1,203,968	1,106,471	97,497
	サービス活動外収益計(4)		1,216,279	1,165,361	50,918
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,216,279	1,165,361	50,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,407,043	9,842,361	△ 7,435,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,618,697	△ 3,618,697
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		355,292	△ 355,292
		その他の特別収益		238,945	△ 238,945
	特別収益計(8)			4,212,934	△ 4,212,934
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,160,523	788,814	371,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,071	△ 117,392	105,321
国庫補助金等特別積立金積立額			3,618,697	△ 3,618,697	
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)		1,148,452	4,290,119	△ 3,141,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,148,452	△ 77,185	△ 1,071,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,258,591	9,765,176	△ 8,506,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		508,847,141	535,081,965	△ 26,234,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		510,105,732	544,847,141	△ 34,741,409
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		482,105,732	508,847,141	△ 26,741,409	

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	収益					
	介護保険事業収益	556,216,336	64,484,204	620,700,540		620,700,540
	老人福祉事業収益	70,511,513		70,511,513		70,511,513
	障害福祉サービス等事業収益	16,142,363		16,142,363		16,142,363
	経常経費寄附金収益	1,981,400		1,981,400		1,981,400
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	644,851,612	64,484,204	709,335,816		709,335,816
	費用					
	人件費	440,878,647	45,686,335	486,564,982		486,564,982
	事業費	110,849,379	1,900,874	112,750,253		112,750,253
事務費	57,439,481	5,483,654	62,923,135		62,923,135	
減価償却費	68,091,569	1,172,717	69,264,286		69,264,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,357,604		△ 23,357,604		△ 23,357,604	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	653,901,472	54,243,580	708,145,052		708,145,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,049,860	10,240,624	1,190,764		1,190,764	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	12,311		12,311		12,311
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	1,157,028	46,940	1,203,968		1,203,968
	サービス活動外収益計(4)	1,169,339	46,940	1,216,279		1,216,279
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,339	46,940	1,216,279		1,216,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,880,521	10,287,564	2,407,043		2,407,043	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	9,400,000		9,400,000	△ 9,400,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	9,400,000		9,400,000	△ 9,400,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	1,004,899	155,624	1,160,523		1,160,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,071		△ 12,071		△ 12,071	
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用		9,400,000	9,400,000	△ 9,400,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	992,828	9,555,624	10,548,452	△ 9,400,000	1,148,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,407,172	△ 9,555,624	△ 1,148,452		△ 1,148,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	526,651	731,940	1,258,591		1,258,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,788,234	14,058,907	508,847,141		508,847,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,314,885	14,790,847	510,105,732		510,105,732
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,314,885	14,790,847	482,105,732		482,105,732

社会福祉事業区分 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		軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	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						
	介護保険事業収益	113,326,573	406,761,758	36,128,005	556,216,336		556,216,336
	老人福祉事業収益	70,511,513			70,511,513		70,511,513
	障害福祉サービス等事業収益		1,649,870	14,492,493	16,142,363		16,142,363
	経常経費寄附金収益		1,981,400		1,981,400		1,981,400
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	183,838,086	410,393,028	50,620,498	644,851,612		644,851,612
	費用						
	人件費	96,495,566	298,178,312	46,204,769	440,878,647		440,878,647
	事業費	32,162,083	69,895,061	8,792,235	110,849,379		110,849,379
	事務費	16,035,559	34,636,318	6,767,604	57,439,481		57,439,481
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	12,786,152	49,871,931	5,433,486	68,091,569		68,091,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,954,282	△ 14,448,900	△ 3,954,422	△ 23,357,604		△ 23,357,604	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	152,525,078	438,132,722	63,243,672	653,901,472		653,901,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,313,008	△ 27,739,694	△ 12,623,174	△ 9,049,860		△ 9,049,860	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	500	11,811		12,311		12,311
	その他のサービス活動外収益	576,582	556,546	23,900	1,157,028		1,157,028
	サービス活動外収益計(4)	577,082	568,357	23,900	1,169,339		1,169,339
費用							
支払利息							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,082	568,357	23,900	1,169,339		1,169,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,890,090	△ 27,171,337	△ 12,599,274	△ 7,880,521		△ 7,880,521	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益		9,400,000		9,400,000		9,400,000
	拠点区分間繰入金収益		2,400,000	12,900,000	15,300,000	△ 15,300,000	
	サービス区分間繰入金収益		16,300,000	2,800,000	19,100,000	△ 19,100,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)		28,100,000	15,700,000	43,800,000	△ 34,400,000	9,400,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	144,043	767,988	92,868	1,004,899		1,004,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 12,071		△ 12,071		△ 12,071	
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	15,100,000	200,000		15,300,000	△ 15,300,000		
サービス区分間繰入金費用		16,300,000	2,800,000	19,100,000	△ 19,100,000		
その他の特別損失							
特別費用計(9)	15,244,043	17,255,917	2,892,868	35,392,828	△ 34,400,000	992,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,244,043	10,844,083	12,807,132	8,407,172		8,407,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,646,047	△ 16,327,254	207,858	526,651		526,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,187,159	396,918,280	29,682,795	494,788,234		494,788,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,833,206	380,591,026	29,890,653	495,314,885		495,314,885
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	11,500,000		28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,333,206	369,091,026	29,890,653	467,314,885		467,314,885

