

法人単位事業活動計算書  
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収益	1,531,394,083	1,616,878,385	-85,484,302
		就労支援事業収益	27,602,692	28,809,877	-1,207,185
		障害福祉サービス等事業収益	352,985,319	372,862,094	-19,876,775
		医療事業収益	63,350,974	55,513,152	7,837,822
		その他の事業収益	219,200	1,610,018	-1,390,818
		経常経費寄附金収益	100,964,850	2,533,000	98,431,850
		サービス活動収益計(1)	2,076,517,118	2,078,206,526	-1,689,408
	費	人件費	1,408,579,160	1,411,576,792	-2,997,632
		事業費	266,383,616	263,997,426	2,386,190
		事務費	253,541,741	216,436,471	37,105,270
	就労支援事業費用	42,626,197	43,259,557	-633,360	
	利用者負担軽減額	809,943	567,237	242,706	
	減価償却費	133,960,036	138,840,380	-4,880,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,278,597	-60,908,292	629,695	
	徴収不能額	350,226	785,097	-434,871	
	サービス活動費用計(2)	2,045,972,322	2,014,554,668	31,417,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,544,796	63,651,858	-33,107,062	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,578	5,361	-783
		その他のサービス活動外収益	2,913,780	2,667,238	246,542
		サービス活動外収益計(4)	2,918,358	2,672,599	245,759
	費	支払利息	11,279,363	11,378,667	-99,304
		その他のサービス活動外費用	101,250	135,279	-34,029
	サービス活動外費用計(5)	11,380,613	11,513,946	-133,333	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,462,255	-8,841,347	379,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,082,541	54,810,511	-32,727,970	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,486,000	8,504,180	7,981,820
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	16,486,000	18,504,180	-2,018,180
	費	固定資産売却損・処分損	300,521	17,584	282,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-17,572	17,572
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,486,000	6,404,780	10,081,220	
	その他の特別損失	246,540,539		246,540,539	
	特別費用計(9)	263,327,060	6,404,792	256,922,268	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-246,841,060	12,099,388	-258,940,448	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-224,758,519	66,909,899	-291,668,418	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	818,012,902	751,103,003	66,909,899
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,254,383	818,012,902	-224,758,519
		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)	593,254,383	818,012,902	-224,758,519

## 事業活動内訳表

（自）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益	27,771,724		-169,032	27,602,692
	障害福祉サービス等事業収益	352,985,319			352,985,319
	生活保護事業収益				
	医療事業収益		76,820,764	-13,469,790	63,350,974
	その他の事業収益	219,200			219,200
	その他の収益				
	経常経費寄附金収益	100,964,850			100,964,850
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,998,846,581	91,309,359	-13,638,822	2,076,517,118
費用	人件費	1,345,413,747	63,165,413		1,408,579,160
	事業費	259,526,200	7,551,016	-693,600	266,383,616
	事務費	254,104,258	12,382,705	-12,945,222	253,541,741
	就労支援事業費用	42,626,197			42,626,197
	授産事業費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額	809,943			809,943
	減価償却費	120,740,302	13,219,734		133,960,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,058,041	-220,556		-60,278,597
	徴収不能額	350,226			350,226
	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)	1,963,512,832	96,098,312	-13,638,822	2,045,972,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,333,749	-4,788,953		30,544,796
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	4,273	305		4,578
	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	2,856,968	56,812		2,913,780
	サービス活動外収益計(4)	2,861,241	57,117		2,918,358
	費用				
支払利息	9,604,407	1,674,956		11,279,363	
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	101,250			101,250	
サービス活動外費用計(5)	9,705,657	1,674,956		11,380,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,844,416	-1,617,839		-8,462,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,489,333	-6,406,792		22,082,541	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	16,486,000			16,486,000
	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	1,639,074		-1,639,074	
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	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				
	サービス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)	18,125,074		-1,639,074	16,486,000
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	300,518	3		300,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	16,486,000			16,486,000	
災害損失					
事業区分間繰入金費用		1,639,074	-1,639,074		
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
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					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	246,540,539			246,540,539	
特別費用計(9)	263,327,057	1,639,077	-1,639,074	263,327,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,201,983	-1,639,077		-246,841,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-216,712,650	-8,045,869		-224,758,519	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	788,453,547	29,559,355		818,012,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	571,740,897	21,513,486		593,254,383
	基本金取崩額(14)				

事業活動内訳表

（自）2021年4月1日（至）2022年3月31日

（単位：円）

勘定科目	亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業		
動 増 減 差 額 の 部	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)	571,740,897	21,513,486	593,254,383

