# 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)
		介護保険事業収益	620, 700, 540	604, 731, 251	15, 969, 289
	ιİπ	老人福祉事業収益	70, 511, 513	69, 151, 187	1, 360, 326
	収	障害福祉サービス等事業収益	16, 142, 363	9, 006, 791	7, 135, 572
	益	経常経費寄附金収益	1, 981, 400	9, 894, 606	△ 7, 913, 206
サ		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
ビ		人件費	486, 564, 982	467, 148, 356	19, 416, 626
ス		事業費	112, 750, 253	110, 940, 886	1,809,367
活動		事務費	62, 923, 135	59, 595, 504	3, 327, 631
動		利用者負担軽減額			
増減	費	減価償却費	69, 264, 286	71, 448, 746	△ 2, 184, 460
例の		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23, 357, 604	△ 25, 026, 657	1, 669, 053
部	' '	徴収不能額	_ ==,==,	,,	_, ,
口口		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
	41)	ービス活動増減差額 (3)=(1)- (2)	1, 190, 764	8, 677, 000	△ 7, 486, 236
サ	7	借入金利息補助金収益	1, 100, 101	0, 011, 000	△ 1, 100, 200
1	ıίπ	受取利息配当金収益	12, 311	58, 890	△ 46, 579
ビス	益	その他のサービス活動外収益	1, 203, 968	1, 106, 471	97, 497
活	111112	サービス活動外収益計(4)	1, 216, 279	1, 165, 361	50, 918
動		支払利息	1, 210, 219	1, 100, 301	50, 916
外増	費	その他のサービス活動外費用			
減	用	サービス活動外費用計(5)			
の部	-11		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
	1	施設整備等補助金収益	2, 101, 013	3, 618, 697	$\triangle 3,618,697$
		施設整備等寄附金収益		3, 010, 031	△ 5,010,051
	1[17]	固定資産受贈額			
		固定資産支期額   固定資産売却益		355, 292	△ 355, 292
	1000.	一旦に見座がが強しての他の特別収益		•	
特				238, 945	△ 238, 945
別		特別収益計(8)		4, 212, 934	△ 4, 212, 934
増		基本金組入額  次全部位出			
減		資産評価損	1 100 500	700 014	271 700
$\mathcal{O}$	≠.	固定資産売却損・処分損	1, 160, 523	788, 814	371, 709
部	費田	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,071	△ 117, 392	105, 321
	川	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	1 110 150	4 000 110	A 0 111 005
	th-l	特別費用計(9)	1, 148, 452	4, 290, 119	△ 3, 141, 667
717 414		閉増減差額(10)=(8)−(9)	△ 1, 148, 452	△ 77, 185	△ 1, 071, 267
<u>当</u> 男		が増減差額(11)=(7)+(10)	1, 258, 591	9, 765, 176	△ 8, 506, 585
越		開繰越活動増減差額(12)	508, 847, 141	535, 081, 965	△ 26, 234, 824
活動		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510, 105, 732	544, 847, 141	△ 34, 741, 409
増減		<b>全取崩額(14)</b>			
差		の他の積立金取崩額(15)			
額の	_	)他の積立金積立額(16)	28, 000, 000	36, 000, 000	△ 8,000,000
部	次其	明繰越活動増減差額(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

			T		T		(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
		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	01, 101, 201	70, 511, 513		70, 511, 513
	収	障害福祉サービス等事業収益	16, 142, 363		16, 142, 363		16, 142, 363
サ		経常経費寄附金収益	1, 981, 400		1, 981, 400		1, 981, 400
1		その他の収益	2, 112, 211		_, -,,		2, 112, 111
ピ		サービス活動収益計(1)	644, 851, 612	64, 484, 204	709, 335, 816		709, 335, 816
ス		人件費	440, 878, 647	45, 686, 335	486, 564, 982		486, 564, 982
活		事業費	110, 849, 379	1, 900, 874	112, 750, 253		112, 750, 253
動		事務費	57, 439, 481	5, 483, 654	62, 923, 135		62, 923, 135
増	智	減価償却費	68, 091, 569	1, 172, 717			69, 264, 286
減の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23, 357, 604		△ 23, 357, 604		△ 23, 357, 604
部		徴収不能額					
ПÞ		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
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 9, 049, 860	10, 240, 624			1, 190, 764
		借入金利息補助金収益	_ 0,010,000	10,210,021	1,100,101		1,100,101
		受取利息配当金収益	12, 311		12, 311		12, 311
		有価証券評価益					
サ	収	有価証券売却益					
7.55	益	投資有価証券評価益					
ビス		投資有価証券売却益					
活		その他のサービス活動外収益	1, 157, 028	46, 940			1, 203, 968
動		サービス活動外収益計(4)	1, 169, 339	46, 940	1, 216, 279		1, 216, 279
外		支払利息					
増		有価証券評価損					
減	費	有価証券売却損 投資有価証券評価損					
0	н	投資有価証券計価領投資有価証券売却損					
部		ス員有価証券売却損 その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
	+	ナ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
		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					
	収	固定資産受贈額					
	益	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	
nt-t-		事業区分間固定資産移管収益					
特別		その他の特別収益 特別収益計(8)	9, 400, 000		9 400 000	△ 9, 400, 000	
増		基本金組入額	3, 400, 000		3, 400, 000	Z 3, 400, 000	
減		資産評価損					
の		固定資産売却損・処分損	1, 004, 899	155, 624	1, 160, 523		1, 160, 523
部		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 12,071	,	△ 12,071		△ 12,071
	費	国庫補助金等特別積立金積立額					
	用	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					
	tle	特別費用計(9)	992, 828	9, 555, 624			1, 148, 452
14 #		特別増減差額(10)=(8)-(9)	+	△ 9, 555, 624			△ 1, 148, 452
三 男		動増減差額(11)=(7)+(10)	526, 651	731, 940			1, 258, 591
越活		明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494, 788, 234 495, 314, 885	14, 058, 907 14, 790, 847			508, 847, 141 510, 105, 732
動増		57.	100, 011, 000	11, 100, 041	010, 100, 102		010, 100, 102
減		の他の積立金取崩額(15)					
差		の他の積立金積立額(16)	28, 000, 000		28, 000, 000		28, 000, 000
額の	C .						

