

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	733,833,930	731,520,011	2,313,919
	老人福祉事業収益	54,998,963	54,180,511	818,452
	障害福祉サービス等事業収益	625,563,831	649,418,140	△ 23,854,309
	医療事業収益	23,557,951	22,893,849	664,102
	その他の事業収益	6,410,581	17,748,539	△ 11,337,958
	経常経費寄附金収益	1,500,000	362,000	1,138,000
	サービス活動収益計(1)	1,445,865,256	1,476,123,050	△ 30,257,794
	費用			
	人件費	1,108,417,837	1,167,642,839	△ 59,225,002
事業費	219,440,757	205,818,463	13,622,294	
事務費	80,996,674	98,219,229	△ 17,222,555	
利用者負担軽減額	264,264	43,086	221,178	
減価償却費	74,527,125	75,617,648	△ 1,090,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,063,727	△ 26,502,896	△ 560,831	
サービス活動費用計(2)	1,456,582,930	1,520,838,369	△ 64,255,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,717,674	△ 44,715,319	33,997,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,963	2,495	△ 532
	その他のサービス活動外収益	10,615,733	14,326,099	△ 3,710,366
	サービス活動外収益計(4)	10,617,696	14,328,594	△ 3,710,898
	費用			
支払利息	2,894,823	3,670,686	△ 775,863	
サービス活動外費用計(5)	2,894,823	3,670,686	△ 775,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,722,873	10,657,908	△ 2,935,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,994,801	△ 34,057,411	31,062,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,969,681	△ 4,969,681
	特別収益計(8)	0	4,969,681	△ 4,969,681
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10	△ 9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,439,319	13,439,319	
国庫補助金等特別積立金積立額		18,409,000	△ 18,409,000	
特別費用計(9)	1	4,969,691	△ 4,969,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 10	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,994,802	△ 34,057,421	31,062,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,864,796	415,092,217	△ 9,227,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,869,994	381,034,796	21,835,198
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)	28,000,000	24,830,000	3,170,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,869,994	405,864,796	15,005,198

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	621,468,368	113,150,362	734,618,730	△ 784,800	733,833,930
	老人福祉事業収益		54,998,963	54,998,963		54,998,963
	障害福祉サービス等事業収益	625,563,831		625,563,831		625,563,831
	医療事業収益		23,928,451	23,928,451	△ 370,500	23,557,951
	その他の事業収益	5,691,355	719,226	6,410,581		6,410,581
	経常経費寄附金収益		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計(1)	1,252,723,554	194,297,002	1,447,020,556	△ 1,155,300	1,445,865,256
	費用					
	人件費	960,921,058	147,496,779	1,108,417,837	0	1,108,417,837
事業費	197,016,675	22,424,082	219,440,757	0	219,440,757	
事務費	70,049,388	12,102,586	82,151,974	△ 1,155,300	80,996,674	
利用者負担軽減額	264,264		264,264		264,264	
減価償却費	64,239,301	10,287,824	74,527,125		74,527,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,537,233	△ 2,526,494	△ 27,063,727		△ 27,063,727	
サービス活動費用計(2)	1,267,953,453	189,784,777	1,457,738,230	△ 1,155,300	1,456,582,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,229,899	4,512,225	△ 10,717,674	0	△ 10,717,674	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,727	236	1,963		1,963
	その他のサービス活動外収益	9,499,433	1,116,300	10,615,733		10,615,733
	サービス活動外収益計(4)	9,501,160	1,116,536	10,617,696		10,617,696
	費用					
支払利息	1,812,637	1,082,186	2,894,823		2,894,823	
サービス活動外費用計(5)	1,812,637	1,082,186	2,894,823		2,894,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,688,523	34,350	7,722,873		7,722,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,541,376	4,546,575	△ 2,994,801	0	△ 2,994,801	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,460,000	8,600,000	10,060,000	△ 10,060,000	0
	特別収益計(8)	1,460,000	8,600,000	10,060,000	△ 10,060,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用	8,600,000	1,460,000	10,060,000	△ 10,060,000	0	
特別費用計(9)	8,600,001	1,460,000	10,060,001	△ 10,060,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,140,001	7,140,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,681,377	11,686,575	△ 2,994,802	0	△ 2,994,802	
繰越活動増減差額(12)	387,437,521	18,427,275	405,864,796		405,864,796	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,756,144	30,113,850	402,869,994	0	402,869,994	
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)	28,000,000		28,000,000		28,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,756,144	30,113,850	420,869,994	0	420,869,994	

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		法人本部	北広島リハビリセン ター-療養部	のびのびフライン	障がい者生活支援セ ンター-みらい	障がい福祉サービ ス事業-みなみ	障がい児通所支援事 業-みなみ	北広島リハビリセン ター-特養部-四恩園	北広島デイサービス センター-四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプSS四 恩園	北広島複合型サービ ス-四恩園	北広島グループホーム 四恩園	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		439,690,754	19,460,634	45,153,640	87,426,821	24,118,496	237,099,180	78,225,470	14,233,536	63,047,449	42,523,070	75,768,519	91,110,510	621,468,368		621,468,368	
	障害福祉サービス等事業収益	1,908,000	1,552,494	33,839	12,000	145,000	88,000		779,022					344,000	625,563,831		625,563,831	
	その他の事業収益									56,000	108,000				5,691,355		5,691,355	
	サービス活動収益計(1)	1,908,000	441,243,248	19,494,473	45,165,640	87,571,821	24,206,496	237,878,202	78,367,470	14,289,536	63,155,449	72,029,190	75,959,519	91,454,510	1,252,723,554		1,252,723,554	
	費用																	
	人件費	19,209,439	340,262,379	19,326,570	34,090,528	72,935,432	14,749,664	140,050,019	62,771,866	11,488,273	49,512,974	62,228,791	58,146,079	76,149,044	960,921,058		960,921,058	
	事業費	167,804	72,586,567	1,860,235	1,694,987	14,740,589	3,160,588	50,476,193	14,510,469	1,597,235	12,542,999	3,050,013	8,565,035	12,063,961	197,016,675		197,016,675	
	事務費	9,942,088	18,558,305	1,653,118	1,594,912	6,136,579	790,551	18,453,980	2,869,314	759,439	2,712,862	2,336,717	1,993,775	2,247,748	70,049,388		70,049,388	
	利用者負担軽減額														264,264		264,264	
減価償却費	1,570,888	21,840,997	29,258	959,761	7,257,118	3,216,551	16,513,822	2,808,396	153,699	2,967,758	3,328,471	1,318,278	2,274,304	64,239,301		64,239,301		
その他の特別積立金取崩額		△ 8,357,197	△ 29,258	△ 29,258	△ 3,098,338	△ 976,429	△ 6,519,506	△ 787,986		△ 897,818	△ 2,374,553	△ 693,414	△ 773,476	△ 24,537,233		△ 24,537,233		
サービス活動費用計(2)	30,890,219	444,891,051	22,839,923	38,310,930	97,971,380	20,940,925	219,223,776	82,172,059	14,013,642	66,838,775	68,569,439	69,329,753	91,961,581	1,267,953,453		1,267,953,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,982,219	△ 3,647,803	△ 3,345,450	6,854,710	△ 10,399,559	3,265,571	18,654,426	△ 3,804,589	275,894	△ 3,683,326	3,459,751	6,629,766	△ 507,071	△ 15,229,899		△ 15,229,899		
サービス活動外増減の部	収益																	
	受取利息配当金収益	67	247	9	27	27	17	600	184	84	58	103	247	57	1,727		1,727	
	その他のサービス活動外収益	183,720	6,504,394			712,778	1,671,300	308,628	30,000		18,562	70,051			9,499,433		9,499,433	
	サービス活動外収益計(4)	183,787	6,504,641	9	27	712,805	1,671,317	309,228	30,184	84	18,620	70,154	247	57	9,501,160		9,501,160	
	費用	117,743	258,527		14,275	666,809	270,691	51,366	16,177	2,188	3,875	43,813	102,638	264,535	1,812,637		1,812,637	
サービス活動外費用計(5)	117,743	258,527		14,275	666,809	270,691	51,366	16,177	2,188	3,875	43,813	102,638	264,535	1,812,637		1,812,637		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,044	6,246,114	9	△ 14,248	45,996	1,400,626	257,862	14,007	△ 2,104	△ 2,104	14,745	26,341	△ 102,391	△ 264,478	7,688,523		7,688,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,916,175	△ 2,598,311	△ 3,345,441	6,840,462	△ 10,353,563	4,666,197	18,912,288	△ 3,790,582	273,790	△ 3,668,581	3,486,092	6,527,375	△ 771,549	△ 7,541,376		△ 7,541,376		
特別増減の部	収益																	
	事業区分間繰入金収益	560,000		900,000											1,460,000		1,460,000	
	拠点区分間繰入金収益	40,755,000		2,500,000		12,300,000				5,200,000	200,000	2,400,000		4,100,000	67,455,000	△ 67,455,000	0	
	特別収益計(8)	41,315,000		3,400,000		12,300,000				5,200,000	200,000	2,400,000		4,100,000	68,915,000	△ 67,455,000	1,460,000	
	費用																	
	固定資産売却損・処分損		1												1		1	
	事業区分間繰入金費用							8,600,000							8,600,000		8,600,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	24,022,000		6,792,000		3,562,000	17,764,000	2,585,000	430,000	400,000	2,585,000	5,185,000	330,000	67,455,000	△ 67,455,000	0	
	特別費用計(9)	3,800,000	24,022,001		6,792,000		3,562,000	26,364,000	2,585,000	430,000	400,000	2,585,000	5,185,000	330,000	76,055,001	△ 67,455,000	8,600,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,515,000	△ 24,022,001	3,400,000	△ 6,792,000	12,300,000	△ 3,562,000	△ 26,364,000	2,615,000	△ 230,000	△ 2,000,000	△ 2,585,000	△ 5,185,000	3,770,000	△ 7,140,001	0	△ 7,140,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,598,825	△ 21,423,690	54,559	48,462	1,946,437	1,104,197	△ 7,451,712	△ 1,175,582	43,790	△ 1,668,581	901,092	1,342,375	2,998,451	△ 14,681,377	0	△ 14,681,377		
前期繰越活動増減差額(12)	10,146,541	△ 63,538,801	△ 6,491,443	8,372,092	41,104,345	27,007,153	133,642,200	63,929,955	15,541,624	70,902,515	51,597,593	14,887,165	20,333,582	387,437,521		387,437,521		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,745,366	△ 84,959,491	△ 6,436,884	8,420,554	43,050,782	28,111,350	126,190,488	62,754,373	15,585,414	69,233,934	52,498,685	16,229,540	23,332,033	372,756,144	0	372,756,144		
基本金取崩額(14)																		
その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000													28,000,000		28,000,000	
その他の積立金積立額(16)		10,000,000													10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,745,366	△ 66,959,491	△ 6,436,884	8,420,554	43,050,782	28,111,350	126,190,488	62,754,373	15,585,414	69,233,934	52,498,685	16,229,540	23,332,033	390,756,144	0	390,756,144		