北田原軽費拠点区分 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	介護保険事業収益	113,326,573	105,887,019	7,439,554
		施設介護料収益			
		居宅介護料収益	110,700,223	103,572,048	7,128,175
		（介護報酬収益）	99,077,924	92,946,648	6,131,276
		介護報酬収益	90,249,293	83,601,282	6,648,011
		介護予防報酬収益	8,828,631	9,345,366	△ 516,735
		（利用者負担金収益）	11,622,299	10,625,400	996,899
		介護負担金収益（公費）			
		介護負担金収益（一般）	10,540,280	9,586,976	953,304
		介護予防負担金収益（公費）			
		介護予防負担金収益（一般）	1,082,019	1,038,424	43,595
		居宅介護支援介護料収益			
		利用者等利用料収益	2,296,350	1,944,510	351,840
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益	2,296,350	1,944,510	351,840
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益（公費）			
		食費収益（一般）			
		居住費収益（公費）			
		居住費収益（一般）			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	330,000	370,461	△ 40,461
		老人福祉事業収益	70,511,513	69,151,187	1,360,326
		運営事業収益	70,511,513	69,151,187	1,360,326
		管理費収益			
		その他の利用料収益	1,975,576	1,838,859	136,717
		補助金事業収益（公費）	25,798,000	23,786,000	2,012,000
		補助金事業収益（一般）	42,737,937	43,526,328	△ 788,391
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
管理費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
障害福祉サービス等事業収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		183,838,086	175,038,206	8,799,880	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,495,566	94,071,339	2,424,227
		役員報酬			
		職員給料	53,047,199	46,853,408	6,193,791
		職員賞与	7,817,000	6,944,500	872,500
		賞与引当金繰入	3,131,000	3,553,000	△ 422,000
		非常勤職員給与	16,720,959	21,767,220	△ 5,046,261
		派遣職員費	1,435,599	1,802,643	△ 367,044
		退職給付費用	1,016,000	751,000	265,000
		法定福利費	13,327,809	12,399,568	928,241

北田原軽費拠点区分 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	事業費	32,162,083	32,427,371	△ 265,288
	給食費	13,318,563	13,013,257	305,306
	介護用品費	1,756,501	2,336,498	△ 579,997
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,902,741	1,771,002	131,739
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	492,350	498,192	△ 5,842
	日用品費	104,237	101,986	2,251
	水道光熱費	10,814,650	9,960,712	853,938
	燃料費	1,031,750	1,030,054	1,696
	消耗器具備品費	1,413,999	2,644,573	△ 1,230,574
	保険料	635,442	637,432	△ 1,990
	賃借料	387,738	310,764	76,974
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	278,126	99,974	178,152
	雑費	25,986	22,927	3,059
	事務費	16,035,559	12,672,029	3,363,530
	福利厚生費	599,444	508,816	90,628
	職員被服費	315,926	169,608	146,318
	旅費交通費	33,110	35,490	△ 2,380
	研修研究費	91,000	86,450	4,550
	事務消耗品費	709,813	622,359	87,454
	印刷製本費	249,791	211,811	37,980
	水道光熱費	572,714	526,907	45,807
	燃料費	80,528		80,528
	修繕費	5,236,174	3,458,282	1,777,892
	通信運搬費	549,766	401,517	148,249
	会議費	10,686	4,350	6,336
	広報費	738,023	729,638	8,385
	業務委託費	2,856,454	3,320,445	△ 463,991
	手数料	2,562,989	1,170,239	1,392,750
	保険料			
	賃借料	543,925	543,613	312
	土地・建物賃借料			
	租税公課	107,900	119,600	△ 11,700
	保守料	608,374	628,043	△ 19,669
	渉外費			
	諸会費	135,905	105,905	30,000
	雑費	33,037	28,956	4,081
	減価償却費	12,786,152	13,040,775	△ 254,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,954,282	△ 5,151,704	197,422
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	152,525,078	147,059,810	5,465,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,313,008	27,978,396	3,334,612