# 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
		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
	IJΔ	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
サービ		その他の収益		1,001,100		1,001,100		1,001,100
		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
レス		人件費	96,495,566	298,178,312	46,204,769	440,878,647		440,878,647
活		事業費	32,162,083	69,895,061	8,792,235	110,849,379		110,849,379
動		事務費	16,035,559	34,636,318	6,767,604	57,439,481		57,439,481
増		利用者負担軽減額						
減	費	減価償却費	12,786,152	49,871,931	5,433,486	68,091,569		68,091,569
0	用	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
部		徴収不能額						
		徵収不能引当金繰入						
		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
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,313,008	$\triangle$ 27,739,694	△ 12,623,174	△ 9,049,860		△ 9,049,860
+		借入金利息補助金収益						
ピ		受取利息配当金収益	500	11,811		12,311		12,311
ス	益	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
活動		サービス活動外収益計(4)	577,082	568,357	23,900	1,169,339		1,169,339
外	費	支払利息						
増減	用用	その他のサービス活動外費用						
0		サービス活動外費用計(5)						
溶	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	$\triangle$ 27,171,337	$\triangle$ 12,599,274	△ 7,880,521		△ 7,880,521
		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
	益	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	
胜		事業区分間固定資産移管収益						
特別		拠点区分間固定資産移管収益						
増		その他の特別収益						
減		特別収益計(8)		28,100,000	15,700,000	43,800,000	△ 34,400,000	9,400,000
の		基本金組入額						
部		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)		$\triangle$ 12,071		$\triangle$ 12,071		$\triangle$ 12,071
	費	国庫補助金等特別積立金積立額						
	用	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	
		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	15.044.040	15.055.015	0.000.000	05.000.000	A 0.4 400 000	000 000
	4-	特別費用計(9)	15,244,043	17,255,917	2,892,868	35,392,828	△ 34,400,000	992,828
)// <del> </del>		特別増減差額 (10) =(8) - (9)	△ 15,244,043	10,844,083	12,807,132	8,407,172		8,407,172
当月		動増減差額(11)=(7)+(10)	16,646,047		207,858 29,682,795	526,651	-	526,651
越活	_	明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,187,159 84,833,206	396,918,280 380,591,026	29,890,653	494,788,234 495,314,885		494,788,234 495,314,885
動		別木裸越凸期増級左領(13)-(11)+(12)    	04,000,400	300,391,020	49,090,003	490,314,080		490,314,080
増減		P 並取朋領(14) 7 他の積立金取崩額(15)						
差額		7他の積立金取崩額(15)	16,500,000	11,500,000		28,000,000		28,000,000
の無		7他の損立金負立領(16)   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
цþ	レヘブ	17/20/201日 29/2日 1720 / LT 1920 (11 / - (10 / · (11 / · (10 / (1	00,000,200	000,001,020	20,000,000	101,017,000	<u> </u>	101,011,000

## 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)
	1	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	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	2,200,000	1, 011, 010	001, 010
		居宅介護サービス利用料収益	2, 296, 350	1, 944, 510	351, 840
サ		地域密着型介護サービス利用料収益	2, 200, 000	1, 011, 010	001, 010
ービ		食費収益(公費)			
	収	食費収益(一般)			
ス 活	益	居住費収益(公費)			
動増		居住費収益(一般)			
減		その他の利用料収益			
の		その他の事業収益	330, 000	370, 461	△ 40, 461
部		老人福祉事業収益	70, 511, 513		1, 360, 326
		運営事業収益	70, 511, 513	69, 151, 187	1, 360, 326
		管理費収益	70, 511, 515	09, 151, 167	1, 300, 320
			1 075 570	1 000 050	196 717
		その他の利用料収益	1, 975, 576		
		補助金事業収益(公費)	25, 798, 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		人件費	96, 495, 566	94, 071, 339	2, 424, 227
1		役員報酬			
ビフ		職員給料	53, 047, 199	46, 853, 408	6, 193, 791
ス 活	費	職員賞与	7, 817, 000	6, 944, 500	872, 500
動	用	賞与引当金繰入	3, 131, 000	3, 553, 000	△ 422,000
増		非常勤職員給与	16, 720, 959	21, 767, 220	
減の		派遣職員費	1, 435, 599	1, 802, 643	△ 367, 044
部		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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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	1,002,111	1, 1, 1, 0, 2	101, 100
		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	$\triangle$ 1, 230, 574
		保険料	635, 442	637, 432	△ 1, 230, 314 △ 1, 990
		<b>賃借料</b>	387, 738	310, 764	76, 974
		教育指導費	301, 130	310, 101	10, 314
		就職支度費			
		がれて I			
		車輌費	278, 126	99, 974	178, 152
		維費	25, 986	22, 927	3, 059
		事務費	16, 035, 559	12, 672, 029	3, 363, 530
.nL		福利厚生費	599, 444	508, 816	90, 628
サー		職員被服費	315, 926	169, 608	146, 318