公益事業区分 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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	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		56,050,667	12,322,295	44,777,400			113,150,362		113,150,362
	老人福祉事業収益		61,040					54,998,963		54,998,963
	医療事業収益	16,549,232		7,467,569				24,016,801	△ 88,350	23,928,451
	その他の事業収益	331,226	10,000	260,000	10,000			719,226		719,226
	経常経費寄附金収益					108,000		1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計(1)	16,880,458	56,121,707	20,049,864	44,787,400	56,545,923		194,385,352	△ 88,350	194,297,002
	費用									
	人件費	8,484,906	41,673,072	21,171,203	40,779,959	35,387,639		147,496,779		147,496,779
	事業費	4,164,303	1,803,550	1,021,392	707,163	14,727,674		22,424,082		22,424,082
	事務費	1,723,628	2,905,067	610,024	3,661,885	3,290,332		12,190,936	△ 88,350	12,102,586
減価償却費	577,800	4,253,444	282,276	515,266	4,659,038		10,287,824		10,287,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 689,257		△ 176,639	△ 1,631,340		△ 2,526,494		△ 2,526,494	
サービス活動費用計(2)	14,921,379	49,945,876	23,084,895	45,487,634	56,433,343		189,873,127	△ 88,350	189,784,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,959,079	6,175,831	△ 3,035,031	△ 700,234	112,580		4,512,225	0	4,512,225	
サー ビス 活動 外 増減 の部	収益									
	受取利息配当金収益	24	108	16	55	33	0	236		236
	その他のサービス活動外収益	612,151	59,089	128,220	70,500	246,340		1,116,300		1,116,300
	サービス活動外収益計(4)	612,175	59,197	128,236	70,555	246,373	0	1,116,536		1,116,536
	費用									
支払利息	2,838	528,531	11,289		539,528		1,082,186		1,082,186	
サービス活動外費用計(5)	2,838	528,531	11,289		539,528		1,082,186		1,082,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,337	△ 469,334	116,947	70,555	△ 293,155	0	34,350		34,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,568,416	5,706,497	△ 2,918,084	△ 629,679	△ 180,575	0	4,546,575	0	4,546,575	
特 別 増 減 の 部	収益									
	事業区分間繰入金収益			3,000,000		5,600,000		8,600,000		8,600,000
	拠点区分間繰入金収益				400,000			400,000	△ 400,000	0
	特別収益計(8)			3,000,000	400,000	5,600,000		9,000,000	△ 400,000	8,600,000
	費用									
事業区分間繰入金費用	1,330,000	130,000					1,460,000		1,460,000	
拠点区分間繰入金費用		400,000					400,000	△ 400,000	0	
特別費用計(9)	1,330,000	530,000					1,860,000	△ 400,000	1,460,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,330,000	△ 530,000	3,000,000	400,000	5,600,000		7,140,000	0	7,140,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,238,416	5,176,497	81,916	△ 229,679	5,419,425	0	11,686,575	0	11,686,575	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,405,311	24,031,950	9,894,668	7,915,314	△ 2,263,258	253,912	18,427,275		18,427,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,166,895	29,208,447	9,976,584	7,685,635	3,156,167	253,912	30,113,850	0	30,113,850
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)	△ 20,166,895	29,208,447	9,976,584	7,685,635	3,156,167	253,912	30,113,850	0	30,113,850

法人本部拠点区分 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	その他の事業収益	1,908,000	2,700,000	△ 792,000
	その他の事業収益	1,908,000	2,700,000	△ 792,000
	補助金事業収益(一般)	1,908,000	2,700,000	△ 792,000
	サービス活動収益計(1)	1,908,000	2,700,000	△ 792,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,209,439	14,065,997	5,143,442
	役員報酬	7,965,260	433,230	7,532,030
	職員給料	5,917,120	7,365,890	△ 1,448,770
	職員賞与	1,213,500	2,030,000	△ 816,500
	非常勤職員給与	2,429,008		2,429,008
	退職給付費用	190,140	3,418,310	△ 3,228,170
	法定福利費	1,494,411	818,567	675,844
	事業費	167,804	628,684	△ 460,880
	消耗器具備品費	67,804	128,040	△ 60,236
	諸謝金	100,000	50,000	50,000
	雑費		450,644	△ 450,644
	事務費	9,942,088	9,297,894	644,194
	福利厚生費	2,757,618	1,887,203	870,415
	旅費交通費	75,440	76,470	△ 1,030
	研修研究費		25,274	△ 25,274
	事務消耗品費	486,632	368,275	118,357
	印刷製本費	753,720	523,160	230,560
	修繕費	26,400	500,000	△ 473,600
	通信運搬費	15,764	104,517	△ 88,753
	広報費	144,100	78,100	66,000
	業務委託費	2,812,700	2,510,200	302,500
	保守委託費	640,200	640,200	0
	業務委託費	2,172,500	1,870,000	302,500
	手数料	112,313	150,662	△ 38,349
	保険料	370,692	304,025	66,667
	賃借料	330,000	330,000	0
	租税公課	287,874	279,000	8,874
	渉外費	126,050	67,250	58,800
	諸会費	135,000	131,000	4,000
	雑費	1,507,785	1,962,758	△ 454,973
雑費	1,507,785	1,962,758	△ 454,973	
減価償却費	1,570,888	1,659,263	△ 88,375	
サービス活動費用計(2)	30,890,219	25,651,838	5,238,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,982,219	△ 22,951,838	△ 6,030,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	77	△ 10
	その他のサービス活動外収益	183,720	3,766,110	△ 3,582,390
	雑収益	183,720	3,766,110	△ 3,582,390
	雑収益	183,720	3,766,110	△ 3,582,390
	サービス活動外収益計(4)	183,787	3,766,187	△ 3,582,400
費用				
支払利息	117,743	157,134	△ 39,391	
サービス活動外費用計(5)	117,743	157,134	△ 39,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,044	3,609,053	△ 3,543,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,916,175	△ 19,342,785	△ 9,573,390	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	560,000	6,741,000	△ 6,181,000
	拠点区分間繰入金収益	40,755,000	24,450,000	16,305,000
	特別収益計(8)	41,315,000	31,191,000	10,124,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	1,000,000	2,800,000	
特別費用計(9)	3,800,000	1,000,000	2,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,515,000	30,191,000	7,324,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,598,825	10,848,215	△ 2,249,390	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	10,146,541	△ 731,674	10,878,215	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,745,366	10,116,541	8,628,825	
活基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000	△ 30,000
	高年齢就業準備積立金取崩額		30,000	△ 30,000
	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)	18,745,366	10,146,541	8,598,825