（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)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	500	2,001	△ 1,501
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	576,582	661,956	△ 85,374
	雑収益	576,582	661,956	△ 85,374
	サービス活動外収益計(4)	577,082	663,957	△ 86,875
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,082	663,957	△ 86,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,890,090	28,642,353	3,247,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,138,539	△ 1,138,539
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		238,945	△ 238,945
	特別収益計(8)		1,377,484	△ 1,377,484
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	144,043	56,409	87,634
	器具及び備品売却損・処分損	70,108	56,409	13,699
	ソフトウェア売却損・処分損	73,935		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,138,539	△ 1,138,539
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,100,000	5,500,000	9,600,000
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	15,244,043	6,694,948	8,549,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,244,043	△ 5,317,464	△ 9,926,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,646,047	23,324,889	△ 6,678,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,187,159	63,362,270	4,824,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,833,206	86,687,159	△ 1,853,953
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	18,500,000	△ 2,000,000
備品等購入積立金積立額	14,000,000		14,000,000	
修繕積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	2,500,000	18,500,000	△ 16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,333,206	68,187,159	146,047	

北田原 フォレスト拠点区分 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	介護保険事業収益	406,761,758	407,603,414	△ 841,656
	施設介護料収益	223,014,155	217,760,155	5,254,000
	介護報酬収益	197,793,682	193,729,537	4,064,145
	利用者負担金収益(公費)	841,166	760,605	80,561
	利用者負担金収益(一般)	24,379,307	23,270,013	1,109,294
	居宅介護料収益	85,537,922	90,376,368	△ 4,838,446
	(介護報酬収益)	76,276,841	80,351,143	△ 4,074,302
	介護報酬収益	74,312,550	78,872,206	△ 4,559,656
	介護予防報酬収益	1,964,291	1,478,937	485,354
	(利用者負担金収益)	9,261,081	10,025,225	△ 764,144
	介護負担金収益(公費)	4,238	11,594	△ 7,356
	介護負担金収益(一般)	9,027,888	9,838,565	△ 810,677
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	228,955	175,066	53,889
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,964,847	3,891,712	73,135
	事業費収益	3,428,754	3,414,295	14,459
	事業負担金収益(公費)	3,097		3,097
	事業負担金収益(一般)	532,996	477,417	55,579
	利用者等利用料収益	88,900,334	89,314,474	△ 414,140
	施設サービス利用料収益	4,460,300	4,472,780	△ 12,480
	居宅介護サービス利用料収益	2,373,565	2,745,530	△ 371,965
	食費収益(公費)	128,700	109,500	19,200
	食費収益(一般)	35,590,315	31,529,240	4,061,075
	食費収益(特定)	6,665,794	10,235,742	△ 3,569,948
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	32,663,932	32,974,831	△ 310,899
	居住費収益(特定)	5,970,953	6,334,335	△ 363,382
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	151,890	142,820	9,070
	その他の利用料収益	894,885	769,696	125,189
	その他の事業収益	5,344,500	6,260,705	△ 916,205
	補助金事業収益(公費)	1,371,000	2,042,455	△ 671,455
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	153,600	139,600	14,000
	市町村特別事業収益(一般)	153,600	139,600	14,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	3,666,300	3,939,050	△ 272,750
	障害福祉サービス等事業収益	1,649,870	1,314,055	335,815
	自立支援給付費収益	1,275,154	1,000,985	274,169
	介護給付費収益	240,038	268,705	△ 28,667
特例介護給付費収益	1,035,116	732,280	302,836	
利用者負担金収益	18,326	16,280	2,046	
特定費用収益	52,540	35,890	16,650	
その他の事業収益	303,850	260,900	42,950	
補助金事業収益	12,000		12,000	
受託事業収益(公費)	227,200	202,400	24,800	
受託事業収益(一般)	64,650	58,500	6,150	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,981,400	9,871,000	△ 7,889,600	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	410,393,028	418,788,469	△ 8,395,441	