ピ	曲	旅費交通費	33, 110	35, 490	$\triangle$ 2, 380
スエ	費用	研修研究費	91, 000	86, 450	4, 550
活動	,	事務消耗品費	709, 813	622, 359	4, 350 87, 454
増		印刷製本費	249, 791	211, 811	37, 980
減の		水道光熱費	572, 714	526, 907	45, 807
の部		燃料費	80, 528	520, 907	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, 392, 750
		保険料	2, 302, 303	1, 170, 209	1, 392, 130
		<b>賃借料</b>	543, 925	543, 613	312
		土地・建物賃借料	040, 920	545, 015	312
		租税公課	107, 900	119, 600	△ 11,700
		保守料	608, 374	628, 043	△ 19,669
		涉外費	000, 314	020, 043	△ 19,009
		ランド 諸会費	135, 905	105, 905	30,000
		維費	33, 037	28, 956	4, 081
		減価償却費	12, 786, 152	13, 040, 775	$\triangle$ 254, 623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle$ 4, 954, 282	$\triangle$ 5, 151, 704	254, 623 197, 422
		图单補助並等特別模立並取開額 徴収不能額	△ 4, 504, 202	△ 0, 101, 104	131, 422
		徴収不能引当金繰入			
		(類以不能引き金繰入 その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	150 505 070	147 050 010	E 46E 966
	J.		152, 525, 078	147, 059, 810	5, 465, 268
1	7	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31, 313, 008	27, 978, 396	3, 334, 612

### 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

中 世 レ レス				1		(単位:円)
空放利息配当金収益			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
中価証券形理益 対理有価証券用価益 対理有価証券用価益 技術ののサービス活動外収益 有価証券用価益 大型利用 中一ビス活動外収益計(4) 577,082 663,937 △ 86,87 大型利用 投資有価証券元期損 投資有価証券元期損 との他のサービス活動外取量計 中価証券元期損 との他のサービス活動外取開用 サービス活動外取開用 セの他のサービス活動外取開用 サービス活動外取開用 サービス活動外取開用 をの他のサービス活動外取開用 サービス活動外取開用 をの他のサービス活動外取開 サービス活動外取開用 をの他のサービス活動外取開 サービス活動外取開用 をの他のサービス活動外取開 サービス活動外取開用 をの他のサービス活動外取開 をの他のサービス活動外取開 をの他のサービス活動外取開 をの他のサービス活動外取開 をの他のサービス活動外取開 をの他のサービス活動外取開 を対象に分間機入を収益 をの他の特別収益計(8) 1,377,481 △ 1,377,481 富本金組入配 関定資産元対益 ・業区分間機入を収益 その他の特別収益計(8) 1,377,481 △ 1,377,481 富本金組入配 関定資産元対益 1,138,539 △ 1,138,539 特別収益計(8) 1,377,481 △ 1,377,481 資産産産の機関 関定資産元対益 1,138,539 △ 1,138,539 特別収益計(8) 1,377,481 △ 1,377,481 資産産産の機関 関定資産元対益 1,138,539 △ 1,138,53 特別収益計(8) 1,377,481 △ 1,377,481 第上人び信託力排・処分損 70,108 56,409 13,66 その他の特別収益計(8) 73,935 同定資産元対量、処分損 73,935 日間計師企等時間を必定形面(原対等) 事業区分間機入企業用 15,100,000 5,500,000 9,600,00 サービス区分間機入企業用 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は強差額(10) = (3) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は強差額(10) = (3) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は強差額(10) = (3) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は発送額(10) = (3) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は差額(10) = (3) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は発送額(10) = (3) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 特別は発送の対域を指しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま			借入金利息補助金収益			
# 新加速券売却益 投資有価証券用油益 投資有価証券用油益 投資有価証券用油益 大の他のサービス活動外収益 576,582 661,956 △ 85,37 地収益 576,582 661,956 △ 85,37 地収益 576,582 661,956 △ 85,37 地収益 576,582 663,957 △ 86,87 支払利息 有価証券产却相 投資有価証券产却相 大の他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外費用計 (5) サービス活動外費用計 (5) サービス活動外費用計 (5) 東部度差額(7)(3)+(6) 31,890,090 28,642,333 3,247,73 施設整備等補助金収益 提到定益分用線入金収益 共期重資金份果入金元仓削海所砂収益 サ素区分間線入金収益 地点区分間線入金収益 中の他の特別収益 238,945 △ 238,949 中の他の特別収益 356,409 第7,65 費 ソフトウェア連利情・処分積 70,108 56,409 13,65 東京企業の形制 (4) 中の世の保力を使用 15,100,000 5,500,000 9,600,00 中の世の保力を使用 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別増減額 (10) −(8) 一(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別増減額 (10) −(8) 一(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別増減額 (10) −(8) 一(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別増減額 (10) −(8) 一(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別増減額 (10) −(8) 一(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 中の地の構立を開始額 (4) 中の地の構立を原始額 (4) 中の地の構立を原始額 (4) 中の地の構立を原始額 (4) 中の地の構立を開始額 (5) 福温等額 (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1,646,047 △ 23,324,859 △ 6,678,350 △ 1,853,96 東京を指令数とを開始額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の構立を服務額 (4) 中の地の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の生の性の性の性の性の生の性の性の性の生の性			受取利息配当金収益	500	2,001	△ 1,501
安全 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 576,582 661,956 △ 85,37 661,582 661,956 △ 85,37 661,582 661,956 △ 85,37 661,582 661,956 △ 85,37 661,582 663,957 △ 86,87 77,082 77,0			有価証券評価益			
安養			有価証券売却益			
上   投資有価証券売均益	.Il.					