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	439,690,754	392,632,592	47,058,162	
	自立支援給付費収益	388,214,330	345,167,954	43,046,376	
	介護給付費収益	388,214,330	345,167,954	43,046,376	
	利用者負担金収益	1,937,131	2,059,824	△ 122,693	
	補足給付費収益	13,978,622	12,303,774	1,674,848	
	特定障害者特別給付費収益	13,978,622	12,303,774	1,674,848	
	特定費用収益	35,560,671	33,101,040	2,459,631	
	その他の事業収益	1,552,494	977,115	575,379	
	その他の事業収益	1,552,494	977,115	575,379	
	補助金事業収益(一般)	1,552,494	977,115	575,379	
	経常経費寄附金収益		42,000	△ 42,000	
	サービス活動収益計(1)	441,243,248	393,651,707	47,591,541	
サービス活動増減の部	費用	人件費	340,262,379	320,333,301	19,929,078
		職員給料	180,222,430	176,015,019	4,207,411
		職員賞与	32,929,629	34,995,769	△ 2,066,140
		非常勤職員給与	71,087,929	57,914,991	13,172,938
		退職給付費用	14,074,129	11,756,498	2,317,631
		法定福利費	41,948,262	39,651,024	2,297,238
		事業費	72,586,567	55,565,803	17,020,764
		給食費	22,582,167	21,050,049	1,532,118
		介護用品費	1,243,513	1,084,332	159,181
		保健衛生費	835,726	167,607	668,119
		医療費		2,360	△ 2,360
		被服費	2,246,244	1,981,600	264,644
		教養娯楽費	733,891	788,726	△ 54,835
		水道光熱費	17,530,114	14,021,852	3,508,262
		燃料費	19,746,738	11,195,305	8,551,433
		消耗器具備品費	1,756,382	1,308,536	447,846
		賃借料	2,783,849	1,624,564	1,159,285
		車両費	3,004,313	2,231,806	772,507
		諸謝金	90,000	80,000	10,000
		雑費	33,630	29,066	4,564
		事務費	18,558,305	19,448,399	△ 890,094
		福利厚生費	1,054,798	1,140,959	△ 86,161
		職員被服費	488,921	444,091	44,830
		旅費交通費	120,300	60,200	60,100
		研修研究費	41,000	60,000	△ 19,000
		事務消耗品費	713,396	706,331	7,065
		印刷製本費	1,041,976	1,091,074	△ 49,098
		修繕費	4,066,929	5,359,747	△ 1,292,818
		通信運搬費	1,238,332	747,324	491,008
		広報費	195,985	367,267	△ 171,282
		業務委託費	3,459,173	3,148,303	310,870
		保守委託費	220,000	165,000	55,000
		業務委託費	3,239,173	2,983,303	255,870
		手数料	104,382	95,383	8,999
		保険料	622,730	616,231	6,499
		賃借料	683,210	893,190	△ 209,980
		租税公課	132,262	141,500	△ 9,238
		保守料	3,973,158	3,275,101	698,057
		渉外費	121,550	236,550	△ 115,000
		諸会費	245,400	245,500	△ 100
		雑費	254,803	819,648	△ 564,845
		雑費	254,803	819,648	△ 564,845
		減価償却費	21,840,997	19,068,864	2,772,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,357,197	△ 6,814,776	△ 1,542,421		
	サービス活動費用計(2)	444,891,051	407,601,591	37,289,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,647,803	△ 13,949,884	10,302,081	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	247	474	△ 227
		その他のサービス活動外収益	6,504,394	4,385,466	2,118,928
		受入研修費収益	42,000	58,000	△ 16,000
		雑収益	6,462,394	4,327,466	2,134,928
		雑収益	6,462,394	4,327,466	2,134,928
	サービス活動外収益計(4)	6,504,641	4,385,940	2,118,701	
	支払利息	258,527	606,007	△ 347,480	

減 の 部	員 用				
		サービス活動外費用計(5)	258,527	606,007	△ 347,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,246,114	3,779,933	2,466,181
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,311	△ 10,169,951	12,768,262
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		552,188	△ 552,188
		施設整備等補助金収益		552,188	△ 552,188
		拠点区分間繰入金収益		130,659	△ 130,659
		特別収益計(8)		682,847	△ 682,847
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 662,812	662,812
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,215,000	△ 1,215,000
		拠点区分間繰入金費用	24,022,000	12,626,808	11,395,192
		拠点区分間固定資産移管費用		91,185,877	△ 91,185,877
	特別費用計(9)	24,022,001	104,364,873	△ 80,342,872	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,022,001	△ 103,682,026	79,660,025	
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,423,690	△ 113,851,977	92,428,287
繰 越	前	期繰越活動増減差額(12)	△ 63,535,801	40,316,176	△ 103,851,977
	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 84,959,491	△ 73,535,801	△ 11,423,690
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)	28,000,000	10,000,000	18,000,000	
	人 件 費 積 立 金 取 崩 額	28,000,000	10,000,000	18,000,000	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	10,000,000		10,000,000	
	人 件 費 積 立 金 積 立 額	10,000,000		10,000,000	
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 66,959,491	△ 63,535,801	△ 3,423,690	

のびのびファイン拠点区分 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	19,460,634	14,499,501	4,961,133
	地域密着型介護料収益	7,108,330	2,832,370	4,275,960
	(介護報酬収益)	6,275,382	2,500,598	3,774,784
	介護報酬収益	6,275,382	2,500,598	3,774,784
	(利用者負担金収益)	832,948	331,772	501,176
	介護負担金収益(一般)	832,948	331,772	501,176
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,352,304	11,667,131	685,173
	事業費収益	11,063,601	10,319,230	744,371
	事業負担金収益(一般)	1,288,703	1,347,901	△ 59,198
	その他の事業収益	33,839	1,565,239	△ 1,531,400
	その他の事業収益	33,839	1,565,239	△ 1,531,400
	補助金事業収益(一般)	33,839	1,565,239	△ 1,531,400
	サービス活動収益計(1)	19,494,473	16,064,740	3,429,733
	費用	人件費	19,326,570	17,964,302
職員給料		12,091,599	11,163,477	928,122
職員賞与		2,144,790	2,276,291	△ 131,501
非常勤職員給与		1,919,097	1,804,398	114,699
退職給付費用		597,820	550,540	47,280
法定福利費		2,573,264	2,169,596	403,668
事業費		1,860,235	1,866,007	△ 5,772
保健衛生費		8,219	5,225	2,994
教養娯楽費			660	△ 660
水道光熱費		553,599	419,840	133,759
燃料費		623,582	362,175	261,407
消耗器具備品費		287,974	995,696	△ 707,722
車両費		386,861	32,411	354,450
諸謝金			50,000	△ 50,000
事務費		1,653,118	2,725,887	△ 1,072,769
福利厚生費		63,789	61,976	1,813
職員被服費		96,107	78,210	17,897
旅費交通費		1,000	2,000	△ 1,000
事務消耗品費		54,083	43,080	11,003
印刷製本費		254,793	11,880	242,913
修繕費		201,312		201,312
通信運搬費		23,206		23,206
広報費			125,135	△ 125,135
業務委託費		57,142	43,793	13,349
業務委託費		57,142	43,793	13,349
手数料		242,260	167,685	74,575
保険料		140,190	90,330	49,860
賃借料		492,360	530,970	△ 38,610
保守料		6,405		6,405
諸会費		5,000		5,000
雑費		15,471	1,570,828	△ 1,555,357
雑費		15,471	1,570,828	△ 1,555,357
減価償却費		29,258	19,505	9,753
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,258	△ 19,505	△ 9,753
サービス活動費用計(2)	22,839,923	22,556,196	283,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,345,450	△ 6,491,456	3,146,006	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	13	△ 4
	サービス活動外収益計(4)	9	13	△ 4
	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)	9	13	△ 4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,345,441	△ 6,491,443	3,146,002	
特別増	施設整備等補助金収益		146,294	△ 146,294
	施設整備等補助金収益		146,294	△ 146,294
	事業区分間繰入金収益	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
特別収益計(8)	3,400,000	146,294	3,253,706	

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,529,706	1,529,706
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,676,000	△ 1,676,000
		特別費用計(9)		146,294	△ 146,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,000	0	3,400,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,559	△ 6,491,443	6,546,002
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,491,443		△ 6,491,443
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,436,884	△ 6,491,443	54,559
増減	基本金取崩額(14)				
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)		△ 6,436,884	△ 6,491,443	54,559

