

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	335,925,919	228,359,597	107,566,322
	保育事業収益	142,792,028	117,144,309	25,647,719
	経常経費寄附金収益	0	25,000,000	-25,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	478,717,947	370,503,906	108,214,041
	費用			
	人件費	251,061,815	200,178,910	50,882,905
	事業費	67,973,250	63,069,901	4,903,349
	事務費	38,073,244	55,779,874	-17,706,630
サービス活動外増減の部	減価償却費	49,171,050	41,688,798	7,482,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,595,591	-22,132,600	-462,991
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	383,683,768	338,584,883	45,098,885
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	95,034,179	31,919,023	63,115,156
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,359	563	796
サービス活動外増減の部	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,278,648	3,417,753	-1,139,105
	サービス活動外収益計（４）	2,280,007	3,418,316	-1,138,309
	費用			
	支払利息	6,108,460	6,266,754	-158,294
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
特別増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,419,406	2,028,433	390,973
	サービス活動外費用計（５）	8,527,866	8,295,187	232,679
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,247,859	-4,876,871	-1,370,988
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	88,786,320	27,042,152	61,744,168
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	207,441,000	-207,441,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,427,100	0	1,427,100
	特別収益計（８）	1,427,100	207,441,000	-206,013,900
	費用			
	基本金組入額	0	43,000,000	-43,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	207,441,000	-206,765,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	676,000	250,441,000	-249,765,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	751,100	-43,000,000	43,751,100
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	89,537,420	-15,957,848	105,495,268
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,876,103	-25,166,049	27,042,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,413,523	-41,123,897	132,537,420
	基本金取崩額（１４）	0	43,000,000	-43,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	91,413,523	1,876,103	89,537,420

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	335,925,919			335,925,919		335,925,919
	介護保険事業収益	142,792,028			142,792,028		142,792,028
	保育事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	478,717,947	0	0	478,717,947	0	478,717,947
	費用						
	人件費	251,061,815			251,061,815		251,061,815
	事業費	67,973,250			67,973,250		67,973,250
	事務費	38,073,244			38,073,244		38,073,244
	減価償却費	49,171,050			49,171,050		49,171,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,595,591			-22,595,591		-22,595,591
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	383,683,768	0	0	383,683,768	0	383,683,768
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	95,034,179	0	0	95,034,179	0	95,034,179
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,359			1,359		1,359
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,278,648			2,278,648		2,278,648
	サービス活動外収益計(4)	2,280,007	0	0	2,280,007	0	2,280,007
	費用						
	支払利息	6,108,460			6,108,460		6,108,460
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,419,406			2,419,406		2,419,406
	サービス活動外費用計(5)	8,527,866	0	0	8,527,866	0	8,527,866
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,247,859	0	0	-6,247,859	0	-6,247,859
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	88,786,320	0	0	88,786,320	0	88,786,320
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	1,427,100			1,427,100		1,427,100
	特別収益計(8)	1,427,100	0	0	1,427,100	0	1,427,100
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	676,000			676,000		676,000
	災害損失				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	676,000	0	0	676,000	0	676,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	751,100	0	0	751,100	0	751,100
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,537,420	0	0	89,537,420	0	89,537,420
	前期繰越活動増減差額(12)	1,876,103			1,876,103		1,876,103
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,413,523	0	0	91,413,523	0	91,413,523
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,413,523	0	0	91,413,523	0	91,413,523