世 大の他のサービス活動外収益 576,582 661,956 △ 85,37		益				
## 報収益	F			576 582	661 056	∧ 85 37 <i>1</i>
動					·	
支払利息   支払利息   方面証券評価損   方面証券評価損   投資有価証券評価損   投資有価証券記期損   投資有価証券記期損   投資有価証券記期損   投資有価証券記期損   投資有価証券記期損   投資有価証券記期損   投資有価証券記期目   大の他の中一ビス活動外費用目 (5)   577,082   663,957   △ 86,87   △					·	
有価証券評価損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券注射損 投資有価証券注射損 との他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(6) 31,890,090 28,642,353 3,247,73 施設整備等荷助金収益 長期運営資金借入金元金價還青附金収益 固定資産元封益 事業区分間線入金収益 その他の特別収益計(8) 1,377,484 △ 1,377,484 をの他の特別収益計(8) 1,377,484 △ 1,377,484 ※表金組入額 資産評価損 間定資産元封損・処分損 70,108 56,409 87,63 ※別及び備品売却損・処分損 70,108 56,409 13,66 40,400 第 13,66 第具及び備品売却損・処分損 70,108 56,409 13,66 40,400 第 13,66 40,400 第 13,66 40,400 第 13,66 40,400 第 1,188,539 △ 1,138,539 東要区分間線入金費用 73,935 国庫補助金等特別積立金配納額(除却等) 事業区分間線入金費用 15,100,000 5,500,000 9,600,00 中ビス区公開線入金費用 15,100,000 5,317,464 △ 9,926,57 時別費刑計(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別費加益機差額(10) = (8) - (9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 時別推越活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確越活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 16,646,047 ○ 23,324,889 △ 6,678,50 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未確述活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期未被活動増減差額(10) = (8) - (9) ○ 16,646,047 ○ 13,324,88 → (8) - (8)				311, 002	000, 901	△ 00,013
有価証券売却損 投資有価証券託却損 投資有価証券託却損 その他のサービス活動外費用目 (5) 577,082 663,957 △ 86,77						
部 費 投資有価証券売却損						
田		費				
世の他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5)		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 △ 86,87 総常増減差額 (7) = (3) + (6) 31,890,090 28,642,353 3,247,73 施設整備等者附金収益 施設整備等者附金収益 長期運営資金借入金元金償還者附金収益 事業区分間総入金収益 事業区分間総入金収益 事業区分間総入金収益 238,945 △ 238,946 極別収益計(8) 1,377,484 △ 1,377,484						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
経常増減差額(7)=(3)+(6) 31,890,090 28,642,353 3,247,73					222.055	4 00 055
施設整備等補助金収益    1,138,539   △ 1,138,539   △ 1,138,539   △ 1,138,539   △ 1,138,539   △ 1,138,539   □		7		· ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
施設整備等寄附金収益 長期運営資金信入金元金償還寄附金収益 園定資産受贈額 園定資産受贈額 関定資産売却益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益計(8) 1,377,484 △ 1,377,48 基本金組入額 資産評価損 144,043 56,409 87,63 置定資産売却損・処分損 70,108 56,409 13,65 型 ソフトウェア売却損・処分損 70,108 56,409 13,65 型 ソフトウェア売却損・処分損 73,935 日本制金等時別積立金取前額(除却等) 1,138,539 △ 1,138,539 △ 1,138,539 ○ 1			T	31, 890, 090	, ,	3, 247, 737
根理管資金借入金元金償還畜附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1, 138, 539	$\triangle$ 1, 138, 539
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本						
では			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
<ul> <li>益 固定資産売却益事業区分間繰入金収益 表の他の特別収益 238,945 △ 238,945 △ 238,945 極点区分間繰入金収益 その他の特別収益 1,377,484 △ 1,377,484</li></ul>		ılΔ	固定資産受贈額			
事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益計(8) 1,377,484 △ 1,377,48			固定資産売却益			
世界別型			事業区分間繰入金収益			
特別収益計(8)			拠点区分間繰入金収益			
別増   基本金組入額   資産評価損   日定資産売却損・処分損   144,043   56,409   87,63   82,409   13,65   83,206   86,87,159   86,000   14,000,000   14,000,000   18,500,000   △ 16,000,000   2,500,000   18,500,000   △ 16,000,000   18,500,000   △ 16,000,000   ○ 次期繰越活動増減差額   1,000,000   18,500,000   ○ (8,187,159   63,362,270   4,824,88   2,000,000   2,0	11-4-		その他の特別収益		238, 945	△ 238, 945
増減   基本金組入額   資産評価損   144,043   56,409   87,63   88,409   13,66   88,409   13,66   88,409   13,66   87,63   88,409   13,66   88,409   13,66   88,409   13,66   88,409   13,66   88,409   13,66   88,409   13,66   88,409   14,000,000   18,500,000   14,000,000   2,000,00			特別収益計(8)		1, 377, 484	△ 1,377,484
面定資産売却損・処分損 144,043 56,409 87,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 13,65 84,00 14,000,00 15,500,000 15,500,000 9,600,00 15,500,000 16,646,047 23,324,889 △ 6,678,84 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	増		基本金組入額			
語 固定資産売到損・処分損 70,108 56,409 87,63			資産評価損			
器具及び備品売却損・処分損 70,108 56,409 13,65 費 73,935			固定資産売却損・処分損	144, 043	56, 409	87, 634
田庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	l la		器具及び備品売却損・処分損	70, 108	56, 409	13, 699