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	45,153,640	44,404,220	749,420
	自立支援給付費収益	12,378,150	11,343,190	1,034,960
	計画相談支援給付費収益	12,378,150	11,343,190	1,034,960
	障害児施設給付費収益	4,175,490	4,438,530	△ 263,040
	障害児相談支援給付費収益	4,175,490	4,438,530	△ 263,040
	その他の事業収益	28,600,000	28,622,500	△ 22,500
	受託事業収益(一般)	28,600,000	28,622,500	△ 22,500
	その他の事業収益	12,000	479,335	△ 467,335
	その他の事業収益	12,000	479,335	△ 467,335
	補助金事業収益(一般)	12,000	479,335	△ 467,335
サービス活動収益計(1)		45,165,640	44,883,555	282,085
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,090,528	32,663,065	1,427,463
	職員給料	22,357,487	20,348,841	2,008,646
	職員賞与	4,265,130	4,686,150	△ 421,020
	非常勤職員給与	1,950,575	2,172,617	△ 222,042
	退職給付費用	966,260	896,860	69,400
	法定福利費	4,551,076	4,558,597	△ 7,521
	事業費	1,694,987	1,815,415	△ 120,428
	水道光熱費	375,064	471,514	△ 96,450
	燃料費	150,568	83,383	67,185
	消耗器具備品費	38,230	8,660	29,570
	賃借料	941,537	1,015,677	△ 74,140
	車両費	189,588	234,381	△ 44,793
	雑費		1,800	△ 1,800
	事務費	1,594,912	1,944,389	△ 349,477
	福利厚生費	89,384	96,274	△ 6,890
	旅費交通費	20,580	13,960	6,620
	研修研究費	66,500	85,019	△ 18,519
	事務消耗品費	43,274	95,484	△ 52,210
	印刷製本費	168,732	165,626	3,106
	通信運搬費	885,530	759,539	125,991
	業務委託費	47,778	49,696	△ 1,918
	業務委託費	47,778	49,696	△ 1,918
	手数料	10,224	2,373	7,851
	保険料	96,377	96,874	△ 497
	賃借料	57,300	14,758	42,542
	土地・建物賃借料		360,000	△ 360,000
	租税公課	1,511	3,400	△ 1,889
	保守料	77,722	40,755	36,967
	渉外費	30,000		30,000
	雑費		160,631	△ 160,631
	雑費		160,631	△ 160,631
	減価償却費	959,761	833,178	126,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 19,505	△ 9,753	
サービス活動費用計(2)	38,310,930	37,236,542	1,074,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,854,710	7,647,013	△ 792,303
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	18	9
	サービス活動外収益計(4)	27	18	9
	費用			
支払利息	14,275	21,768	△ 7,493	
サービス活動外費用計(5)	14,275	21,768	△ 7,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,248	△ 21,750	7,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,840,462	7,625,263	△ 784,801
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		146,294	△ 146,294
	施設整備等補助金収益		146,294	△ 146,294
特別収益計(8)		146,294	△ 146,294	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 157,706	157,706	
国庫補助金等特別積立金積立額		304,000	△ 304,000	
拠点区分間繰入金費用	6,792,000		6,792,000	

		特別費用計(9)	6,792,000	146,294	6,645,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,792,000	0	△ 6,792,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,462	7,625,263	△ 7,576,801
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,372,092	746,829	7,625,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,420,554	8,372,092	48,462
		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)	8,420,554	8,372,092	48,462

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	87,426,821	81,775,878	5,650,943	
	自立支援給付費収益	70,816,062	65,949,565	4,866,497	
	介護給付費収益	68,648,179	64,251,717	4,396,462	
	訓練等給付費収益	2,167,883	1,697,848	470,035	
	利用者負担金収益	792,734	645,265	147,469	
	特定費用収益	2,676,128	2,585,098	91,030	
	その他の事業収益	13,141,897	12,595,950	545,947	
	受託事業収益(一般)	13,141,897	12,595,950	545,947	
	その他の事業収益	145,000	977,147	△ 832,147	
	その他の事業収益	145,000	977,147	△ 832,147	
	補助金事業収益(一般)	145,000	977,147	△ 832,147	
サービス活動収益計(1)		87,571,821	82,753,025	4,818,796	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,935,432	70,835,305	2,100,127
		職員給料	30,362,133	27,934,223	2,427,910
		職員賞与	6,333,073	6,266,325	66,748
		非常勤職員給与	26,150,525	26,503,697	△ 353,172
		退職給付費用	1,941,145	2,940,200	△ 999,055
		法定福利費	8,148,556	7,190,860	957,696
		事業費	14,740,589	13,169,418	1,571,171
		給食費	2,634,934	2,418,928	216,006
		保健衛生費	67,496	20,678	46,818
		医療費	530		530
		教養娯楽費	346,308	365,806	△ 19,498
		水道光熱費	4,862,329	4,306,972	555,357
		燃料費	1,449,091	1,013,916	435,175
		消耗器具備品費	1,038,059	514,294	523,765
		賃借料	1,449,252	1,486,752	△ 37,500
		車輛費	2,892,590	2,962,072	△ 69,482
		諸謝金		80,000	△ 80,000
		事務費	6,136,579	6,285,095	△ 148,516
		福利厚生費	313,669	426,983	△ 113,314
		職員被服費	118,404	288,773	△ 170,369
	研修研究費	10,000	36,000	△ 26,000	
	事務消耗品費	132,654	118,579	14,075	
	印刷製本費	342,582	279,861	62,721	
	修繕費	661,444	516,349	145,095	
	通信運搬費	434,702	415,281	19,421	
	業務委託費	1,894,172	1,559,352	334,820	
	業務委託費	1,894,172	1,559,352	334,820	
	手数料	273,582	256,582	17,000	
	保険料	320,934	203,711	117,223	
	賃借料	755,325	570,579	184,746	
	租税公課	5,945	10,500	△ 4,555	
	保守料	838,710	838,394	316	
	渉外費	25,000	20,000	5,000	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑費	3,456	738,151	△ 734,695	
	雑費	3,456	738,151	△ 734,695	
	減価償却費	7,257,118	9,128,134	△ 1,871,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,098,338	△ 3,059,398	△ 38,940	
	サービス活動費用計(2)		97,971,380	96,358,554	1,612,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,399,559	△ 13,605,529	3,205,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	37	△ 10
		その他のサービス活動外収益	712,778	2,184,724	△ 1,471,946
		受入研修費収益	120,000	49,000	71,000
		利用者等外給食収益	47,775	37,948	9,827
		雑収益	545,003	2,097,776	△ 1,552,773
		雑収益	545,003	2,097,776	△ 1,552,773
	サービス活動外収益計(4)		712,805	2,184,761	△ 1,471,956
費用	支払利息	666,809	675,908	△ 9,099	
	サービス活動外費用計(5)		666,809	675,908	△ 9,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,996	1,508,853	△ 1,462,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,353,563	△ 12,096,676	1,743,113	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		259,600	△ 259,600
		施設整備等補助金収益		259,600	△ 259,600
		拠点区分間繰入金収益	12,300,000	54,665	12,245,335
		拠点区分間固定資産移管収益		8,338,357	△ 8,338,357
		特別収益計(8)	12,300,000	8,652,622	3,647,378
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 697,400	697,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		957,000	△ 957,000
		拠点区分間繰入金費用		930,000	△ 930,000
		特別費用計(9)		1,189,600	△ 1,189,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,300,000	7,463,022	4,836,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,946,437	△ 4,633,654	6,580,091	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,104,345	44,737,999	△ 3,633,654	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,050,782	40,104,345	2,946,437		
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)		1,000,000	△ 1,000,000	
	人件費積立金取崩額		1,000,000	△ 1,000,000	
	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)	43,050,782	41,104,345	1,946,437	

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	24,118,496	20,901,657	3,216,839
	障害児施設給付費収益	23,948,367	20,557,984	3,390,383
	障害児通所給付費収益	23,948,367	20,557,984	3,390,383
	利用者負担金収益	164,548	302,438	△ 137,890
	特定費用収益	5,581	41,235	△ 35,654
	その他の事業収益	88,000	574,000	△ 486,000
	その他の事業収益	88,000	574,000	△ 486,000
	補助金事業収益(一般)	88,000	574,000	△ 486,000
サービス活動収益計(1)	24,206,496	21,475,657	2,730,839	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,749,664	14,297,816	451,848
	職員給料	7,492,955	7,381,837	111,118
	職員賞与	1,398,529	1,356,717	41,812
	非常勤職員給与	3,911,560	3,343,354	568,206
	退職給付費用	322,780	376,665	△ 53,885
	法定福利費	1,623,840	1,839,243	△ 215,403
	事業費	3,160,588	2,764,560	396,028
	保健衛生費	13,483	16,779	△ 3,296
	教養娯楽費	74,338	56,327	18,011
	水道光熱費	1,022,888	988,432	34,456
	燃料費	282,286	216,927	65,359
	消耗器具備品費	165,432	52,980	112,452
	保険料	2,700	2,700	0
	車輛費	784,627	586,384	198,243
	諸謝金		50,000	△ 50,000
	雑費	814,834	794,031	20,803
	事務費	790,551	1,542,769	△ 752,218
	福利厚生費	72,329	85,135	△ 12,806
	職員被服費	14,366	145,684	△ 131,318
	旅費交通費		6,560	△ 6,560
	研修研究費		32,000	△ 32,000
	事務消耗品費	29,990	79,443	△ 49,453
	印刷製本費	5,940	3,960	1,980
	通信運搬費	104,129	123,201	△ 19,072
	業務委託費	89,580	109,060	△ 19,480
	業務委託費	89,580	109,060	△ 19,480
	手数料	108,017	69,577	38,440
	保険料	81,557	26,208	55,349
	賃借料	40,425	33,963	6,462
	租税公課	68,490	94,700	△ 26,210
	保守料	145,728	162,650	△ 16,922
	諸会費	30,000	10,000	20,000
	雑費		560,628	△ 560,628
	雑費		560,628	△ 560,628
	減価償却費	3,216,551	3,577,297	△ 360,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 976,429	△ 1,031,396	54,967
	サービス活動費用計(2)	20,940,925	21,151,046	△ 210,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,265,571	324,611	2,940,960
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		17	17	0
その他のサービス活動外収益		1,671,300	1,680,263	△ 8,963
受入研修費収益			10,000	△ 10,000
雑収益		1,671,300	1,670,263	1,037
雑収益		1,671,300	1,670,263	1,037
サービス活動外収益計(4)	1,671,317	1,680,280	△ 8,963	
費用				
支払利息	270,691	283,059	△ 12,368	
サービス活動外費用計(5)	270,691	283,059	△ 12,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,400,626	1,397,221	3,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,666,197	1,721,832	2,944,365	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 560,000	560,000