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		特別養護老人ホームもとだて荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑拠点	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	147,582,517		188,343,402	335,925,919		335,925,919
	保育事業収益		142,792,028		142,792,028		142,792,028
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	147,582,517	142,792,028	188,343,402	478,717,947	0	478,717,947
	費用						
	人件費	81,664,862	69,280,988	100,115,965	251,061,815		251,061,815
	事業費	21,325,374	18,234,331	28,413,545	67,973,250		67,973,250
	事務費	11,050,059	16,129,718	10,893,467	38,073,244		38,073,244
サービス活動増減の部	減価償却費	17,392,488	17,007,495	14,771,077	49,171,050		49,171,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,766,264	-6,284,898	-8,544,429	-22,595,591		-22,595,591
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	123,666,519	114,367,624	145,649,625	383,683,768	0	383,683,768
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,915,998	28,424,404	42,693,777	95,034,179	0	95,034,179
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	520	343	496	1,359		1,359
サービス活動増減の部	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	867,116	1,341,416	70,116	2,278,648		2,278,648
	サービス活動外収益計（４）	867,636	1,341,759	70,612	2,280,007	0	2,280,007
	費用						
	支払利息	1,073,833	3,012,366	2,022,261	6,108,460		6,108,460
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用		2,419,406		2,419,406		2,419,406
	サービス活動外費用計（５）	1,073,833	5,431,772	2,022,261	8,527,866	0	8,527,866
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-206,197	-4,090,013	-1,951,649	-6,247,859	0	-6,247,859
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,709,801	24,334,391	40,742,128	88,786,320	0	88,786,320
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		1,427,100		1,427,100		1,427,100
特別増減の部	特別収益計（８）	0	1,427,100	0	1,427,100	0	1,427,100
	費用						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		676,000		676,000		676,000
	災害損失				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	676,000	0	676,000	0	676,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	751,100	0	751,100	0	751,100
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,709,801	25,085,491	40,742,128	89,537,420	0	89,537,420
	前期繰越活動増減差額（１２）	37,591,823	-6,081,695	-29,634,025	1,876,103		1,876,103
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,301,624	19,003,796	11,108,103	91,413,523	0	91,413,523
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
特別増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	61,301,624	19,003,796	11,108,103	91,413,523	0	91,413,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	147,582,517	147,652,779	-70,262
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	111,644,740	111,023,040	621,700
	介護報酬収益	100,018,807	98,867,384	1,151,423
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	11,625,933	12,155,656	-529,723
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	35,885,637	36,057,281	-171,644
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	4,419,343	5,274,710	-855,367
	食費収益（一般）	10,190,392	9,371,914	818,478
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,326,520	5,462,274	-135,754
	居住費収益（一般）	15,730,462	15,725,098	5,364
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	218,920	223,285	-4,365
	その他の事業収益	52,140	572,458	-520,318
	補助金事業収益（公費）		522,000	-522,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,360	17,710	12,650
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	21,780	32,748	-10,968
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
サービス活動	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	147,582,517	147,652,779	-70,262
	人件費	81,664,862	85,579,880	-3,915,018
費用	役員報酬	225,000	216,000	9,000
	職員給料	56,869,832	59,375,574	-2,505,742
	職員賞与	10,150,395	11,406,843	-1,256,448
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	3,783,319	3,405,369	377,950
	退職給付費用		564,606	-564,606
	法定福利費	10,636,316	10,611,488	24,828
	事業費	21,325,374	20,480,739	844,635
	給食費	10,150,953	10,399,848	-248,895
	介護用品費	1,995,986	1,776,468	219,518
	医薬品費			0
	保健衛生費	192,630	90,243	102,387
	被服費	7,430		7,430
	教養娯楽費	41,608	77,325	-35,717
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,608,327	4,931,358	676,969
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,225,972	2,057,882	168,090
	保険料	563,546	630,050	-66,504
	賃借料	496,800	491,300	5,500
	教育指導費			0
	車輛費	42,022	24,982	17,040
	雑費	100	1,283	-1,183
	事務費	11,050,059	11,968,050	-917,991
	福利厚生費	1,342,922	1,393,122	-50,200
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	113,100	234,130	-121,030
	事務消耗品費	256,384	181,426	74,958
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,077,537	1,107,573	-30,036
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,795,120	2,051,392	-256,272
	手数料	5,567,886	4,810,447	757,439
	保険料		17,940	-17,940
	賃借料	444,846	448,776	-3,930
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,064	107,814	-101,750
	保守料	376,200	376,200	0
	渉外費	15,000	18,000	-3,000
	諸会費	55,000	67,000	-12,000
	雑費		1,154,230	-1,154,230
	減価償却費	17,392,488	17,392,488	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,766,264	-7,766,264	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	123,666,519	127,654,893	-3,988,374
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,915,998	19,997,886	3,918,112
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	520	221	299
	受取利息配当金収益	520	221	299
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	867,116	2,306,816	-1,439,700