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							公益事業		内部取引消去	事業区分合計	
	法人本部拠点	特別会計4	あしぬま荘拠点	風の管拠点	ふもとの養拠点	はがらがが福祉園拠点	グループホームぎんが拠点	小計	訪問看護あしぬま拠点			風の管クリニック拠点
サービス収入	160,962		785,671,989	578,880,637	152,201,900			1,516,905,488	13,985,191	503,404	14,488,595	1,531,394,083
サービス費用			4,317,594			41,233,045	249,832,564	98,835,161		41,233,045	352,965,319	27,771,724
サービス雑収入	219,200								13,230,324	63,636,680	76,867,004	76,820,764
サービス雑費用	50,000	100,275,000	85,000	156,000	20,000	220,000	158,850					100,964,850
サービス活動増減差額(1)	420,162	100,275,000	790,074,583	579,036,637	152,221,900	291,285,609	98,994,011	2,012,307,902	27,215,515	64,140,084	91,355,599	2,090,165,940
人件費	50,889,814		528,675,076	389,857,028	116,219,472	179,216,758	80,555,600	1,345,413,747	25,955,224	37,210,189	63,165,413	1,408,579,160
事務費	18,192,133	37,260,660	106,523,480	63,668,556	12,100,084	13,182,754	15,082,547	266,010,214	3,100,165	9,328,780	12,428,945	267,077,216
施設運営費							42,626,197	42,626,197				42,626,197
その他費用												
利用者負担軽減額			543,037	266,906				809,943				809,943
減価償却費	517,405		42,684,145	48,016,360	11,299,013	11,837,743	6,385,636	120,740,302	290,127	12,929,607	13,219,734	133,960,036
国庫補助金等特別積立金取崩額			-31,010,367	-15,665,021	-2,945,218	-7,417,067	-3,020,368	-60,058,041	-143,600	-76,956	-220,556	-60,278,597
徴収不能額			350,226					350,226				350,226
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)	69,599,352	37,260,660	763,220,584	576,515,122	153,353,102	260,211,476	116,813,847	1,976,974,153	30,545,055	66,599,497	97,144,552	2,059,611,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,179,190	63,014,340	26,853,989	2,521,515	-1,131,202	31,074,133	-17,819,836	36,333,749	-3,329,540	-2,459,413	-5,788,953	1,000,000
サービス雑収入	824	173	1,356	343	116	1,339	122	4,273	240	65	305	4,578
サービス雑費用												
サービス雑増減差額(4)	1,271,810		391,410	72,490	749,506	371,842		2,856,968	43,000	1,013,812	1,026,812	-1,000,000
サービス活動外収入	1,272,834	173	392,726	72,743	749,622	373,191	122	2,861,241	43,240	1,013,877	1,027,117	-1,000,000
サービス活動外費用	368,907		13,064	8,234,254	438,428	549,755		9,604,407		1,674,956	1,674,956	11,279,363
サービス活動外増減差額(5)	903,927		379,662	-8,234,254	299,164	223,437		1,906,834		-661,079	-661,079	-8,462,253
サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)+(5)	-68,275,463	63,014,513	27,233,691	-8,200,000	-820,000	30,997,858	-17,819,714	28,452,333	-3,286,300	-3,120,492	-5,406,792	22,052,541
施設整備等補助金収益				15,730,000		756,000		16,486,000				16,486,000
施設整備等寄附金収益												
固定資産売却益												
固定資産売却損												
固定資産売却益	1,639,074							1,639,074				1,639,074
事業区分間繰入金収益	10,540,198			10,000,000				20,540,198		14,810,000	14,810,000	35,350,198
事業区分間繰入金費用												
事業区分間固定資産移管収益												
事業区分間固定資産移管費用												
サービス区分間固定資産移管収益												
サービス区分間固定資産移管費用												
その他の特別利益	12,179,272			25,730,000		756,000		38,665,272		14,810,000	14,810,000	-35,350,198
特別損失												
特別費用計(8)												
特別増減差額(9)	12,179,272											
当期活動増減差額(10)=(6)+(9)	-66,096,191	63,014,513	6,392,976	4,255,754	-820,000	215,842,981	-17,819,714	-216,712,650	-18,096,300	10,050,431	-8,045,869	-224,758,519
前期繰越活動増減差額(11)	33,884,035		293,168,366	74,822,678	73,871,113	218,826,796	93,880,559	788,453,547	31,333,247	-1,773,592	29,559,355	818,012,902
当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(10)	-22,212,156	63,014,513	299,561,342	79,081,432	73,051,113	3,183,815	76,060,845	571,740,897	13,236,947	8,276,539	21,513,486	593,254,383
繰越												
活動												
増減												
差額												
の部												
基本金取崩額												
固定資産売却損・処分損			300,517		1			300,518		3	3	300,521
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
国庫補助金等特別積立金積立額				15,730,000		756,000		16,486,000				16,486,000
災害損失												
事業区分間繰入金費用												
拠点区分間繰入金費用			20,540,198					20,540,198	14,810,000	1,639,074	1,639,074	35,350,198
サービス区分間繰入金費用												
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												
サービス区分間固定資産移管費用												
その他の特別損失							246,540,539	246,540,539				246,540,539
特別費用計(8)							246,540,539	246,540,539				246,540,539
特別増減差額(9)			20,840,715	15,730,000	1	247,296,539		263,867,255	14,810,000	1,639,077	16,449,077	264,966,134
当期活動増減差額(10)=(9)+(10)			-20,840,715	10,000,000		-246,540,539		-246,540,539	-14,810,000	13,170,323	-1,639,077	-246,841,050
前期繰越活動増減差額(11)			6,392,976	4,255,754		215,842,981		216,712,650		18,096,300	10,050,431	224,758,519
当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(10)			293,168,366	74,822,678		73,871,113		218,826,796		93,880,559	788,453,547	818,012,902
繰越												
活動												
増減												
差額												
の部												
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金取崩額(16)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-22,212,156	63,014,513	299,561,342	79,081,432	73,051,113	3,183,815	76,060,845	571,740,897	13,236,947	8,276,539	21,513,486	593,254,383

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 用 部	収			
	介護保険事業収益	150,962	86,000	64,962
	その他の事業収益	150,962	86,000	64,962
	補助金事業収益	150,962	86,000	64,962
	その他の事業収益	219,200	1,301,200	-1,082,000
	その他の事業収益	219,200	1,301,200	-1,082,000
	補助金事業収益	219,200	1,201,200	-982,000
	その他の事業収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	50,000	2,121,000	-2,071,000
	経常経費寄附金収益	50,000	2,121,000	-2,071,000
	サービス活動収益計(1)	420,162	3,508,200	-3,088,038
	費			
	人件費	50,889,814	49,102,479	1,787,335
	役員報酬	2,615,000	2,752,042	-137,042
	職員給料	27,414,944	27,115,869	299,075
	職員賞与	3,953,274	4,322,609	-369,335
賞与引当金繰入		849,031	-849,031	
非常勤職員給与	8,080,986	7,088,762	992,224	
退職給付費用	2,021,500	1,622,000	399,500	
法定福利費	4,464,689	5,359,778	-895,089	
嘱託職員費	2,339,421	-7,612	2,347,033	
事務費	18,192,133	20,996,570	-2,804,437	
福利厚生費	2,291,095	1,944,654	346,441	
拠点区分福利厚生費	100,140	74,300	25,840	
旅費交通費	100	400	-300	
研修研究費	423,879	283,615	140,264	
事務消耗品費	879,835	577,740	302,095	
印刷製本費	555,940	257,434	298,506	
水道光熱費	218,958	257,316	-38,358	
修繕費	27,550	327,400	-299,850	
通信運搬費	356,422	128,936	227,486	
会議費	79,163	39,628	39,535	
広報費	3,758,037	1,229,199	2,528,838	
業務委託費	1,216,250	4,925,756	-3,709,506	
拠点区分業務委託費		4,800	-4,800	
手数料	107,041	61,920	45,121	
保険料	179,248	206,202	-26,954	
賃借料	5,045,856	4,626,742	419,114	
土地・建物賃借料	802,065	739,170	62,895	
租税公課	460,850	626,904	-166,054	
保守料	686,078	104,507	581,571	
渉外費	297,084	2,947,925	-2,650,841	
諸会費	269,956	340,500	-70,544	
雑費	436,586	1,291,522	-854,936	
減価償却費	517,405	140,141	377,264	
減価償却費	517,405	140,141	377,264	
サービス活動費用計(2)	69,599,352	70,239,190	-639,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,179,190	-66,730,990	-2,448,200	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
収				
受取利息配当金収益	824	1,053	-229	
受取利息配当金収益	824	1,053	-229	
その他のサービス活動外収益	1,271,810	949,658	322,152	
雑収益	1,271,810	949,658	322,152	
サービス活動外収益計(4)	1,272,634	950,711	321,923	
費				
支払利息	368,907	196,978	171,929	
支払利息	368,907	196,978	171,929	
サービス活動外費用計(5)	368,907	196,978	171,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,727	753,733	149,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,275,463	-65,977,257	-2,298,206	
特 別 増 減 の 部				
収				
事業区分間繰入金収益	1,639,074	4,440,000	-2,800,926	
事業区分間繰入金収益	1,639,074	4,440,000	-2,800,926	
拠点区分間繰入金収益	10,540,198	99,760,000	-89,219,802	
拠点区分間繰入金収益	10,540,198	99,760,000	-89,219,802	
特別収益計(8)	12,179,272	104,200,000	-92,020,728	
費				
事業区分間繰入金費用		26,980,000	-26,980,000	
事業区分間繰入金費用		26,980,000	-26,980,000	
拠点区分間繰入金費用		48,440,000	-48,440,000	
拠点区分間繰入金費用		48,440,000	-48,440,000	
特別費用計(9)		75,420,000	-75,420,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,179,272	28,780,000	-16,600,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,096,191	-37,197,257	-18,898,934	
繰 越 活 動				
前期末繰越活動増減差額(12)	33,884,035	71,081,292	-37,197,257	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,212,156	33,884,035	-56,096,191	
活 動 増				
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)				