の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	△ 560,000
		拠点区分間繰入金費用	3,562,000		3,562,000
		特別費用計(9)	3,562,000	0	3,562,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,562,000	0	△ 3,562,000
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,104,197	1,721,832	△ 617,635
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	27,007,153	25,285,321	1,721,832
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,111,350	27,007,153	1,104,197
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,111,350	27,007,153	1,104,197

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	237,099,180	231,181,978	5,917,202	
	施設介護料収益	173,676,310	168,088,369	5,587,941	
	介護報酬収益	161,536,040	156,660,833	4,875,207	
	利用者負担金収益(公費)	696,068	531,580	164,488	
	利用者負担金収益(一般)	11,444,202	10,895,956	548,246	
	居宅介護料収益	26,919,633	29,981,320	△ 3,061,687	
	(介護報酬収益)	23,610,220	26,629,463	△ 3,019,243	
	介護報酬収益	23,594,344	26,629,463	△ 3,035,119	
	介護予防報酬収益	15,876		15,876	
	(利用者負担金収益)	3,309,413	3,351,857	△ 42,444	
	介護負担金収益(一般)	3,300,296	3,351,857	△ 51,561	
	介護予防負担金収益(一般)	9,117		9,117	
	利用者等利用料収益	31,760,149	28,390,809	3,369,340	
	施設サービス利用料収益	885,037	908,775	△ 23,738	
	食費収益(公費)	219,000	170,100	48,900	
	食費収益(一般)	19,849,832	16,723,876	3,125,956	
	居住費収益(一般)	10,806,280	10,588,058	218,222	
	その他の事業収益	4,743,088	4,721,480	21,608	
	市町村特別事業収益(一般)	4,688,858	4,711,910	△ 23,052	
	受託事業収益(一般)	54,230	9,570	44,660	
	その他の事業収益	779,022	1,742,557	△ 963,535	
	その他の事業収益	779,022	1,742,557	△ 963,535	
	補助金事業収益(一般)	779,022	1,742,557	△ 963,535	
	経常経費寄附金収益	220,000	220,000	△ 220,000	
	サービス活動収益計(1)	237,878,202	233,144,535	4,733,667	
	サービス活動増減の部	人件費	140,050,019	141,975,869	△ 1,925,850
		職員給料	60,171,440	62,073,290	△ 1,901,850
職員賞与		11,290,485	13,258,550	△ 1,968,065	
非常勤職員給与		49,530,820	47,450,993	2,079,827	
退職給付費用		2,529,700	2,779,645	△ 249,945	
法定福利費		16,527,574	16,413,391	114,183	
事業費		50,476,193	45,211,633	5,264,560	
給食費		21,359,029	20,312,800	1,046,229	
介護用品費		3,932,877	3,500,573	432,304	
保健衛生費		542,737	373,424	169,313	
被服費		1,658,902	1,654,119	4,783	
教養娯楽費		267,934	250,715	17,219	
水道光熱費		9,712,701	9,604,692	108,009	
燃料費		7,918,680	5,683,832	2,234,848	
消耗器具備品費		2,568,401	1,735,743	832,658	
賃借料		323,755	323,755	0	
車両費		1,689,774	1,227,834	461,940	
諸謝金		110,000	140,000	△ 30,000	
雑費		391,403	404,146	△ 12,743	
事務費		18,453,980	20,357,794	△ 1,903,814	
福利厚生費		1,003,058	1,145,158	△ 142,100	
職員被服費		183,126	258,295	△ 75,169	
旅費交通費		4,000	2,000	2,000	
研修研究費		97,690	85,240	12,450	
事務消耗品費		1,329,779	1,235,068	94,711	
印刷製本費		411,058	401,984	9,074	
修繕費		1,052,265	950,883	101,382	
通信運搬費		1,299,662	1,382,222	△ 82,560	
広報費		282,085	353,121	△ 71,036	
業務委託費		8,531,510	8,667,581	△ 136,071	
業務委託費		8,531,510	8,667,581	△ 136,071	
手数料		563,938	581,572	△ 17,634	
保険料		325,843	322,179	3,664	
賃借料	1,031,290	1,219,207	△ 187,917		
租税公課	59,657	54,400	5,257		
保守料	1,583,105	1,464,305	118,800		
渉外費	160,000	275,000	△ 115,000		
諸会費	144,500	156,300	△ 11,800		
雑費	391,414	1,803,279	△ 1,411,865		
雑費	391,414	1,803,279	△ 1,411,865		
利用者負担軽減額	249,268	24,284	224,984		

	減価償却費	16,513,822	16,423,159	90,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,519,506	△ 6,402,614	△ 116,892
	サービス活動費用計(2)	219,223,776	217,590,125	1,633,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,654,426	15,554,410	3,100,016
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	600	617	△ 17
	その他のサービス活動外収益	308,628	376,918	△ 68,290
	受入研修費収益	200,000	120,000	80,000
	雑収益	108,628	256,918	△ 148,290
	雑収益	108,628	256,918	△ 148,290
	サービス活動外収益計(4)	309,228	377,535	△ 68,307
	費用			
	支払利息	51,366	67,520	△ 16,154
	サービス活動外費用計(5)	51,366	67,520	△ 16,154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,862	310,015	△ 52,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,912,288	15,864,425	3,047,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,104,372	△ 1,104,372
	施設整備等補助金収益		1,104,372	△ 1,104,372
	特別収益計(8)		1,104,372	△ 1,104,372
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
	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		4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,435,628	1,435,628
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,540,000	△ 2,540,000
事業区分間繰入金費用	8,600,000		8,600,000	
拠点区分間繰入金費用	17,764,000	5,643,000	12,121,000	
特別費用計(9)	26,364,000	6,747,377	19,616,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,364,000	△ 5,643,005	△ 20,720,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,451,712	10,221,420	△ 17,673,132	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	133,642,200	123,420,780	10,221,420
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,190,488	133,642,200	△ 7,451,712
	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)	126,190,488	133,642,200	△ 7,451,712

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	78,225,470	84,792,544	△ 6,567,074	
	居宅介護料収益	70,071,787	74,991,206	△ 4,919,419	
	(介護報酬収益)	62,523,011	66,889,362	△ 4,366,351	
	介護報酬収益	62,523,011	66,889,362	△ 4,366,351	
	(利用者負担金収益)	7,548,776	8,101,844	△ 553,068	
	介護負担金収益(一般)	7,548,776	8,101,844	△ 553,068	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,047,297	5,357,332	△ 1,310,035	
	事業費収益	3,279,561	4,387,248	△ 1,107,687	
	事業負担金収益(一般)	767,736	970,084	△ 202,348	
	利用者等利用料収益	4,106,386	4,444,006	△ 337,620	
	食費収益(一般)	4,097,118	4,430,766	△ 333,648	
	その他の利用料収益	9,268	13,240	△ 3,972	
	その他の事業収益	142,000	1,240,707	△ 1,098,707	
	その他の事業収益	142,000	1,240,707	△ 1,098,707	
補助金事業収益(一般)	142,000	1,240,707	△ 1,098,707		
サービス活動収益計(1)	78,367,470	86,033,251	△ 7,665,781		
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,771,866	61,832,495	939,371
		職員給料	27,623,746	26,128,158	1,495,588
		職員賞与	6,123,005	5,328,325	794,680
		非常勤職員給与	20,783,012	22,144,919	△ 1,361,907
		退職給付費用	1,310,540	1,226,605	83,935
		法定福利費	6,931,563	7,004,488	△ 72,925
		事業費	14,510,469	13,392,301	1,118,168
		給食費	4,044,992	4,052,568	△ 7,576
		介護用品費	74,524	69,922	4,602
		保健衛生費	22,687	161,035	△ 138,348
		被服費	184,324	183,793	531
		教養娯楽費	367,010	379,700	△ 12,690
		水道光熱費	4,141,629	4,097,693	43,936
		燃料費	3,393,720	2,435,928	957,792
		消耗器具備品費	239,424	224,740	14,684
		車両費	1,950,063	1,715,426	234,637
		諸謝金	30,000		30,000
	雑費	62,096	71,496	△ 9,400	
	事務費	2,869,314	4,165,366	△ 1,296,052	
	福利厚生費	237,061	256,474	△ 19,413	
	職員被服費	2,888		2,888	
	研修研究費	5,000		5,000	
	事務消耗品費	56,828	528,673	△ 471,845	
	印刷製本費	142,427	113,427	29,000	
	修繕費	86,269	1,363	84,906	
	通信運搬費	145,863	156,784	△ 10,921	
	広報費	73,244	28,700	44,544	
	業務委託費		99,000	△ 99,000	
	業務委託費		99,000	△ 99,000	
	手数料	1,716	3,616	△ 1,900	
	保険料	249,571	237,415	12,156	
	貸借料	1,120,535	1,004,174	116,361	
	租税公課	41,111	1,800	39,311	
	保守料	629,131	651,131	△ 22,000	
渉外費	35,000	75,000	△ 40,000		
諸会費	41,500	50,300	△ 8,800		
雑費	1,170	957,509	△ 956,339		
雑費	1,170	957,509	△ 956,339		
減価償却費	2,808,396	2,767,552	40,844		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,986	△ 768,480	△ 19,506		
サービス活動費用計(2)	82,172,059	81,389,234	782,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,804,589	4,644,017	△ 8,448,606		
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	184	227	△ 43
		その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
サービス活動外収益計(4)	30,184	30,227	△ 43		
費用	支払利息	16,177	22,042	△ 5,865	