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 特別費用計 (9) 15,244,043 6,694,948 8,549,05 特別増減差額 (10) = (8) - (9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 16,646,047 23,324,889 △ 6,678,84 前期繰越活動増減差額 (12) 68,187,159 63,362,270 4,824,88 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 84,833,206 86,687,159 △ 1,853,95 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金積立額 14,000,000 18,500,000 △ 2,000,000 部 修繕積立金積立額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000		費	ソフトウェア売却損・処分損	73, 935		
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 特別費用計(9) 15,244,043 6,694,948 8,549,05 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 16,646,047 23,324,889 △ 6,678,84 前期繰越活動増減差額(12) 68,187,159 63,362,270 4,824,88 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 84,833,206 86,687,159 △ 1,853,95 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金積立額 14,000,000 18,500,000 △ 2,000,000 部 修繕積立金積立額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000		用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		1, 138, 539	△ 1, 138, 539
サービス区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 15,244,043 6,694,948 8,549,09 特別増減差額 (10) =(8) - (9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 16,646,047 23,324,889 △ 6,678,84 前期繰越活動増減差額(12) 68,187,159 63,362,270 4,824,88 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 84,833,206 86,687,159 △ 1,853,95 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額 修繕積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 を経積立金取崩額 14,000,000 18,500,000 △ 2,000,00 部 修繕積立金積立額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000						
特別費用計 (9) 15,244,043 6,694,948 8,549,05 特別増減差額 (10) =(8) − (9) △ 15,244,043 △ 5,317,464 △ 9,926,57 当期活動増減差額 (11) =(7) + (10) 16,646,047 23,324,889 △ 6,678,84 前期繰越活動増減差額 (12) 68,187,159 63,362,270 4,824,88 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 84,833,206 86,687,159 △ 1,853,95 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 を終止の積立金取崩額 を設整備等積立金取崩額 を設整備等積立金取崩額 14,000,000 18,500,000 △ 2,000,000 部 修繕積立金積立額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 △ 16,000,000 △ 16,000,000 ○ 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 △ 146,000,000 ○ 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 △ 146,000,000 ○ 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 ○ 146,000,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			拠点区分間繰入金費用	15, 100, 000	5, 500, 000	9, 600, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			サービス区分間繰入金費用			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 16,646,047 23,324,889 △ 6,678,84 前期繰越活動増減差額(12) 68,187,159 63,362,270 4,824,88 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 84,833,206 86,687,159 △ 1,853,95 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額 修繕積立金取崩額 修繕積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 16,500,000 18,500,000 △ 2,000,00 部 修繕積立金積立額 14,000,000 14,000,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 146,000,000			特別費用計(9)	15, 244, 043	6, 694, 948	8, 549, 095
前期繰越活動増減差額(12) 68, 187, 159 63, 362, 270 4, 824, 88 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 84, 833, 206 86, 687, 159 △ 1, 853, 95 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 施設整備等積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額 14,000,000 18,500,000 △ 2,000,000 14,000,000 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 8 7 7 15 9 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7		华	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15, 244, 043	△ 5, 317, 464	△ 9, 926, 579
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 84,833,206 86,687,159 △ 1,853,95 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 をの他の積立金積立額(16) 16,500,000 18,500,000 △ 2,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ○ 次期繰越活動増減差額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 ○ 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 146,000,000 ○ 14,000,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	当其			16, 646, 047	23, 324, 889	△ 6,678,842
<ul> <li>基本金取崩額(14)</li> <li>その他の積立金取崩額(15)</li> <li>備品等購入積立金取崩額</li> <li>修繕積立金取崩額</li> <li>施設整備等積立金取崩額</li> <li>その他の積立金積立額(16)</li> <li>16,500,000</li> <li>18,500,000</li> <li>14,000,000</li> <li>6繕積立金積立額</li> <li>作繕積立金積立額</li> <li>施設整備等積立金積立額</li> <li>次期繰越活動増減差額</li> <li>68,333,206</li> <li>68,187,159</li> <li>146,040</li> </ul>		前其	明繰越活動増減差額(12)	68, 187, 159	63, 362, 270	4, 824, 889