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,212,156	33,884,035	-56,096,191

特別会計4 拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費寄附金収益	100,275,000		100,275,000	
		経常経費寄附金収益	100,275,000		100,275,000	
		サービス活動収益計(1)	100,275,000		100,275,000	
	費用	事務費	37,260,660		37,260,660	
		業務委託費	36,850,000		36,850,000	
		手数料	1,760		1,760	
		租税公課	20,000		20,000	
		雑費	388,900		388,900	
		サービス活動費用計(2)	37,260,660		37,260,660	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,014,340		63,014,340
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173		173	
		受取利息配当金収益	173		173	
		サービス活動外収益計(4)	173		173	
	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)	173		173	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,014,513		63,014,513	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,014,513		63,014,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,014,513		63,014,513	
	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)	63,014,513		63,014,513	

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	介護保険事業収益	785,671,989	824,527,625	-38,855,636
	施設介護料収益	315,180,039	320,097,760	-4,917,721
	介護報酬収益	282,922,452	287,797,666	-4,875,214
	利用者負担金収益(公費)	1,875,077	2,614,397	-739,320
	利用者負担金収益(一般)	30,382,510	29,685,697	696,813
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	203,051,360	228,200,225	-25,148,865
	介護報酬収益	201,727,916	227,229,362	-25,501,446
	介護予防報酬収益	1,323,444	970,863	352,581
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,705,986	30,984,542	-3,278,556
	介護負担金収益(公費)	654,631	1,688,447	-1,033,816
	介護負担金収益(一般)	26,717,081	29,001,087	-2,284,006
	介護予防負担金収益(公費)	2,485	12,799	-10,314
	介護予防負担金収益(一般)	331,789	282,209	49,580
	居宅介護支援介護料収益	57,984,201	59,828,881	-1,844,680
	居宅介護支援介護料収益	37,064,121	40,614,614	-3,550,493
	介護予防支援介護料収益	20,920,080	19,214,267	1,705,813
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,203,197	19,313,072	2,890,125
	事業費収益	21,799,950	18,881,847	2,918,103
	事業負担金収益(公費)	110,953	64,913	46,040
	事業負担金収益(一般)	292,294	366,312	-74,018
サ	利用者等利用料収益	114,635,450	117,222,380	-2,586,930
	食費収益(公費)	18,205,736	26,579,479	-8,373,743
	食費収益(一般)	50,605,431	43,636,238	6,969,193
	居住費収益(公費)	16,962,717	18,506,295	-1,543,578
	居住費収益(一般)	28,861,566	28,500,368	361,198
	その他の事業収益	44,911,756	48,880,765	-3,969,009
	補助金事業収益	5,663,244	8,895,500	-3,232,256
	受託事業収益	39,248,512	39,985,265	-736,753
	障害福祉サービス等事業収益	4,317,594	5,889,091	-1,571,497
	自立支援給付費収益	3,672,567	5,032,945	-1,360,378
益	介護給付費収益	3,672,567	5,009,124	-1,336,557
	特例介護給付費収益		23,821	-23,821
	利用者負担金収益	645,027	856,146	-211,119
	その他の事業収益		7,550	-7,550
	その他の事業収益		7,550	-7,550
	補助金事業収益		7,550	-7,550
	経常経費寄附金収益	85,000	50,000	35,000
	経常経費寄附金収益	85,000	50,000	35,000
	サービス活動収益計(1)	790,074,583	830,474,266	-40,399,683
	ス	人件費	528,675,075	545,530,974
役員報酬		276,000	273,000	3,000
職員給料		309,008,899	315,730,280	-6,721,381
職員賞与		40,009,176	46,833,918	-6,824,742
賞与引当金繰入		8,381,290	7,858,697	522,593
非常勤職員給与		39,701,889	51,532,160	-11,830,271
派遣職員費		11,925,948	7,450,103	4,475,845
退職給付費用		17,118,500	16,819,000	299,500
法定福利費		65,806,312	67,181,212	-1,374,900
嘱託職員費		36,447,061	31,852,604	4,594,457
事業費		115,454,998	114,648,847	806,151
給食費		34,946,173	36,483,950	-1,537,777
拠点区分給食費		424,665	366,595	58,070
介護用品費		9,287,223	9,229,094	58,129
保健衛生費		1,816,167	1,307,393	508,774
被服費		5,764,429	5,819,555	-55,126
教養娯楽費		1,238,581	1,404,821	-166,240
日用品費		653,097	819,147	-166,050
水道光熱費		51,977,147	44,362,389	7,614,758
消耗器具備品費		7,879,104	13,623,741	-5,744,637
賃借料	5,767		5,767	
拠点区分賃借料	12,980		12,980	
車両費	1,449,665	1,211,689	237,976	
雑費		20,473	-20,473	
減	事務費	106,523,480	96,247,104	10,276,376
	福利厚生費	4,159,736	1,926,856	2,232,880
	拠点区分福利厚生費	1,086,740	1,093,010	-6,270
	職員被服費	3,757,396	3,848,592	-91,196
	旅費交通費	1,380	20,250	-18,870
	研修研究費	431,430	246,968	184,462
	事務消耗品費	1,933,353	2,239,761	-306,408
	印刷製本費	96,580	192,920	-96,340
	水道光熱費	979,885	767,578	212,307
	修繕費	9,549,639	10,625,907	-1,076,268
の	通信運搬費	3,796,136	3,706,422	89,714
	会議費	14,182	744	13,438



あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)			
部	用	広報費	201,724	213,263	-11,539		
		業務委託費	50,396,050	41,750,109	8,645,941		
		拠点区分業務委託費	5,680,386	5,840,474	-160,088		
		手数料	553,823	735,984	-182,161		
		保険料	1,105,191	1,228,702	-123,511		
		賃借料	10,958,472	9,586,031	1,372,441		
		土地・建物賃借料	4,293,451	4,350,741	-57,290		
		租税公課	72,015	4,677	67,338		
		保守料	6,758,374	6,844,454	-86,080		
		渉外費	40,662	31,048	9,614		
		諸会費	335,630	239,300	96,330		
		雑費	321,245	753,313	-432,068		
		利用者負担軽減額	543,037	223,671	319,366		
		利用者負担軽減額	543,037	223,671	319,366		
		減価償却費	42,684,145	42,305,561	378,584		
		減価償却費	42,684,145	42,305,561	378,584		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,010,367	-30,752,636	-257,731		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,010,367	-30,752,636	-257,731		
		徴収不能額	350,226	785,097	-434,871		
		徴収不能額	350,226	785,097	-434,871		
		サービス活動費用計(2)	763,220,594	768,988,618	-5,768,024		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,853,989	61,485,648	-34,631,659		
		サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,356	1,818	-462
				受取利息配当金収益	1,356	1,818	-462
				その他のサービス活動外収益	391,410	796,881	-405,471
				受入研修費収益		16,000	-16,000
				利用者等外給食収益	1,500	7,100	-5,600
雑収益	389,910			773,781	-383,871		
サービス活動外収益計(4)	392,766			798,699	-405,933		
費用	支払利息			13,064	21,734	-8,670	
	支払利息			13,064	21,734	-8,670	
	サービス活動外費用計(5)			13,064	21,734	-8,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,702	776,965	-397,263				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,233,691	62,262,613	-35,028,922				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,972,000	-1,972,000		
		施設整備等補助金収益		1,972,000	-1,972,000		
		拠点区分間繰入金収益		27,730,000	-27,730,000		
		拠点区分間繰入金収益		27,730,000	-27,730,000		
		特別収益計(8)		29,702,000	-29,702,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	300,517	7	300,510		
		建物売却損・処分損	300,514		300,514		
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1		
		器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,887,600	-1,887,600		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,887,600	-1,887,600		
		事業区分間繰入金費用		29,000,000	-29,000,000		
		事業区分間繰入金費用		29,000,000	-29,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	20,540,198	98,380,000	-77,839,802		
		拠点区分間繰入金費用	20,540,198	98,380,000	-77,839,802		
		特別費用計(9)	20,840,715	129,267,607	-108,426,892		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,840,715	-99,565,607	78,724,892				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,392,976	-37,302,994	43,695,970				
繰越活動増減差額(12)	293,168,366	330,471,360	-37,302,994				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,561,342	293,168,366	6,392,976				
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)	299,561,342	293,168,366	6,392,976				

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	介護保険事業収益	578,880,637	626,179,145	-47,298,508	
	施設介護料収益	332,996,042	356,217,692	-23,221,650	
	介護報酬収益	297,207,505	318,098,529	-20,891,024	
	利用者負担金収益(公費)	1,011,131	815,164	195,967	
	利用者負担金収益(一般)	34,777,406	37,303,999	-2,526,593	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,280,665	105,363,341	-11,082,676	
	介護報酬収益	94,027,990	104,793,035	-10,765,045	
	介護予防報酬収益	252,675	570,306	-317,631	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,035,501	17,219,109	-183,608	
	介護負担金収益(一般)	16,888,924	16,937,107	-48,183	
	介護予防負担金収益(一般)	146,577	282,002	-135,425	
	利用者等利用料収益	133,188,859	141,494,091	-8,305,232	
	食費収益(公費)	12,293,334	19,251,203	-6,957,869	
	食費収益(一般)	45,916,947	42,712,985	3,203,962	
	居住費収益(公費)	15,412,045	16,885,467	-1,473,422	
	居住費収益(一般)	59,566,533	62,644,436	-3,077,903	
	サ	その他の事業収益	1,379,570	5,884,912	-4,505,342
補助金事業収益		1,259,538	5,874,000	-4,614,462	
受託事業収益		120,032	10,912	109,120	
経常経費寄附金収益		156,000	31,000	125,000	
経常経費寄附金収益		156,000	31,000	125,000	
サービス活動収益計(1)		579,036,637	626,210,145	-47,173,508	
ビ		人件費	389,857,028	391,101,626	-1,244,598
		役員報酬	54,000	81,000	-27,000
		職員給料	249,400,201	253,853,227	-4,453,026
		職員賞与	32,424,206	35,765,182	-3,340,976
	賞与引当金繰入	8,089,647	5,731,411	2,358,236	
	非常勤職員給与	20,441,833	29,468,367	-9,026,534	
	派遣職員費	1,932,284		1,932,284	
	退職給付費用	13,261,000	12,808,500	452,500	
	法定福利費	49,077,092	50,004,206	-927,114	
	嘱託職員費	15,176,765	3,389,733	11,787,032	
	事業費	90,371,293	88,046,176	2,325,117	
	給食費	36,082,520	38,682,885	-2,600,365	
	介護用品費	7,806,074	8,043,497	-237,423	
	保健衛生費	338,198	519,946	-181,748	
	被服費	1,391,194	1,393,163	-1,969	
	教養娯楽費	753,295	898,699	-145,404	
	日用品費	635,189	239,706	395,483	
	水道光熱費	37,097,871	26,500,596	10,597,275	
	消耗器具備品費	4,073,193	10,711,245	-6,638,052	
	賃借料	928,701	725,713	202,988	
	拠点区分賃借料	897,820		897,820	
	車輛費	367,238	330,726	36,512	
	事務費	63,668,556	65,396,253	-1,727,697	
	福利厚生費	1,141,331	1,106,986	34,345	
	拠点区分福利厚生費	943,720	841,560	102,160	
	職員被服費	1,244,188	1,187,120	57,068	
	旅費交通費	49,551	2,820	46,731	
	研修研究費	431,644	311,417	120,227	
	事務消耗品費	390,377	492,865	-102,488	
	印刷製本費	68,574	54,065	14,509	
	修繕費	3,463,789	1,974,321	1,489,468	
	通信運搬費	1,220,539	1,318,061	-97,522	
	会議費	6,640	21,109	-14,469	
広報費	39,160	142,897	-103,737		
業務委託費	38,018,511	40,102,461	-2,083,950		
拠点区分業務委託費	9,612,828	10,644,907	-1,032,079		
手数料	279,876	282,691	-2,815		
保険料	530,570	678,010	-147,440		
賃借料	1,467,753	1,386,777	80,976		
租税公課	16,679	60,302	-43,623		
保守料	4,552,485	4,668,751	-116,266		
渉外費	4,228	12,586	-8,358		
諸会費	174,000	104,000	70,000		
雑費	12,113	2,547	9,566		
利用者負担軽減額	266,906	343,566	-76,660		
利用者負担軽減額	266,906	343,566	-76,660		
減価償却費	48,016,360	53,004,704	-4,988,344		
減価償却費	48,016,360	53,004,704	-4,988,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,665,021	-16,737,484	1,072,463		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,665,021	-16,737,484	1,072,463		
サービス活動費用計(2)	576,515,122	581,154,841	-4,639,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,521,515	45,055,304	-42,533,789		
サ	受取利息配当金収益	343	428	-85	