減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	16,177	22,042	△ 5,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,007	8,185	5,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,790,582	4,652,202	△ 8,442,784
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	146,293	△ 146,293
		施設整備等補助金収益	146,293	△ 146,293
		拠点区分間繰入金収益	5,200,000	5,200,000
		特別収益計(8)	5,200,000	5,053,707
	費用	固定資産売却損・処分損	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,210,707	1,210,707
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,357,000	△ 1,357,000
		拠点区分間繰入金費用	2,585,000	460,000
		特別費用計(9)	2,585,000	313,706
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,615,000	4,740,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,175,582	△ 3,702,783
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	63,929,955	2,527,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,754,373	△ 1,175,582
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)	62,754,373	△ 1,175,582

デイホームさとみ拠点区分 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	14,233,536	15,924,204	△ 1,690,668	
	地域密着型介護料収益	13,710,279	15,348,284	△ 1,638,005	
	(介護報酬収益)	12,233,700	13,582,881	△ 1,349,181	
	介護報酬収益	12,233,700	13,582,881	△ 1,349,181	
	(利用者負担金収益)	1,476,579	1,765,403	△ 288,824	
	介護負担金収益(一般)	1,476,579	1,765,403	△ 288,824	
	利用者等利用料収益	522,560	575,920	△ 53,360	
	食費収益(一般)	520,720	574,080	△ 53,360	
	その他の利用料収益	1,840	1,840	0	
	その他の事業収益	697		697	
	補助金事業収益(一般)	697		697	
	その他の事業収益	56,000	575,000	△ 519,000	
	その他の事業収益	56,000	575,000	△ 519,000	
	補助金事業収益(一般)	56,000	575,000	△ 519,000	
サービス活動収益計(1)	14,289,536	16,499,204	△ 2,209,668		
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,488,273	10,633,851	854,422
		非常勤職員給与	10,942,412	10,187,925	754,487
		法定福利費	545,861	445,926	99,935
		事業費	1,597,235	1,976,249	△ 379,014
		給食費	506,964	577,703	△ 70,739
		介護用品費	13,844	25,604	△ 11,760
		保健衛生費	18,285	16,592	1,693
		教養娯楽費	48,209	49,130	△ 921
		水道光熱費	351,378	346,228	5,150
		燃料費	315,948	264,111	51,837
		消耗器具備品費	88,159	101,016	△ 12,857
		車両費	254,448	545,865	△ 291,417
		諸謝金		50,000	△ 50,000
		事務費	759,439	1,180,444	△ 421,005
		福利厚生費	79,810	89,360	△ 9,550
		職員被服費	4,455		4,455
		旅費交通費	2,000		2,000
	事務消耗品費	12,701	34,434	△ 21,733	
	印刷製本費	47,960	37,898	10,062	
	修繕費	142,062		142,062	
	通信運搬費	202,543	198,717	3,826	
	広報費	16,902	6,623	10,279	
	業務委託費	157,140	157,140	0	
	業務委託費	157,140	157,140	0	
	手数料	14,300	1,500	12,800	
	保険料	51,852	54,181	△ 2,329	
	保守料	9,900		9,900	
	渉外費		5,000	△ 5,000	
	諸会費	7,500	12,500	△ 5,000	
	雑費	10,314	583,091	△ 572,777	
	雑費	10,314	583,091	△ 572,777	
	利用者負担軽減額	14,996		14,996	
	減価償却費	153,699	149,307	4,392	
サービス活動費用計(2)	14,013,642	13,939,851	73,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,894	2,559,353	△ 2,283,459		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84	85	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	84	85	△ 1
	費用	支払利息	2,188	2,918	△ 730
		サービス活動外費用計(5)	2,188	2,918	△ 730
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,104	△ 2,833	729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,790	2,556,520	△ 2,282,730		
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000

増減の部	特別収益計(8)	200,000		200,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 575,000	575,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		575,000	△ 575,000
	拠点区分間繰入金費用	430,000	354,000	76,000
	特別費用計(9)	430,000	354,000	76,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 230,000	△ 354,000	124,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,790	2,202,520	△ 2,158,730
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,541,624	13,339,104	2,202,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,585,414	15,541,624	43,790
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)	15,585,414	15,541,624	43,790

デイホームかたる拠点区分 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	63,047,449	66,931,493	△ 3,884,044	
	居宅介護料収益	48,873,119	52,953,551	△ 4,080,432	
	(介護報酬収益)	43,320,102	47,061,178	△ 3,741,076	
	介護報酬収益	43,320,102	47,061,178	△ 3,741,076	
	(利用者負担金収益)	5,553,017	5,892,373	△ 339,356	
	介護負担金収益(一般)	5,553,017	5,892,373	△ 339,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,728,670	9,244,477	484,193	
	事業費収益	7,818,895	7,417,920	400,975	
	事業負担金収益(一般)	1,909,775	1,826,557	83,218	
	利用者等利用料収益	3,660,860	3,948,665	△ 287,805	
	食費収益(一般)	3,624,450	3,932,115	△ 307,665	
	その他の利用料収益	36,410	16,550	19,860	
	その他の事業収益	784,800	784,800	0	
	市町村特別事業収益(一般)	784,800	784,800	0	
	その他の事業収益	108,000	849,800	△ 741,800	
	その他の事業収益	108,000	849,800	△ 741,800	
補助金事業収益(一般)	108,000	849,800	△ 741,800		
サービス活動収益計(1)	63,155,449	67,781,293	△ 4,625,844		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,512,974	49,242,227	270,747
		職員給料	27,867,503	25,801,340	2,066,163
		職員賞与	6,277,920	5,914,000	363,920
		非常勤職員給与	8,087,566	10,572,476	△ 2,484,910
		退職給付費用	1,295,900	1,189,460	106,440
		法定福利費	5,984,085	5,764,951	219,134
		事業費	12,542,999	11,876,025	666,974
		給食費	3,953,157	4,183,512	△ 230,355
		介護用品費	45,678	61,628	△ 15,950
		保健衛生費	8,606	165,902	△ 157,296
		被服費	84,315	84,315	0
		教養娯楽費	413,007	281,684	131,323
		水道光熱費	3,731,294	3,642,946	88,348
		燃料費	2,269,334	1,742,280	527,054
		消耗器具備品費	442,928	258,761	184,167
		保険料	2,700	2,700	0
		車輛費	1,591,980	1,452,297	139,683
		事務費	2,712,862	3,685,634	△ 972,772
		福利厚生費	169,952	214,346	△ 44,394
		職員被服費	4,290	16,764	△ 12,474
	旅費交通費	3,540	2,180	1,360	
	研修研究費	2,880	104,000	△ 101,120	
	事務消耗品費	143,973	536,795	△ 392,822	
	印刷製本費	94,055	102,307	△ 8,252	
	修繕費	119,900	71,741	48,159	
	通信運搬費	450,876	409,620	41,256	
	広報費	217,626	182,563	35,063	
	業務委託費	370,656	401,098	△ 30,442	
	業務委託費	370,656	401,098	△ 30,442	
	手数料	22,118	25,550	△ 3,432	
	保険料	196,066	206,205	△ 10,139	
	賃借料	288,790	285,460	3,330	
	租税公課	7,411	7,400	11	
	保守料	487,300	470,800	16,500	
	渉外費	65,000	5,000	60,000	
	諸会費	47,500	56,300	△ 8,800	
	雑費	20,929	587,505	△ 566,576	
	雑費	20,929	587,505	△ 566,576	
	利用者負担軽減額		18,802	△ 18,802	
	減価償却費	2,967,758	2,897,607	70,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 897,818	△ 819,938	△ 77,880		
サービス活動費用計(2)	66,838,775	66,900,357	△ 61,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,683,326	880,936	△ 4,564,262		
サービス収益	受取利息配当金収益	58	81	△ 23	
	その他のサービス活動外収益	18,562	30,370	△ 11,808	
	受入研修費収益		10,000	△ 10,000	
	雑収益	18,562	20,370	△ 1,808	
	雑収益	18,562	20,370	△ 1,808	

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	18,620	30,451	△ 11,831
	費用	支払利息	3,875	18,246	△ 14,371
		サービス活動外費用計(5)	3,875	18,246	△ 14,371
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,745	12,205	2,540
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,668,581	893,141	△ 4,561,722
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		519,200	△ 519,200
		施設整備等補助金収益		519,200	△ 519,200
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
		特別収益計(8)	2,400,000	519,200	1,880,800
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 837,800	837,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,357,000	△ 1,357,000
拠点区分間繰入金費用		400,000	1,771,000	△ 1,371,000	
	特別費用計(9)	400,000	2,290,200	△ 1,890,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 1,771,000	3,771,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,668,581	△ 877,859	△ 790,722
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	70,902,515	71,780,374	△ 877,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,233,934	70,902,515	△ 1,668,581
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)	69,233,934	70,902,515	△ 1,668,581

