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

第2号第2様式（第23条第4項関係）

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

第2号第3様式（第23条第4項関係）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	費用	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			
		車輌費	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	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	費用	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
		車輌費	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

第2号第4様式(第23条第4項関係)

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
		車輌運搬具売却益		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
		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	収益	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

第2号第4様式（第23条第4項関係）

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	費用	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
		車輌費	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

第2号第4様式（第23条第4項関係）

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
		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)
サービス活動増減の部	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
	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			
		車輌費	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
		車輌運搬具売却損・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