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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			
	受取利息配当金収益	343	428	-85
	その他のサービス活動外収益	72,400	130,390	-57,990
	受入研修費収益		7,600	-7,600
	雑収益	72,400	122,790	-50,390
	サービス活動外収益計(4)	72,743	130,818	-58,075
	費			
	支払利息	8,234,254	8,731,057	-496,803
	支払利息	8,234,254	8,731,057	-496,803
	その他のサービス活動外費用	101,250	135,279	-34,029
利用者等外給食費	101,250	135,279	-34,029	
サービス活動外費用計(5)	8,335,504	8,866,336	-530,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,262,761	-8,735,518	472,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,741,246	36,319,786	-42,061,032	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	15,730,000	1,243,000	14,487,000
	施設整備等補助金収益	15,730,000	1,243,000	14,487,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	24,110,000	-14,110,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	24,110,000	-14,110,000
	特別収益計(8)	25,730,000	25,353,000	377,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,730,000	1,243,000	14,487,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,730,000	1,243,000	14,487,000
	特別費用計(9)	15,730,000	1,243,000	14,487,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	24,110,000	-14,110,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,258,754	60,429,786	-56,171,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,822,678	14,392,892	60,429,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,081,432	74,822,678	4,258,754
	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)	79,081,432	74,822,678	4,258,754

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 イ ビ ス 活 動 部	収入			
	介護保険事業収益	152,201,900	151,176,964	1,024,936
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	106,105,298	104,567,499	1,537,799
	介護報酬収益	105,925,884	104,258,224	1,667,660
	介護予防報酬収益	179,414	309,275	-129,861
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,234,986	12,275,019	-40,033
	介護負担金収益(一般)	12,209,365	12,241,204	-31,839
	介護予防負担金収益(一般)	25,621	33,815	-8,194
	利用者等利用料収益	33,522,988	33,011,446	511,542
	地域密着型介護サービス利用料収益	25,091,488	24,806,846	284,642
	食費収益(一般)	8,431,500	8,204,600	226,900
	その他の事業収益	338,628	1,323,000	-984,372
	補助金事業収益	338,628	1,323,000	-984,372
	経常経費寄附金収益	20,000	31,000	-11,000
経常経費寄附金収益	20,000	31,000	-11,000	
サービス活動収益計(1)	152,221,900	151,207,964	1,013,936	
サ イ ビ ス 活 動 部	費用			
	人件費	116,219,472	117,653,293	-1,433,821
	職員給料	72,463,892	71,185,580	1,278,312
	職員賞与	9,016,395	9,931,174	-914,779
	賞与引当金繰入	1,630,051	1,657,209	-27,158
	非常勤職員給与	8,864,459	12,710,572	-3,846,113
	退職給付費用	3,938,000	3,813,500	124,500
	法定福利費	15,064,447	15,284,284	-219,837
	嘱託職員費	5,242,228	3,070,974	2,171,254
	事業費	16,679,751	15,540,660	1,139,091
	給食費	7,541,006	7,450,793	90,213
	拠点区分給食費	47,050	54,700	-7,650
	保健衛生費	66,487	282,665	-216,178
	拠点区分保健衛生費	7,500		7,500
	教養娯楽費	354,462	324,755	29,707
	日用品費	429,413	432,373	-2,960
	水道光熱費	6,869,991	5,099,270	1,770,721
	消耗器具備品費	1,129,433	1,664,974	-535,541
	車両費	234,409	231,130	3,279
	事務費	12,100,084	11,716,960	383,124
	福利厚生費	412,949	371,168	41,781
	拠点区分福利厚生費	219,860	242,510	-22,650
	職員被服費		1,980	-1,980
	旅費交通費		6,260	-6,260
	研修研究費	113,782	48,946	64,836
	事務消耗品費	252,591	257,646	-5,055
	印刷製本費	3,861	64,350	-60,489
	修繕費	579,172	645,916	-66,744
	通信運搬費	341,586	347,380	-5,794
	会議費	525		525
	広報費	35,200	14,608	20,592
	業務委託費	522,392	417,487	104,905
	拠点区分業務委託費	2,882,941	2,891,571	-8,630
	手数料	251,826	257,246	-5,420
	保険料	169,260	279,540	-110,280
	賃借料	2,264,253	1,769,066	495,187
	土地・建物賃借料	3,492,849	3,480,591	12,258
	租税公課	28,120	10,170	17,950
	保守料	491,462	580,215	-88,753
	渉外費	657	679	-22
	諸会費	16,400	21,400	-5,000
	雑費	20,398	8,231	12,167
	減価償却費	11,299,013	11,660,608	-361,595
	減価償却費	11,299,013	11,660,608	-361,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,945,218	-3,315,478	370,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,945,218	-3,315,478	370,260
	サービス活動費用計(2)	153,353,102	153,256,043	97,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,131,202	-2,048,079	916,877	
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	116	96	20
	受取利息配当金収益	116	96	20
	その他のサービス活動外収益	749,506	621,845	127,661
	利用者等外給食収益	607,006	595,665	11,341
	雑収益	142,500	26,180	116,320
	サービス活動外収益計(4)	749,622	621,941	127,681
	費用			
	支払利息	438,426	468,234	-29,808
	支払利息	438,426	468,234	-29,808
サービス活動外費用計(5)	438,426	468,234	-29,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,196	153,707	157,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-820,006	-1,894,372	1,074,366	
収入				
拠点区分間繰入金収益		11,000,000	-11,000,000	