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	42,523,070	43,054,366	△ 531,296	
	居宅介護料収益	17,693,533	18,440,574	△ 747,041	
	(介護報酬収益)	16,011,513	16,700,080	△ 688,567	
	介護報酬収益	16,011,513	16,700,080	△ 688,567	
	(利用者負担金収益)	1,682,020	1,740,494	△ 58,474	
	介護負担金収益(一般)	1,682,020	1,740,494	△ 58,474	
	地域密着型介護料収益	16,197,213	14,167,114	2,030,099	
	(介護報酬収益)	13,815,246	11,859,361	1,955,885	
	介護報酬収益	13,815,246	11,859,361	1,955,885	
	(利用者負担金収益)	2,381,967	2,307,753	74,214	
	介護負担金収益(一般)	2,381,967	2,307,753	74,214	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,954,825	7,473,873	△ 1,519,048	
	事業費収益	5,347,096	6,607,288	△ 1,260,192	
	事業負担金収益(一般)	607,729	866,585	△ 258,856	
	利用者等利用料収益	316,689	343,465	△ 26,776	
	その他の利用料収益	316,689	343,465	△ 26,776	
	その他の事業収益	2,360,810	2,629,340	△ 268,530	
	受託事業収益(一般)	2,360,810	2,629,340	△ 268,530	
	障害福祉サービス等事業収益	29,174,120	30,747,190	△ 1,573,070	
	自立支援給付費収益	28,426,328	29,959,499	△ 1,533,171	
	介護給付費収益	28,426,328	29,959,499	△ 1,533,171	
	利用者負担金収益	747,792	787,691	△ 39,899	
	その他の事業収益	332,000	902,707	△ 570,707	
	その他の事業収益	332,000	902,707	△ 570,707	
補助金事業収益(一般)	332,000	902,707	△ 570,707		
経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000		
サービス活動収益計(1)	72,029,190	74,754,263	△ 2,725,073		
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,228,791	62,449,595	△ 220,804
		職員給料	13,902,652	13,041,964	860,688
		職員賞与	2,715,885	2,884,950	△ 169,065
		非常勤職員給与	38,245,364	38,787,840	△ 542,476
		退職給付費用	610,620	596,460	14,160
		法定福利費	6,754,270	7,138,381	△ 384,111
		事業費	3,050,013	2,956,139	93,874
		保健衛生費	27,674	27,318	356
		教養娯楽費	46,929	55,247	△ 8,318
		水道光熱費	1,815,438	1,688,443	126,995
		燃料費	844,942	604,682	240,260
		消耗器具備品費	10,253	23,932	△ 13,679
		車輛費	274,777	526,297	△ 251,520
		諸謝金	30,000	30,000	0
		雑費		220	△ 220
		事務費	2,336,717	3,189,959	△ 853,242
		福利厚生費	281,111	314,250	△ 33,139
	職員被服費	44,880		44,880	
	旅費交通費	2,000		2,000	
	研修研究費	156,500	36,814	119,686	
	事務消耗品費	67,841	75,189	△ 7,348	
	印刷製本費	112,407	46,082	66,325	
	通信運搬費	603,945	576,936	27,009	
	広報費	84,513	33,115	51,398	
	手数料	26,663	39,940	△ 13,277	
	保険料	178,078	175,689	2,389	
	賃借料	378,908	525,975	△ 147,067	
	租税公課	112,022	137,100	△ 25,078	
	保守料	227,535	227,535	0	
	渉外費	50,000	85,000	△ 35,000	
	諸会費		5,000	△ 5,000	
	雑費	10,314	911,334	△ 901,020	
	雑費	10,314	911,334	△ 901,020	
減価償却費	3,328,471	3,296,473	31,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,374,553	△ 2,355,047	△ 19,506		
サービス活動費用計(2)	68,569,439	69,537,119	△ 967,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,459,751	5,217,144	△ 1,757,393		
サービス外	受取利息配当金収益	103	109	△ 6	
	その他のサービス活動外収益	70,051	78,396	△ 8,345	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	70,051	78,396	△ 8,345
		雑収益	70,051	78,396	△ 8,345
		サービス活動外収益計(4)	70,154	78,505	△ 8,351
	費用	支払利息	43,813	49,027	△ 5,214
		サービス活動外費用計(5)	43,813	49,027	△ 5,214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,341	29,478	△ 3,137
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,486,092	5,246,622	△ 1,760,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
		施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
		特別収益計(8)		146,293	△ 146,293
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 902,707	902,707
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,049,000	△ 1,049,000
		拠点区分間繰入金費用	2,585,000	1,771,000	814,000
		特別費用計(9)	2,585,000	1,917,295	667,705
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,585,000	△ 1,771,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	901,092	3,475,620	△ 2,574,528
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	51,597,593	48,121,973	3,475,620
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,498,685	51,597,593	901,092
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)	52,498,685	51,597,593	901,092

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	75,768,519	78,921,955	△ 3,153,436
	地域密着型介護料収益	67,683,139	71,170,615	△ 3,487,476
	(介護報酬収益)	60,391,227	63,529,342	△ 3,138,115
	介護報酬収益	60,391,227	63,529,342	△ 3,138,115
	(利用者負担金収益)	7,291,912	7,641,273	△ 349,361
	介護負担金収益(一般)	7,291,912	7,641,273	△ 349,361
	利用者等利用料収益	8,085,380	7,751,340	334,040
	食費収益(一般)	3,968,780	3,843,140	125,640
	居住費収益(一般)	3,788,000	3,584,000	204,000
	その他の利用料収益	328,600	324,200	4,400
	その他の事業収益	191,000	964,107	△ 773,107
	その他の事業収益	191,000	964,107	△ 773,107
	補助金事業収益(一般)	191,000	964,107	△ 773,107
サービス活動収益計(1)	75,959,519	79,886,062	△ 3,926,543	
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,146,079	62,433,851	△ 4,287,772
	職員給料	26,163,053	26,801,670	△ 638,617
	職員賞与	4,902,835	5,469,050	△ 566,215
	非常勤職員給与	19,799,920	22,651,055	△ 2,851,135
	退職給付費用	1,164,090	1,346,135	△ 182,045
	法定福利費	6,116,181	6,165,941	△ 49,760
	事業費	8,565,035	8,267,059	297,976
	給食費	3,322,944	3,295,070	27,874
	介護用品費	27,411	43,739	△ 16,328
	保健衛生費	7,931	132,215	△ 124,284
	被服費	224,840	224,840	0
	教養娯楽費	126,863	105,819	21,044
	水道光熱費	2,763,201	2,595,427	167,774
	燃料費	1,126,565	806,219	320,346
	消耗器具備品費	249,307	376,785	△ 127,478
	車両費	635,973	566,945	69,028
	諸謝金	80,000	120,000	△ 40,000
	事務費	1,993,775	3,004,950	△ 1,011,175
	福利厚生費	271,034	281,374	△ 10,340
	旅費交通費	1,340		1,340
	研修研究費	174,460	25,120	149,340
	事務消耗品費	74,943	488,790	△ 413,847
	印刷製本費	127,163	116,000	11,163
	修繕費	27,544	157,976	△ 130,432
	通信運搬費	259,122	245,290	13,832
	広報費	56,342	22,081	34,261
	手数料	89,022	78,938	10,084
	保険料	177,809	180,047	△ 2,238
	賃借料	335,316	334,744	572
	租税公課	58,200	58,200	0
	保守料	326,480	303,380	23,100
	渉外費	15,000		15,000
	諸会費		5,000	△ 5,000
雑費		708,010	△ 708,010	
雑費		708,010	△ 708,010	
減価償却費	1,318,278	1,298,368	19,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 693,414	△ 683,751	△ 9,663	
サービス活動費用計(2)	69,329,753	74,320,477	△ 4,990,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,629,766	5,565,585	1,064,181	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	247	241	6
	その他のサービス活動外収益		170,570	△ 170,570
	雑収益		170,570	△ 170,570
	雑収益		170,570	△ 170,570
サービス活動外収益計(4)	247	170,811	△ 170,564	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	102,638	112,016	△ 9,378
	サービス活動外費用計(5)	102,638	112,016	△ 9,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 102,391	58,795	△ 161,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,527,375	5,624,380	902,995	
施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
		特別収益計(8)		146,293	△ 146,293
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 941,707	941,707
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,088,000	△ 1,088,000
		拠点区分間繰入金費用	5,185,000	1,771,000	3,414,000
		特別費用計(9)	5,185,000	1,917,293	3,267,707
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,185,000	△ 1,771,000	△ 3,414,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,342,375	3,853,380	△ 2,511,005
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	14,887,165	11,033,785	3,853,380
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,229,540	14,887,165	1,342,375
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)	16,229,540	14,887,165	1,342,375