サービス活動外増減の部	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		68,000	-68,000
	為替差益			0
	雑収益	867,116	2,238,816	-1,371,700
	サービス活動外収益計(4)	867,636	2,307,037	-1,439,401
	支払利息	1,073,833	1,230,926	-157,093
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,073,833	1,230,926	-157,093
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-206,197	1,076,111	-1,282,308
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,709,801	21,073,997	2,635,804
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用		18,917,327	-18,917,327
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		23,000,000	-23,000,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	41,917,327	-41,917,327
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-41,917,327	41,917,327
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,709,801	-20,843,330	44,553,131
	前期繰越活動増減差額(12)	37,591,823	15,435,153	22,156,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,301,624	-5,408,177	66,709,801
	基本金取崩額(14)		43,000,000	-43,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,301,624	37,591,823	23,709,801

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にじいろこども園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	142,792,028	117,144,309	25,647,719
	施設型給付費収益	130,671,150	109,935,910	20,735,240
	施設型給付費収益	123,766,150	99,536,470	24,229,680
	利用者負担金収益	6,905,000	10,399,440	-3,494,440
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
サービス活動	利用者等利用料収益	7,468,818	6,317,299	1,151,519
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,881,612	2,054,149	-172,537
	その他の利用料収益	5,587,206	4,263,150	1,324,056
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,652,060	891,100	3,760,960
	補助金事業収益（公費）	4,467,760	650,000	3,817,760

増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,700	25,300	-7,600
	受託事業収益（一般）	166,100	215,000	-48,900
	その他の事業収益	500	800	-300
	経常経費寄附金収益	0	25,000,000	-25,000,000
	経常経費寄附金収益		25,000,000	-25,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	142,792,028	142,144,309	647,719
	人件費	69,280,988	59,450,732	9,830,256
	役員報酬			0
費用	職員給料	52,060,384	45,279,847	6,780,537
	職員賞与	8,540,682	6,460,173	2,080,509
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	8,679,922	7,710,712	969,210
	事業費	18,234,331	17,140,899	1,093,432
	給食費	9,441,036	8,868,470	572,566
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費		2,840	-2,840
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,667,411	2,143,830	523,581
	水道光熱費	2,956,511	2,920,549	35,962
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,332,803	1,420,445	-87,642
	保険料	187,030	205,720	-18,690
	賃借料	1,466,616	1,403,256	63,360
	教育指導費			0
	車輛費	182,924	175,789	7,135
	雑費			0
	事務費	16,129,718	16,244,968	-115,250
	福利厚生費	1,197,751	1,094,077	103,674
	職員被服費		97,535	-97,535
	旅費交通費	2,440	11,320	-8,880
	研修研究費	39,388	103,322	-63,934
	事務消耗品費	743,267	431,726	311,541
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	317,625	145,979	171,646
	通信運搬費	778,677	767,626	11,051
	会議費			0
	広報費		275,000	-275,000
	業務委託費	11,251,855	10,447,756	804,099
	手数料	250,565	1,701,067	-1,450,502
	保険料	132,970	119,840	13,130
	賃借料	360,924	217,740	143,184
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料	524,430	369,268	155,162
	渉外費			0
	諸会費	188,880	154,250	34,630
	雑費	340,346	308,462	31,884
	減価償却費	17,007,485	16,934,723	72,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,284,898	-6,269,802	-15,096
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	114,367,624	103,501,520	10,866,104
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,424,404	38,642,789	-10,218,385
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	343	135	208
	受取利息配当金収益	343	135	208
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,341,416	1,033,841	307,575
	受入研修費収益			0

ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,338,900	1,033,841	305,059
	為替差益			0
	雑収益	2,516		2,516
	サービス活動外収益計(4)	1,341,759	1,033,976	307,783
	支払利息	3,012,366	3,128,825	-116,459
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	2,419,406	2,028,433	390,973
	利用者等外給食費	2,419,406	2,028,433	390,973
	為替差損			0
	雑損失			0
費 用	サービス活動外費用計(5)	5,431,772	5,157,258	274,514
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,090,013	-4,123,282	33,269
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,334,391	34,519,507	-10,185,116
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
収 益	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,427,100	0	1,427,100
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	1,427,100		1,427,100
	特別収益計(8)	1,427,100	0	1,427,100
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	676,000		676,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	676,000	0	676,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	751,100	0	751,100
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,085,491	34,519,507	-9,434,016
	前期繰越活動増減差額(12)	-6,081,695	-40,601,202	34,519,507
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,003,796	-6,081,695	25,085,491
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,003,796	-6,081,695	25,085,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	188,343,402	80,706,818	107,636,584
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	33,278,700	11,715,260	21,563,440
	介護報酬収益	29,188,151	10,214,595	18,973,556
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,090,549	1,500,665	2,589,884
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	107,608,140	47,013,790	60,594,350
	介護報酬収益	96,847,326	42,312,411	54,534,915
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,760,814	4,701,379	6,059,435
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	47,406,542	20,602,518	26,804,024
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	5,862,035	2,803,952	3,058,083
	食費収益（一般）	13,627,322	5,520,412	8,106,910
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,130,620	3,040,256	4,090,364
	居住費収益（一般）	20,526,900	9,139,378	11,387,522
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	259,665	98,520	161,145
	その他の事業収益	50,020	1,375,250	-1,325,230
	補助金事業収益（公費）		1,339,000	-1,339,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,360	12,650	17,710
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	19,660	23,600	-3,940
サ ー ビ ス 活 動 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	188,343,402	80,706,818	107,636,584
	人件費	100,115,965	55,148,298	44,967,667
	役員報酬			0
費用	職員給料	73,465,082	44,003,022	29,462,060
	職員賞与	13,463,122	4,808,073	8,655,049
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		98,819	-98,819
	法定福利費	13,187,761	6,238,384	6,949,377
	事業費	28,413,545	25,448,263	2,965,282
	給食費	13,361,406	5,993,107	7,368,299
	介護用品費	2,450,328	1,069,730	1,380,598
	医薬品費			0
	保健衛生費	422,122	78,323	343,799
	被服費			0
	教養娯楽費	61,870	11,426	50,444
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	9,094,705	3,923,240	5,171,465
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,574,370	13,996,310	-11,421,940
	保険料	209,404	233,760	-24,356
	賃借料	114,200	43,000	71,200
	教育指導費			0
	車輛費	121,724	53,443	68,281
	雑費	3,416	45,924	-42,508
	事務費	10,893,467	27,566,856	-16,673,389
	福利厚生費	1,507,566	1,034,331	473,235
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	98,280	10,900	87,380
	事務消耗品費	451,759	3,593,517	-3,141,758
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	130,350		130,350
	通信運搬費	628,405	346,317	282,088
	会議費			0
	広報費		1,100,000	-1,100,000
	業務委託費	3,165,006	2,136,267	1,028,739
	手数料	3,501,081	18,071,668	-14,570,587
	保険料			0
	賃借料	445,800	185,750	260,050
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	175,820	706,922	-531,102
	保守料	774,400	361,097	413,303
	渉外費	15,000	20,087	-5,087
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	14,771,077	7,361,587	7,409,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,544,429	-8,096,534	-447,895
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	145,649,625	107,428,470	38,221,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,693,777	-26,721,652	69,415,429
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	496	207	289
	受取利息配当金収益	496	207	289
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	70,116	77,096	-6,980
	受入研修費収益	9,000		9,000

活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	61,116	77,096	-15,980
	サービス活動外収益計(4)	70,612	77,303	-6,691
	支払利息	2,022,261	1,907,003	115,258
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,022,261	1,907,003	115,258
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,951,649	-1,829,700	-121,949
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,742,128	-28,551,352	69,293,480
	施設整備等補助金収益	0	207,441,000	-207,441,000
	施設整備等補助金収益		207,441,000	-207,441,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		18,917,327	-18,917,327
	サービス区分間繰入金収益			0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		23,000,000	-23,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	249,358,327	-249,358,327
	基本金組入額	0	43,000,000	-43,000,000
	基本金組入額		43,000,000	-43,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
特別増減の部	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		207,441,000	-207,441,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	250,441,000	-250,441,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,082,673	1,082,673
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,742,128	-29,634,025	70,376,153
	前期繰越活動増減差額(12)	-29,634,025		-29,634,025
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,108,103	-29,634,025	40,742,128
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,108,103	-29,634,025	40,742,128