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益				
	拠点区分間繰入金収益		11,000,000	-11,000,000	
	特別収益計(8)		11,000,000	-11,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	17,572	-17,571
		器具及び備品売却損・処分損	1	17,572	-17,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-17,572	17,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-17,572	17,572
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	11,000,000	-11,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-820,007	9,105,628	-9,925,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,871,113	64,765,485	9,105,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,051,106	73,871,113	-820,007	
	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)	73,051,106	73,871,113	-820,007	

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	収			
	就労支援事業収益	41,233,045	42,344,733	-1,111,688
	自主製品収益	1,123,709	1,263,995	-140,286
	受託作業収益	24,804,936	25,768,349	-963,413
	資源回収収益	610,775	604,444	6,331
	受託販売収益	1,063,272	1,173,089	-109,817
	拠点区分就労支援事業収益	13,630,353	13,534,856	95,497
	障害福祉サービス等事業収益	249,832,564	251,048,377	-1,215,813
	自立支援給付費収益	222,217,493	220,239,707	1,977,786
	介護給付費収益	110,040,556	113,616,132	-3,575,576
	特例介護給付費収益		113,985	-113,985
	訓練等給付費収益	108,780,648	103,956,639	4,824,009
	計画相談支援給付費収益	3,396,289	2,552,951	843,338
	障害児施設給付費収益	18,267,073	20,305,427	-2,038,354
	障害児通所給付費収益	15,478,293	19,893,479	-4,415,186
	特例障害児通所給付費収益	155,108	177,108	-22,000
	障害児相談支援給付費収益	2,633,672	234,840	2,398,832
	利用者負担金収益	8,775,868	8,791,543	-15,675
	その他の事業収益	572,130	1,711,700	-1,139,570
	補助金事業収益	572,130	1,711,700	-1,139,570
その他の事業収益		301,268	-301,268	
その他の事業収益		301,268	-301,268	
補助金事業収益		301,268	-301,268	
経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000	
経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	291,285,609	293,894,378	-2,608,769	
ビ	ス			
	活			
	動			
	費			
	人件費	179,216,758	172,556,942	6,659,816
	役員報酬	60,000	240,000	-180,000
	職員給料	109,398,029	108,126,241	1,271,788
	職員賞与	14,548,144	17,950,951	-3,402,807
	賞与引当金繰入	3,106,016	2,928,945	177,071
	非常勤職員給与	20,333,950	15,805,495	4,528,455
	派遣職員費	35,760		35,760
	退職給付費用	5,469,500	4,891,000	578,500
	法定福利費	22,649,445	22,614,310	35,135
	嘱託職員費	3,615,914		3,615,914
	事業費	20,765,091	20,548,047	217,044
	給食費	7,201,632	7,176,865	24,767
	保健衛生費	446,526	665,812	-219,286
	拠点区分保健衛生費	686,100		686,100
	教養娯楽費	610,461	619,105	-8,644
	日用品費	563,482	457,648	105,834
	保育材料費	79,717	65,294	14,423
	水道光熱費	5,558,483	4,748,026	810,457
	消耗器具備品費	561,461	1,580,752	-1,019,291
	保険料	349,832	562,674	-212,842
	賃借料	2,863,934	2,931,128	-67,194
	車輛費	1,839,513	1,740,743	98,770
	雑費	3,950		3,950
	事務費	13,182,754	19,087,594	-5,904,840
	福利厚生費	514,919	558,301	-43,382
	拠点区分福利厚生費	423,600	418,360	5,240
	旅費交通費	12,676	7,971	4,705
	研修研究費	90,219	100,686	-10,467
	事務消耗品費	457,829	419,873	37,956
	印刷製本費	17,457	23,352	-5,895
	修繕費	1,155,608	2,898,225	-1,742,617
	通信運搬費	766,555	604,146	162,409
	広報費	44,000	56,254	-12,254
	業務委託費	3,056,912	4,248,353	-1,191,441
	拠点区分業務委託費		676,840	-676,840
	手数料	433,326	353,427	79,899
	保険料	2,070		2,070
	賃借料	1,296	31,020	-29,724
	土地・建物賃借料	4,768,326	6,826,087	-2,057,761
	租税公課	26,445	89,886	-63,441
	保守料	1,200,344	1,346,939	-146,595
	渉外費		48,500	-48,500
	諸会費	184,200	168,800	15,400
雑費	26,972	210,574	-183,602	
就労支援事業費用	42,626,197	43,259,557	-633,360	
就労支援事業販売原価	42,626,197	43,259,557	-633,360	
当期就労支援事業製造原価	42,626,197	43,259,557	-633,360	
合計	42,626,197	43,259,557	-633,360	
差引	42,626,197	43,259,557	-633,360	
減価償却費	11,837,743	12,068,986	-231,243	

## ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	
	減価償却費	11,837,743	12,068,986	-231,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,417,067	-6,981,437	-435,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,417,067	-6,981,437	-435,630	
	サービス活動費用計(2)	260,211,476	260,539,689	-328,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,074,133	33,354,689	-2,280,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,339	1,480	-141
		受取利息配当金収益	1,339	1,480	-141
		その他のサービス活動外収益	371,842	123,550	248,292
		受入研修費収益	299,000	112,000	187,000
		利用者等外給食収益	47,300	11,550	35,750
		雑収益	25,542		25,542
		サービス活動外収益計(4)	373,181	125,030	248,151
	費用	支払利息	549,756	147,585	402,171
		支払利息	549,756	147,585	402,171
		サービス活動外費用計(5)	549,756	147,585	402,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-176,575	-22,555	-154,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,897,558	33,332,134	-2,434,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	756,000	3,826,400	-3,070,400
		施設整備等補助金収益	756,000	3,826,400	-3,070,400
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益		18,000,000	-18,000,000
		拠点区分間繰入金収益		18,000,000	-18,000,000
		特別収益計(8)	756,000	31,826,400	-31,070,400
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	2,171,400	-1,415,400
国庫補助金等特別積立金積立額		756,000	2,171,400	-1,415,400	
	拠点区分間繰入金費用		36,490,000	-36,490,000	
	拠点区分間繰入金費用		36,490,000	-36,490,000	
	その他の特別損失	246,540,539		246,540,539	
	その他の特別損失	246,540,539		246,540,539	
	特別費用計(9)	247,296,539	38,661,401	208,635,138	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-246,540,539	-6,835,001	-239,705,538	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-215,642,981	26,497,133	-242,140,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,826,796	192,329,663	26,497,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,183,815	218,826,796	-215,642,981	
	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)	3,183,815	218,826,796	-215,642,981