繰越活動増減差額 2,500,000 18,500,000 △ 16,000,000 次期繰越活動増減差額 68,333,206 68,187,159 146,000,000 14,000,000 14,000,000 18,500,000 △ 16,000,000 14,000,000 △ 16,000 △ 16,000 △ 16,000 △ 16,000 △ 16,000 △ 16,00				84, 833, 206	86, 687, 159	△ 1,853,953
返   (本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   施設整備等積立金取崩額   をの他の積立金積立額 (16)   16,500,000   18,500,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000	緼					
修繕積立金取崩額   施設整備等積立金取崩額   2,500,000   18,500,000   △ 2,000,000   △ 2,000,000   ○ (を繕積立金積立額   ○ (を繕積立金積立額   ○ (を経積立金積立額   ○ (を経積立金積立を経度立を経度立を経度立を経度立を経度立を経度立を経度立を経度立を経度立を経度	越					
増 減 施設整備等積立金取崩額						
施設整備等積立金取期額   2,000,000   18,500,000   △ 2,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   18,500,000   △ 16,000,000   ○ 次期繰越活動増減差額   68,333,206   68,187,159   146,000						
額の部 備品等購入積立金積立額 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 △ 16,000 △ 16,000 △	減					
の 部 修繕積立金積立額	差				18, 500, 000	△ 2,000,000
部 修繕積立金積立額				14, 000, 000		14, 000, 000
次期繰越活動増減差額 68 333 206 68 187 159 146 04						
1 68 333 9061 68 187 1501 146 04		加		2, 500, 000	18, 500, 000	△ 16,000,000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			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

		Ţ		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	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	
	利用者負担金収益(公費)	841, 166	760, 605	
	利用者負担金収益(一般)	24, 379, 307	23, 270, 013	
	居宅介護料収益	85, 537, 922	90, 376, 368	
	(介護報酬収益)	76, 276, 841	80, 351, 143	
	介護報酬収益	74, 312, 550	78, 872, 206	
	介護予防報酬収益	1, 964, 291	1, 478, 937	
	(利用者負担金収益)	9, 261, 081	10, 025, 225	
	介護負担金収益(公費)	4, 238	11, 594	
	介護負担金収益(一般)	9, 027, 888	9, 838, 565	$\triangle$ 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	
サ	居宅介護サービス利用料収益	2, 373, 565	2, 745, 530	
17	食費収益(公費)	128, 700	109, 500	
ビ	食費収益(一般)	35, 590, 315		
	食費収益(一般)			
ス		6, 665, 794	10, 235, 742	$\triangle$ 3, 569, 948
活動	収 居住費収益(公費) 益 居住費収益(一般)	00 440 000	00 074 001	A 010 000
動	7,00	32, 663, 932	32, 974, 831	△ 310, 899
増 減	居住費収益(特定)	5, 970, 953	6, 334, 335	△ 363, 382
例の	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
部	その他の利用料収益	894, 885	769, 696	
ㅁ	その他の事業収益	5, 344, 500		
	補助金事業収益(公費)	1, 371, 000	2, 042, 455	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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	•		
	その他の事業収益   補助金事業収益	303, 850	260, 900	42, 950
		12,000	000 400	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	$\triangle$ 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, 44

# 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)
	人件費	298, 178, 312	289, 525, 322	8, 652, 990
	役員報酬	514, 000	560,000	$\triangle$ 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
	新来員   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	$\triangle$ 180, 675
サ	<b>賃借料</b>	3, 149, 186	3, 094, 454	54, 732
	車輌費	3, 276, 648	2, 935, 806	340, 842
ビ	雑費	28, 123	24, 387	3, 736
ス費	事務費	34, 636, 318	36, 673, 544	$\triangle$ 2, 037, 226
活 田		1, 651, 835	1, 530, 151	121, 684
期	職員被服費	580, 953	1, 146, 335	△ 565, 382
増	旅費交通費	218, 817	137, 790	81, 027
減	研修研究費	1, 339, 704	983, 932	355, 772
の	事務消耗品費	2, 558, 499	1, 854, 113	704, 386
部	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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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
	· 推費	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
	徵収不能額	△ 11, 110, 500	<u></u>	△ 101,076
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	120 120 700	490 441 151	0 CO1 E71
<u> </u>	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)	$\triangle$ 27, 739, 694	$\triangle$ 10, 652, 682	$\triangle$ 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		借入金利息補助金収益			
ĺ		受取利息配当金収益	11, 811	56, 889	△ 45, 078
F.	, f	その他のサービス活動外収益	556, 546	368, 515	188, 031
ス	収	受入研修費収益		2,000	△ 2,000
活	益	利用者等外給食収益		,	_ ,
動		雑収益	556, 546	366, 515	190,031
外		サービス活動外収益計(4)	568, 357	425, 404	142, 953
増	-44-	支払利息			
減	費	その他のサービス活動外費用			
の	用	サービス活動外費用計(5)			
部	+	ナ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	$\triangle$ 10, 227, 278	△ 16, 944, 059
		施設整備等補助金収益	△ 21, 111, 001	1, 808, 545	$\triangle$ 1, 808, 545
		施設整備等補助金収益		1, 808, 545	$\triangle$ 1, 808, 545
		施設整備等寄附金収益		1, 000, 545	△ 1, 600, 545
		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		055 000	A 055 000
		固定資産売却益		355, 292	△ 355, 292