北田原 フォレスト拠点区分 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	人件費	298,178,312	289,525,322	8,652,990
	役員報酬	514,000	560,000	△ 46,000
	役員退職慰労金			
	職員給料	123,927,242	121,308,466	2,618,776
	職員賞与	17,566,383	16,699,752	866,631
	賞与引当金繰入	9,310,000	8,996,000	314,000
	非常勤職員給与	106,713,348	105,673,106	1,040,242
	派遣職員費	5,705,590	3,291,815	2,413,775
	退職給付費用	1,324,900	1,407,750	△ 82,850
	法定福利費	33,116,849	31,588,433	1,528,416
	事業費	69,895,061	67,648,919	2,246,142
	給食費	27,095,818	27,247,302	△ 151,484
	介護用品費	8,918,767	8,903,146	15,621
	保健衛生費	3,319,539	2,841,363	478,176
	被服費	24,540	12,657	11,883
	教養娯楽費	1,128,350	989,313	139,037
	日用品費	233,144	294,747	△ 61,603
	水道光熱費	15,968,556	14,696,249	1,272,307
	燃料費	1,971,528	1,814,935	156,593
	消耗器具備品費	2,487,150	2,320,173	166,977
	保険料	2,293,712	2,474,387	△ 180,675
	賃借料	3,149,186	3,094,454	54,732
	車輛費	3,276,648	2,935,806	340,842
	雑費	28,123	24,387	3,736
	事務費	34,636,318	36,673,544	△ 2,037,226
	福利厚生費	1,651,835	1,530,151	121,684
	職員被服費	580,953	1,146,335	△ 565,382
	旅費交通費	218,817	137,790	81,027
	研修研究費	1,339,704	983,932	355,772
	事務消耗品費	2,558,499	1,854,113	704,386
	印刷製本費	716,835	680,765	36,070
	修繕費	7,131,728	4,919,109	2,212,619
	通信運搬費	2,057,800	1,766,181	291,619
	会議費	103,533	105,840	△ 2,307
	広報費	1,525,879	1,428,043	97,836
	業務委託費	4,774,544	5,587,766	△ 813,222
手数料	6,899,391	10,372,747	△ 3,473,356	
保険料				
賃借料	1,599		1,599	
土地・建物賃借料	2,001,600	2,001,600		
租税公課	655,700	1,264,100	△ 608,400	
保守料	1,525,731	1,880,699	△ 354,968	
渉外費	49,962	42,449	7,513	
諸会費	557,505	591,415	△ 33,910	
雑費	284,703	380,509	△ 95,806	
減価償却費	49,871,931	49,860,393	11,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,448,900	△ 14,267,027	△ 181,873	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	438,132,722	429,441,151	8,691,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,739,694	△ 10,652,682	△ 17,087,012	

北田原 フォレスト拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	11,811	56,889	△ 45,078
		その他のサービス活動外収益	556,546	368,515	188,031
		受入研修費収益		2,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益			
		雑収益	556,546	366,515	190,031
	サービス活動外収益計(4)		568,357	425,404	142,953
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		568,357	425,404	142,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,171,337	△ 10,227,278	△ 16,944,059	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,808,545	△ 1,808,545
		施設整備等補助金収益		1,808,545	△ 1,808,545
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		355,292	△ 355,292
		車両運搬具売却益		355,292	△ 355,292
		事業区分間繰入金収益	9,400,000	6,500,000	2,900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000	5,500,000	△ 3,100,000
		サービス区分間繰入金収益	16,300,000		
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		28,100,000	14,163,837	13,936,163
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	767,988	732,397	35,591
		車両運搬具売却損・処分損		346,700	△ 346,700
		器具及び備品売却損・処分損	406,020	116,345	289,675
		ソフトウェア売却損・処分損	361,968	269,352	92,616
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 12,071	△ 117,392	105,321	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,808,545	△ 1,808,545	
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		200,000	13,000,000	△ 12,800,000	
サービス区分間繰入金費用	16,300,000		16,300,000		
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
前期事業活動修正損					
特別費用計(9)		17,255,917	15,423,550	1,832,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,844,083	△ 1,259,713	12,103,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,327,254	△ 11,486,991	△ 4,840,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,918,280	420,905,271	△ 23,986,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,591,026	409,418,280	△ 28,827,254	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	12,500,000	△ 1,000,000	
	修繕積立金積立額	11,500,000		11,500,000	
	施設整備等積立金積立額		12,500,000	△ 12,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,091,026	396,918,280	△ 27,827,254	