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 益	障害福祉サービス等事業収益	98,835,161	115,924,626	-17,089,465
	自立支援給付費収益	59,231,731	73,515,402	-14,283,671
	訓練等給付費収益	59,231,731	73,515,402	-14,283,671
	利用者負担金収益	24,367,368	25,976,024	-1,608,656
	補足給付費収益	4,760,000	5,160,000	-400,000
	特定障害者特別給付費収益	4,760,000	5,160,000	-400,000
	その他の事業収益	10,476,062	11,273,200	-797,138
	補助金事業収益	10,476,062	11,273,200	-797,138
	経常経費寄附金収益	158,850	100,000	58,850
	経常経費寄附金収益	158,850	100,000	58,850
サービス活動収益計(1)	98,994,011	116,024,626	-17,030,615	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,555,600	78,019,728	2,535,872
	役員報酬	180,000	20,000	160,000
	職員給料	35,027,368	30,509,237	4,518,131
	職員賞与	3,975,552	3,715,355	260,197
	賞与引当金繰入	843,138	836,845	6,293
	非常勤職員給与	7,145,388	23,558,906	-16,413,518
	退職給付費用	1,685,000	1,827,500	-142,500
	法定福利費	8,022,578	8,258,057	-235,479
	嘱託職員費	23,676,576	9,293,828	14,382,748
	事業費	17,810,432	18,882,595	-1,072,163
	給食費	9,767,452	10,324,417	-556,965
	拠点区分給食費	172,850	76,000	96,850
	保健衛生費	199,772	323,054	-123,282
	教養娯楽費	5,032	26,992	-21,960
	日用品費	643,428	956,299	-312,871
	水道光熱費	6,139,929	5,637,306	502,623
	消耗器具備品費	263,800	775,544	-511,744
	保険料	121,030	305,400	-184,370
	賃借料	439,998	391,116	48,882
	車両費	57,141	66,467	-9,326
	事務費	15,082,547	16,263,968	-1,181,421
	福利厚生費	302,824	240,652	62,172
	拠点区分福利厚生費	308,100	309,090	-990
	旅費交通費	4,720		4,720
	研修研究費	15,448		15,448
	事務消耗品費	275,433	172,951	102,482
	印刷製本費	3,465	5,082	-1,617
	修繕費	422,551	766,179	-343,628
	通信運搬費	644,002	687,571	-43,569
	広報費	8,800	10,513	-1,713
	業務委託費	194,366	1,225,915	-1,031,549
	拠点区分業務委託費	3,423,831	3,289,678	134,153
	手数料	113,639	132,104	-18,465
土地・建物賃借料	9,046,289	9,040,454	5,835	
保守料	283,679	319,209	-35,530	
諸会費	24,900	59,400	-34,500	
雑費	10,500	5,170	5,330	
減価償却費	6,385,636	6,391,986	-6,350	
減価償却費	6,385,636	6,391,986	-6,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,020,368	-3,020,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,020,368	-3,020,368		
サービス活動費用計(2)	116,813,847	116,537,909	275,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,819,836	-513,283	-17,306,553	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	122	160	-38
	受取利息配当金収益	122	160	-38
	サービス活動外収益計(4)	122	160	-38
	費用			
支払利息		8,611	-8,611	
支払利息		8,611	-8,611	
サービス活動外費用計(5)		8,611	-8,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122	-8,451	8,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,819,714	-521,734	-17,297,980	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		360,000	-360,000
	施設整備等補助金収益		360,000	-360,000
	拠点区分間繰入金収益		2,710,000	-2,710,000
	拠点区分間繰入金収益		2,710,000	-2,710,000
特別収益計(8)		3,070,000	-3,070,000	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,070,000	-3,070,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,819,714	2,548,266	-20,367,980	



グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,880,559	91,332,293	2,548,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,060,845	93,880,559	-17,819,714
	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)	76,060,845	93,880,559	-17,819,714

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 用	介護保険事業収益	13,985,191	14,716,547	-731,356
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,805,663	12,691,252	-885,589
	介護報酬収益	10,216,890	10,601,690	-384,800
	介護予防報酬収益	1,588,773	2,089,562	-500,789
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,127,528	1,908,267	219,261
	介護負担金収益(公費)	981,544	741,020	240,524
	介護負担金収益(一般)	908,857	934,105	-25,248
	介護予防負担金収益(公費)	108,250	81,903	26,347
	介護予防負担金収益(一般)	128,877	151,239	-22,362
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		117,028	-117,028
	介護負担金収益(一般)		117,028	-117,028
	その他の事業収益	52,000		52,000
	補助金事業収益	52,000		52,000
	医療事業収益	13,230,324	7,846,281	5,384,043
	訪問看護療養費収益	7,590,653	6,200,697	1,389,956
	訪問看護利用料収益	477,366	366,084	111,282
訪問看護基本利用料収益	260,716	166,834	93,882	
訪問看護その他の利用料収益	216,650	199,250	17,400	
その他の医療事業収益	5,162,305	1,279,500	3,882,805	
補助金事業収益		900,000	-900,000	
拠点区分間医療連携収入	4,629,960		4,629,960	
その他の医療事業収益	532,345	379,500	152,845	
サービス活動収益計(1)	27,215,515	22,562,828	4,652,687	
ス 活 動 費 の 部 用	人件費	25,955,224	20,098,135	5,857,089
	職員給料	15,869,072	7,582,020	8,287,052
	職員賞与	2,121,124	827,072	1,294,052
	賞与引当金繰入	487,380	473,615	13,765
	非常勤職員給与	3,396,457	7,965,893	-4,569,436
	退職給付費用	892,500	745,500	147,000
	法定福利費	3,188,691	2,504,035	684,656
	事業費	1,343,139	652,307	690,832
	医薬品費		6,047	-6,047
	保健衛生費	67,262	30,829	36,433
	日用品費	46,715	5,253	41,462
	消耗器具備品費	54,684	452,281	-397,597
	拠点区分賃借料	1,000,000		1,000,000
	車輛費	174,478	157,897	16,581
	事務費	3,100,165	4,068,055	-967,890
	福利厚生費	30,813	63,495	-32,682
	拠点区分福利厚生費	46,240	46,380	-140
	職員被服費	6,237	92,011	-85,774
	旅費交通費	1,240		1,240
	研修研究費	62,510	26,484	36,026
	事務消耗品費	240,195	127,037	113,158
	印刷製本費		11,550	-11,550
	水道光熱費	150,000	163,968	-13,968
	通信運搬費	303,000	133,028	169,972
	広報費	8,800	10,956	-2,156
	業務委託費	662,741	1,771,927	-1,109,186
	手数料	57,211	62,271	-5,060
	保険料	110,760	151,286	-40,526
	賃借料	1,285,832	1,239,760	46,072
	租税公課	6,750	10,878	-4,128
	保守料	106,384	120,524	-14,140
	渉外費	9,452	4,500	4,952
諸会費	12,000	32,000	-20,000	
減価償却費	290,127	67,829	222,298	
減価償却費	290,127	67,829	222,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,600	-23,933	-119,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,600	-23,933	-119,667	
サービス活動費用計(2)	30,545,055	24,862,393	5,682,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,329,540	-2,299,565	-1,029,975	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	240	237	3
	受取利息配当金収益	240	237	3
	その他のサービス活動外収益	43,000	4,822,354	-4,779,354
	受入研修費収益	43,000	18,000	25,000
	雑収益		1,594	-1,594
	拠点区分雑収益		4,802,760	-4,802,760
サービス活動外収益計(4)	43,240	4,822,591	-4,779,351	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	43,240	4,822,591	-4,779,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,286,300	2,523,026	-5,809,326
	施設整備等補助金収益		718,000	-718,000