	収	車輌運搬具売却益		355, 292	△ 355, 292
	益	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			
特		その他の特別収益			
別		特別収益計(8)	28, 100, 000	14, 163, 837	13, 936, 163
増		基本金組入額			
減		資産評価損			
の		固定資産売却損・処分損	767, 988	732, 397	35, 591
部		車輌運搬具売却損・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
	<b>≠</b> ±.	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	$\triangle$ 12,071	△ 117, 392	105, 321
	費四	国庫補助金等特別積立金積立額	·	1, 808, 545	$\triangle$ 1, 808, 545
	用	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	10,000,000		10,000,000
		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
	生	特別増減差額 (10) =(8) - (9)	10, 844, 083	$\triangle$ 1, 259, 713	12, 103, 796
4 世		助增減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle$ 16, 327, 254	$\triangle$ 11, 486, 991	△ 4, 840, 263
繰		明繰越活動増減差額(12)	396, 918, 280	420, 905, 271	△ 23, 986, 991
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380, 591, 026	409, 418, 280	$\triangle$ 28, 827, 254
活		本金取崩額(14)	500, 551, 020	400, 410, 200	△ ∠0,0∠1,∠04
動					
増減		O他の積立金取崩額(15)	11 500 000	10 500 000	Λ 1 000 000
差		の他の積立金積立額(16)	11, 500, 000	12, 500, 000	△ 1,000,000
額		多繕積立金積立額 5-3-1-数件数据点 A 建立板	11, 500, 000	10 500 000	11, 500, 000
0)		施設整備等積立金積立額		12, 500, 000	△ 12, 500, 000
部	次耳	J操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369, 091, 026	396, 918, 280	$\triangle$ 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)
		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	$\triangle$ 1, 087, 142
		事業費収益	1, 608, 180	2, 586, 592	$\triangle$ 978, 412
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	178, 726	287, 456	$\triangle$ 108, 730
		利用者等利用料収益	3, 588, 830	3, 229, 509	359, 321
サ		施設サービス利用料収益			
ĺĺ		居宅介護サービス利用料収益	829, 521	787, 965	41,556
F.		食費収益 (公費)	,	·	
ス		食費収益 (一般)	2, 065, 210	1, 625, 160	440,050
活	収	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
動	益	その他の利用料収益	333, 419	241, 584	91, 835
増		その他の事業収益	110,000	149, 573	$\triangle$ 39, 573
減		補助金事業収益(公費)	110, 000	149, 573	$\triangle$ 39, 573
0		受託事業収益(公費)			
部		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)
	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	$\triangle$ 1, 115, 607
	退職給付費用	269, 000	269, 000	_ 1,110,000
	法定福利費	4, 795, 104	4, 607, 102	188, 002
	事業費	8, 792, 235	8, 734, 164	58, 071
	新	1, 704, 100	2, 342, 554	$\triangle$ 638, 454
	介護用品費	28, 028	118, 800	$\triangle$ 90, 772
	イ		670, 458	$\triangle$ 90, 772 $\triangle$ 192, 081
		478, 377	070, 400	△ 192,001
	医療費			
	被服費	050 000	010 070	100 047
	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	$\triangle$ 10, 252
サ	賃借料	16, 500		16, 500
1	車輌費	1, 440, 957	1, 097, 322	343, 635
ビ	維費	12, 711		12,711
ス費	事務費	6, 767, 604	5, 404, 996	1, 362, 608
活 田		211, 126	205, 714	5, 412
動	職員被服費	240, 878	258, 918	△ 18,040
増	旅費交通費	1,700		1,700
減	研修研究費	122, 598	1,000	121, 598
の	事務消耗品費	499, 064	359, 734	139, 330
部	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		333, 131	1,000,001
	租税公課		83, 200	△ 83, 200
	保守料	142, 080	197, 184	$\triangle$ 55, 104
	海外費   海外費	142,000	131, 101	△ 55, 104
	諸会費	48, 500	46, 130	2,370
	· 雅費			
		12, 540	14, 630	$\triangle$ 2, 090
		E 400 400	7 400 401	A 1 07E 01E
	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	$\triangle$ 3, 954, 422	$\triangle$ 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)	$\triangle$ 12, 623, 174	$\triangle$ 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)
		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			
サ	IJ∇	投資有価証券評価益			
1		投資有価証券売却益			
F.	111117	その他のサービス活動外収益	23, 900	29, 900	△ 6,000
ス			25, 900	29, 900	△ 6,000
活		利用者等外給食収益	00.000	00.000	A 0 000
動		雑収益	23, 900	29, 900	△ 6,000
外		サービス活動外収益計(4)	23, 900	29, 900	△ 6,000
増		支払利息			
減		有価証券評価損			
0)	費	有価証券売却損			
部	用	投資有価証券評価損			
	/13	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	ト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)	$\triangle$ 12, 599, 274	△ 22,099,812	9, 500, 538
		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	$\triangle$ 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			
	収			5, 000, 000	△ 5,000,000
	益	事業区分間繰入金収益	10 000 000		
		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			
特		その他の特別収益			
別		特別収益計(8)	15, 700, 000	18, 671, 613	$\triangle$ 2, 971, 613
増		基本金組入額			
減		資産評価損			
$\mathcal{O}$		固定資産売却損・処分損	92, 868	4	92, 864
部		車輌運搬具売却損・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