鹿ノ台拠点区分 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	介護保険事業収益	36,128,005	29,890,530	6,237,475
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	30,642,269	23,637,400	7,004,869
	(介護報酬収益)	27,011,609	20,747,187	6,264,422
	介護報酬収益	27,011,609	20,747,187	6,264,422
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,630,660	2,890,213	740,447
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	3,630,660	2,890,213	740,447
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,786,906	2,874,048	△ 1,087,142
	事業費収益	1,608,180	2,586,592	△ 978,412
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	178,726	287,456	△ 108,730
	利用者等利用料収益	3,588,830	3,229,509	359,321
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	829,521	787,965	41,556
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,065,210	1,625,160	440,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	360,680	574,800	△ 214,120
	その他の利用料収益	333,419	241,584	91,835
	その他の事業収益	110,000	149,573	△ 39,573
	補助金事業収益(公費)	110,000	149,573	△ 39,573
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	14,492,493	7,692,736	6,799,757
	自立支援給付費収益	10,405,624	5,467,515	4,938,109
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益	10,405,624	5,467,515	4,938,109
	利用者負担金収益	389,709	13,827	375,882
補足給付費収益				
特定費用収益	538,500	323,220	215,280	
その他の事業収益	3,158,660	1,888,174	1,270,486	
補助金事業収益(公費)	107,000	44,814	62,186	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	2,769,817	1,687,124	1,082,693	
受託事業収益(一般)	281,843	156,236	125,607	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		23,606	△ 23,606	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	50,620,498	37,606,872	13,013,626	

鹿ノ台拠点区分 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	人件費	46,204,769	43,795,949	2,408,820
	職員給料	23,810,280	20,248,644	3,561,636
	職員賞与	3,622,134	2,968,720	653,414
	賞与引当金繰入	1,657,000	1,705,000	△ 48,000
	非常勤職員給与	9,908,498	10,739,123	△ 830,625
	派遣職員費	2,142,753	3,258,360	△ 1,115,607
	退職給付費用	269,000	269,000	
	法定福利費	4,795,104	4,607,102	188,002
	事業費	8,792,235	8,734,164	58,071
	給食費	1,704,100	2,342,554	△ 638,454
	介護用品費	28,028	118,800	△ 90,772
	保健衛生費	478,377	670,458	△ 192,081
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	350,826	219,879	130,947
	日用品費	30,194	19,483	10,711
	水道光熱費	3,649,154	3,237,920	411,234
	燃料費	87,733	40,780	46,953
	消耗器具備品費	218,118	201,179	16,939
	保険料	775,537	785,789	△ 10,252
	賃借料	16,500		16,500
	車輛費	1,440,957	1,097,322	343,635
	雑費	12,711		12,711
	事務費	6,767,604	5,404,996	1,362,608
	福利厚生費	211,126	205,714	5,412
	職員被服費	240,878	258,918	△ 18,040
	旅費交通費	1,700		1,700
	研修研究費	122,598	1,000	121,598
	事務消耗品費	499,064	359,734	139,330
	印刷製本費	364,945	260,701	104,244
	修繕費	1,010,900	972,114	38,786
	通信運搬費	729,619	749,045	△ 19,426
	会議費			
	広報費	247,275	205,150	42,125
	業務委託費	722,134	1,215,982	△ 493,848
	手数料	2,414,245	835,494	1,578,751
	土地・建物賃借料			
	租税公課		83,200	△ 83,200
	保守料	142,080	197,184	△ 55,104
	渉外費			
諸会費	48,500	46,130	2,370	
雑費	12,540	14,630	△ 2,090	
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,433,486	7,409,401	△ 1,975,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,954,422	△ 5,607,926	1,653,504	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	63,243,672	59,736,584	3,507,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,623,174	△ 22,129,712	9,506,538	