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		718,000	-718,000
	事業区分間繰入金収益		4,270,000	-4,270,000
	事業区分間繰入金収益		4,270,000	-4,270,000
	特別収益計(8)		4,988,000	-4,988,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額		718,000	-718,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		718,000	-718,000
	事業区分間繰入金費用		4,440,000	-4,440,000
	事業区分間繰入金費用		4,440,000	-4,440,000
用				
拠点区分間繰入金費用	14,810,000		14,810,000	
拠点区分間繰入金費用	14,810,000		14,810,000	
特別費用計(9)	14,810,000	5,158,000	9,652,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,810,000	-170,000	-14,640,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,096,300	2,353,026	-20,449,326	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	31,333,247	28,980,221	2,353,026	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,236,947	31,333,247	-18,096,300	
活動増減差額の部				
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)	13,236,947	31,333,247	-18,096,300	

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	503,404	192,104	311,300
	その他の事業収益	503,404	192,104	311,300
	市町村特別事業収益	503,404	192,104	311,300
	医療事業収益	63,636,680	56,368,921	7,267,759
	外来診療収益	41,122,854	40,831,687	291,167
	保健予防活動収益	16,475,826	9,912,014	6,563,812
	その他の医療事業収益	6,038,000	5,625,220	412,780
	補助金事業収益	1,038,000	625,220	412,780
	拠点区分間医療連携収入	5,000,000	5,000,000	
	サービス活動収益計(1)	64,140,084	56,561,025	7,579,059
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	37,210,189	37,513,615	-303,426
	職員給料	29,899,965	30,603,474	-703,509
	職員賞与	1,757,250	2,018,600	-261,350
	賞与引当金繰入	787,417	286,523	500,894
	退職給付費用	757,500	756,000	1,500
	法定福利費	4,008,057	3,849,018	159,039
	事業費	7,207,877	6,176,089	1,031,788
	医薬品費	3,793,390	3,037,867	755,523
	診療・療養等材料費	594,638	498,057	96,581
	保健衛生費	35,150	125,730	-90,580
	教養娯楽費	2,330		2,330
	日用品費	56,417	41,251	15,166
	水道光熱費	1,619,149	1,464,366	154,783
	消耗器具備品費	895,098	900,441	-5,343
	保険料	108,145	108,145	
	賃借料	3,239		3,239
	車輛費	100,321	232	100,089
	事務費	9,328,780	9,202,338	126,442
	福利厚生費	75,441	72,117	3,324
	職員被服費	22,242	39,116	-16,874
	旅費交通費		-61,901	61,901
	研修研究費	15,180	29,626	-14,446
	事務消耗品費	357,550	203,397	154,153
	修繕費	42,900	191,400	-148,500
	通信運搬費	136,513	150,408	-13,895
	広報費	242,300	333,936	-91,636
	業務委託費	2,667,259	2,465,981	201,278
	拠点区分業務委託費	169,032	168,891	141
	手数料	70,589	84,106	-13,517
	保険料	83,750	88,990	-5,240
	賃借料	657,864	731,203	-73,339
	租税公課	2,252,864	2,028,300	224,564
	保守料	1,869,296	2,010,768	-141,472
	諸会費	666,000	666,000	
減価償却費	12,929,607	13,200,565	-270,958	
減価償却費	12,929,607	13,200,565	-270,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,956	-76,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,956	-76,956		
サービス活動費用計(2)	66,599,497	66,015,651	583,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,459,413	-9,454,626	6,995,213	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	65	89	-24
	受取利息配当金収益	65	89	-24
	その他のサービス活動外収益	1,013,812	25,320	988,492
	雑収益	13,812	25,320	-11,508
	拠点区分雑収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動外収益計(4)	1,013,877	25,409	988,468
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	支払利息	1,674,956	1,804,468	-129,512
	支払利息	1,674,956	1,804,468	-129,512
	サービス活動外費用計(5)	1,674,956	1,804,468	-129,512
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-661,079	-1,779,059	1,117,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,120,492	-11,233,685	8,113,193	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		384,780	-384,780
	施設整備等補助金収益		384,780	-384,780
	事業区分間繰入金収益		51,710,000	-51,710,000
	事業区分間繰入金収益		51,710,000	-51,710,000
	拠点区分間繰入金収益	14,810,000		14,810,000
	拠点区分間繰入金収益	14,810,000		14,810,000
	特別収益計(8)	14,810,000	52,094,780	-37,284,780
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		384,780	-384,780	
国庫補助金等特別積立金積立額		384,780	-384,780	
事業区分間繰入金費用	1,639,074		1,639,074	
事業区分間繰入金費用	1,639,074		1,639,074	

## 風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	特別費用計(9)	1,639,077	384,784	1,254,293
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,170,923	51,709,996	-38,539,073
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,050,431	40,476,311	-30,425,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,773,892	-42,250,203	40,476,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,276,539	-1,773,892	10,050,431
	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)	8,276,539	-1,773,892	10,050,431