	費	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		3.1, 313	_ 0.1, 010
		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	2, 000, 000		2, 000, 000
		特別費用計(9)	2, 892, 868	671, 617	2, 221, 251
	· ·	特別増減差額(10)=(8)-(9)			$\triangle$ 5, 192, 864
<b>业</b> #		動増減差額(11)=(7)+(10)	12, 807, 132 207, 858	$ \begin{array}{c} 17,999,996 \\ \triangle 4,099,816 \end{array} $	4, 307, 674
3 3		動增減差額(11)-(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	29, 682, 795	33, 782, 611	$\triangle$ 4, 099, 816
越活		朝株盛石動埠枫左領(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29, 890, 653		207, 858
動			29, 090, 003	29, 682, 795	401,898
増減		本金取崩額(14) DMの建立会取品額(15)			
差額		の他の積立金取崩額(15)			
の		の他の積立金積立額(16)	00 000 050	00 000 705	007 050
部	伙期	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

		# 空到口	业左 南油 答 (A)	公左 底 油 答 (D)	(単位:円)
-		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	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
1		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)			
	収	利用者等利用料収益	2, 580	3, 870	△ 1,290
	益	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	
		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	04 404 04	04 0=0 000	0 100 5
1	<u> </u>	サービス活動収益計(1)	64, 484, 204	61, 350, 288	3, 133, 916
1	Ì	人件費	45, 686, 335	39, 755, 746	5, 930, 589
1	Ì	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	$\triangle$ 524, 887
		派遣職員費			
		退職給付費用	304, 600	351, 250	$\triangle$ 46,650
		法定福利費	6, 337, 622	5, 780, 445	
サ		事業費	1, 900, 874	2, 130, 432	
ĺ		給食費	117, 298	82, 390	34, 908
F.		介護用品費			
ス		医薬品費			
活		保健衛生費	135, 515	182, 265	$\triangle$ 46, 750
動		医療費			
増		被服費			
減		教養娯楽費	50, 700	54, 575	$\triangle$ 3, 875
0)		日用品費			
部		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	$\triangle$ 52, 596
		賃借料			
		車輌費	859, 777	1, 053, 827	△ 194,050
	費	<b>維費</b>			
	用用	事務費	5, 483, 654	4, 844, 935	638, 719
1	711	福利厚生費	217, 105	213, 314	3, 791
1		職員被服費	93, 335	130, 757	△ 37, 422
1	l	旅費交通費	7, 890	1,500	6, 390
		研修研究費	142, 560	159, 060	$\triangle$ 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
1	Ì	会議費	3,600	2, 100	1,500
		広報費	54, 753	63, 649	△ 8,896
	Ì	業務委託費	643, 720	619, 797	23, 923
1		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
	Ì	減価償却費	1, 172, 717	1, 138, 177	34, 540
1	Ì	国庫補助金等特別積立金取崩額			
1	Ì	徴収不能額			
		徵収不能引当金繰入			
1	Ì	その他の費用			
1		サービス活動費用計(2)	54, 243, 580	47, 869, 290	6, 374, 290
1	1 4	ナ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)
		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			
サービス活動外増減の		有価証券売却益			
	収	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	10, 100	2,000
		雑収益	44, 940	46, 100	$\triangle$ 1, 160
		サービス活動外収益計(4)	46, 940	46, 100	840
		支払利息	10, 510	10, 100	010
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
(T)	費	投資有価証券評価損			
部	用	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)			
	-11		46 040	46 100	940
	1 19	+-ビス活動外増減差額 (6) =(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	46, 940 10, 287, 564	46, 100 13, 527, 098	
		  施設整備等補助金収益	10, 287, 504	13, 527, 098	△ 5, ∠39, 534
		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			
	収	固定資産売却益			
	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		特別収益計(8)			
別		基本金組入額			
増		資産評価損			
減		固定資産売却損・処分損	155, 624	4	155, 620
の		車輌運搬具売却損・処分損	60, 425		60, 425
部		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
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	<u> </u>		,
		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	-, 200, 000	, _ , , , , , , , , ,	,,
		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
	生		$\triangle$ 9, 555, 624	△ 11, 500, 004	1, 944, 380
当其		動増減差額(11)=(7)+(10)	731, 940	2, 027, 094	$\triangle$ 1, 295, 154
繰		明繰越活動増減差額(12)	14, 058, 907	17, 031, 813	$\triangle$ 1, 233, 134 $\triangle$ 2, 972, 906
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14, 790, 847	19, 058, 907	$\triangle$ 2, 972, 900 $\triangle$ 4, 268, 060
活	国		14, 130, 041	19,000,907	△ 4, 200, 000
動					
増	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	Λ 5 000 000
減差				5, 000, 000	△ 5,000,000
		# 品等購入積立金積立額			
額		多繕積立金積立額 5-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-		<b>=</b> 0	A = AAA A
0		色設整備等積立金積立額		5, 000, 000	△ 5,000,000
部	火期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 790, 847	14, 058, 907	731, 940