鹿ノ台拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	23,900	29,900	△ 6,000	
	利用者等外給食収益				
	雑収益	23,900	29,900	△ 6,000	
	サービス活動外収益計(4)	23,900	29,900	△ 6,000	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,900	29,900	△ 6,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,599,274	△ 22,099,812	9,500,538	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		671,613	△ 671,613
		施設整備等補助金収益		671,613	△ 671,613
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益		5,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,900,000	13,000,000	△ 100,000
		サービス区分間繰入金収益	2,800,000		2,800,000
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	15,700,000	18,671,613	△ 2,971,613	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		92,868	4	92,864	
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損		69,918	4	69,914	
ソフトウェア売却損・処分損		22,950		22,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額			671,613	△ 671,613	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,800,000		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	2,892,868	671,617	2,221,251		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,807,132	17,999,996	△ 5,192,864		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,858	△ 4,099,816	4,307,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,682,795	33,782,611	△ 4,099,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,890,653	29,682,795	207,858	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,890,653	29,682,795	207,858	

北田原 公益 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	64,484,204	61,350,288	3,133,916	
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益	37,803,702	37,381,794	421,908	
	居宅介護支援介護料収益	33,891,972	33,675,885	216,087	
	介護予防支援介護料収益	3,911,730	3,705,909	205,821	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,462,400	1,548,890	△ 86,490	
	事業費収益	1,462,400	1,548,890	△ 86,490	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益	2,580	3,870	△ 1,290	
	その他の利用料収益	2,580	3,870	△ 1,290	
	その他の事業収益	25,215,522	22,415,734	2,799,788	
	補助金事業収益(公費)	266,000	222,000	44,000	
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	24,828,822	22,058,294	2,770,528	
	受託事業収益(一般)	120,700	135,440	△ 14,740	
	その他の事業収益				
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		64,484,204	61,350,288	3,133,916	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,686,335	39,755,746	5,930,589
		職員給料	29,133,424	24,391,930	4,741,494
		職員賞与	4,320,483	3,595,028	725,455
		賞与引当金繰入	2,764,000	2,286,000	478,000
		非常勤職員給与	2,826,206	3,351,093	△ 524,887
		派遣職員費			
		退職給付費用	304,600	351,250	△ 46,650
		法定福利費	6,337,622	5,780,445	557,177
		事業費	1,900,874	2,130,432	△ 229,558
		給食費	117,298	82,390	34,908
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費	135,515	182,265	△ 46,750
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	50,700	54,575	△ 3,875
		日用品費			
		水道光熱費	279,543	250,122	29,421
		燃料費			
		消耗器具備品費	3,384		3,384
	保険料	454,657	507,253	△ 52,596	
	賃借料				
	車輛費	859,777	1,053,827	△ 194,050	
	雑費				
	事務費	5,483,654	4,844,935	638,719	
	福利厚生費	217,105	213,314	3,791	
	職員被服費	93,335	130,757	△ 37,422	
	旅費交通費	7,890	1,500	6,390	
	研修研究費	142,560	159,060	△ 16,500	
	事務消耗品費	759,719	444,865	314,854	
	印刷製本費	327,451	295,178	32,273	
	修繕費				
	通信運搬費	1,404,803	1,209,738	195,065	
	会議費	3,600	2,100	1,500	
	広報費	54,753	63,649	△ 8,896	
	業務委託費	643,720	619,797	23,923	
	手数料	1,173,014	1,078,934	94,080	
	土地・建物賃借料	278,400	278,400		
	租税公課	23,000	38,400	△ 15,400	
	保守料	207,704	186,228	21,476	
渉外費					
諸会費	127,840	97,945	29,895		
雑費	18,760	25,070	△ 6,310		
減価償却費	1,172,717	1,138,177	34,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		54,243,580	47,869,290	6,374,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,240,624	13,480,998	△ 3,240,374	

北田原 公益 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)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	46,940	46,100	840
	受入研修費収益	2,000		2,000
	雑収益	44,940	46,100	△ 1,160
	サービス活動外収益計(4)	46,940	46,100	840
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,940	46,100	840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,287,564	13,527,098	△ 3,239,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)				
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	155,624	4	155,620
	車輜運搬具売却損・処分損	60,425		60,425
	器具及び備品売却損・処分損	34,960	4	34,956
	ソフトウェア売却損・処分損	60,239		60,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
事業区分間繰入金費用	9,400,000	11,500,000	△ 2,100,000	
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	9,555,624	11,500,004	△ 1,944,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,555,624	△ 11,500,004	1,944,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	731,940	2,027,094	△ 1,295,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,058,907	17,031,813	△ 2,972,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,790,847	19,058,907	△ 4,268,060
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,790,847	14,058,907	731,940	