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	91,110,510	88,956,380	2,154,130
	地域密着型介護料収益	66,669,790	64,990,970	1,678,820
	(介護報酬収益)	59,971,199	58,482,423	1,488,776
	介護報酬収益	59,971,199	58,482,423	1,488,776
	(利用者負担金収益)	6,698,591	6,508,547	190,044
	介護負担金収益(一般)	6,698,591	6,508,547	190,044
	利用者等利用料収益	24,440,720	23,965,410	475,310
	食費収益(一般)	10,348,320	10,001,210	347,110
	居住費収益(一般)	9,678,000	9,669,000	9,000
	その他の利用料収益	4,414,400	4,295,200	119,200
	その他の事業収益	344,000	808,707	△ 464,707
	その他の事業収益	344,000	808,707	△ 464,707
	補助金事業収益(一般)	344,000	808,707	△ 464,707
サービス活動収益計(1)	91,454,510	89,765,087	1,689,423	
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,149,044	72,038,790	4,110,254
	職員給料	28,343,985	25,516,222	2,827,763
	職員賞与	5,691,701	4,920,130	771,571
	非常勤職員給与	32,719,481	33,058,356	△ 338,875
	退職給付費用	1,211,620	1,082,775	128,845
	法定福利費	8,182,257	7,461,307	720,950
	事業費	12,063,961	11,263,778	800,183
	給食費	6,417,150	6,265,416	151,734
	介護用品費	97,350	0	97,350
	保健衛生費		220,110	△ 220,110
	教養娯楽費	227,326	222,979	4,347
	水道光熱費	3,368,337	3,158,232	210,105
	燃料費	1,408,208	1,007,773	400,435
	消耗器具備品費	483,008	383,440	99,568
	車輛費	2,582	5,828	△ 3,246
	諸謝金	60,000		60,000
	事務費	2,247,748	3,102,271	△ 854,523
	福利厚生費	285,612	290,038	△ 4,426
	旅費交通費	12,000	0	12,000
	研修研究費	9,300		9,300
	事務消耗品費	89,776	572,479	△ 482,703
	印刷製本費	119,229	99,218	20,011
	修繕費	638	59,400	△ 58,762
	通信運搬費	235,856	229,347	6,509
	広報費	84,513	33,115	51,398
	業務委託費	392,227	398,310	△ 6,083
	業務委託費	392,227	398,310	△ 6,083
	手数料	86,601	73,944	12,657
	保険料	68,396	66,916	1,480
	賃借料	256,560	258,870	△ 2,310
	租税公課		1,500	△ 1,500
	保守料	402,325	379,225	23,100
	渉外費	65,000	70,000	△ 5,000
	諸会費	54,000	59,000	△ 5,000
	雑費	85,715	510,909	△ 425,194
	雑費	85,715	510,909	△ 425,194
減価償却費	2,274,304	2,252,207	22,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 773,476	△ 761,626	△ 11,850	
サービス活動費用計(2)	91,961,581	87,895,420	4,066,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 507,071	1,869,667	△ 2,376,738	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	57	117	△ 60
	サービス活動外収益計(4)	57	117	△ 60
	支払利息	264,535	288,331	△ 23,796
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	264,535	288,331	△ 23,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 264,478	△ 288,214	23,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 771,549	1,581,453	△ 2,353,002

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
		施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
		拠点区分間繰入金収益	4,100,000		4,100,000
		特別収益計(8)	4,100,000	146,293	3,953,707
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 808,707	808,707
		国庫補助金等特別積立金積立額		955,000	△ 955,000
		拠点区分間繰入金費用	330,000	2,125,000	△ 1,795,000
			特別費用計(9)	330,000	2,271,293
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,770,000	△ 2,125,000	5,895,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,998,451	△ 543,547	3,541,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,333,582	20,877,129	△ 543,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,332,033	20,333,582	2,998,451	
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)	23,332,033	20,333,582	2,998,451

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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		1,455	△ 1,455	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,455	△ 1,455	
	事業費収益		1,455	△ 1,455	
	医療事業収益	16,549,232	16,766,047	△ 216,815	
	外来診療収益(一般)	11,813,661	15,085,603	△ 3,271,942	
	外来診療収益(一般)	11,813,661	15,085,603	△ 3,271,942	
	保健予防活動収益	4,735,571	1,680,444	3,055,127	
	その他の事業収益	331,226	857,624	△ 526,398	
	その他の事業収益	331,226	857,624	△ 526,398	
	補助金事業収益(一般)	331,226	857,624	△ 526,398	
サービス活動収益計(1)	16,880,458	17,625,126	△ 744,668		
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,484,906	8,102,713	382,193
		職員給料	3,066,503	2,427,363	639,140
		職員賞与	702,000	808,500	△ 106,500
		非常勤職員給与	3,554,732	3,708,668	△ 153,936
		退職給付費用	163,960	163,960	0
		法定福利費	997,711	994,222	3,489
		事業費	4,164,303	4,722,282	△ 557,979
		医薬品費	1,645,966	1,920,407	△ 274,441
		診療・療養等材料費	475,252	408,613	66,639
		水道光熱費	369,063	496,198	△ 127,135
		燃料費	415,720	336,050	79,670
		消耗器具備品費	59,945	113,351	△ 53,406
		車両費	32,209	30,152	2,057
		検査費	1,115,335	1,368,136	△ 252,801
		雑費	50,813	49,375	1,438
		事務費	1,723,628	3,027,739	△ 1,304,111
		福利厚生費	18,864	39,164	△ 20,300
		職員被服費	22,544	105,382	△ 82,838
		事務消耗品費	152,565	398,805	△ 246,240
		印刷製本費	44,220	107,536	△ 63,316
		修繕費	46,200		46,200
		通信運搬費	196,565	129,826	66,739
		業務委託費	137,092	128,192	8,900
		業務委託費	137,092	128,192	8,900
		手数料	5,500	4,180	1,320
		保険料	6,829	9,590	△ 2,761
		賃借料	542,790	570,240	△ 27,450
		租税公課	53,010	58,700	△ 5,690
		保守料	247,729	325,319	△ 77,590
		諸会費	120,000	120,000	0
		雑費	129,720	1,030,805	△ 901,085
		雑費	129,720	1,030,805	△ 901,085
		減価償却費	577,800	571,527	6,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 19,505	△ 9,753		
サービス活動費用計(2)	14,921,379	16,404,756	△ 1,483,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,959,079	1,220,370	738,709		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	23	1
		その他のサービス活動外収益	612,151	754,288	△ 142,137
		雑収益	612,151	754,288	△ 142,137
		雑収益	612,151	754,288	△ 142,137
		サービス活動外収益計(4)	612,175	754,311	△ 142,136
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,838	1,978	860
		サービス活動外費用計(5)	2,838	1,978	860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,337	752,333	△ 142,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,568,416	1,972,703	595,713	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		146,294	△ 146,294
		施設整備等補助金収益		146,294	△ 146,294
		特別収益計(8)		146,294	△ 146,294
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 853,706	853,706
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△ 1,000,000

部 用	事業区分間繰入金費用	1,330,000	3,200,000	△ 1,870,000
	特別費用計(9)	1,330,000	3,346,294	△ 2,016,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,330,000	△ 3,200,000	1,870,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,238,416	△ 1,227,297	2,465,713
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,405,311	△ 20,178,014	△ 1,227,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,166,895	△ 21,405,311	1,238,416
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)	△ 20,166,895	△ 21,405,311	1,238,416

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	56,050,667	54,498,111	1,552,556	
	居宅介護支援介護料収益	52,971,690	51,549,400	1,422,290	
	居宅介護支援介護料収益	52,971,690	51,549,400	1,422,290	
	その他の事業収益	3,078,977	2,948,711	130,266	
	市町村特別事業収益(一般)	12,000	8,000	4,000	
	受託事業収益(一般)	3,066,977	2,940,711	126,266	
	老人福祉事業収益	61,040		61,040	
	その他の事業収益	61,040		61,040	
	その他の事業収益	61,040		61,040	
	その他の事業収益	10,000	254,693	△ 244,693	
	その他の事業収益	10,000	254,693	△ 244,693	
	補助金事業収益(一般)	10,000	254,693	△ 244,693	
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000	
	サービス活動収益計(1)		56,121,707	54,802,804	1,318,903
サービス活動増減の部	費用	人件費	41,673,072	45,996,543	△ 4,323,471
		職員給料	27,174,052	29,863,100	△ 2,689,048
		職員賞与	5,202,450	6,368,995	△ 1,166,545
		非常勤職員給与	2,351,671	2,182,629	169,042
		退職給付費用	1,213,080	1,344,510	△ 131,430
		法定福利費	5,731,819	6,237,309	△ 505,490
		事業費	1,803,550	1,580,016	223,534
		水道光熱費	1,210,262	1,125,600	84,662
		燃料費	563,282	403,108	160,174
		消耗器具備品費		17,500	△ 17,500
		車両費	30,006	3,808	26,198
		諸謝金		30,000	△ 30,000
		事務費	2,905,067	2,587,385	317,682
		福利厚生費	131,123	159,800	△ 28,677
		研修研究費	21,400	22,000	△ 600
		事務消耗品費	187,172	216,643	△ 29,471
		印刷製本費	224,976	229,160	△ 4,184
	修繕費	520,685	309,650	211,035	
	通信運搬費	588,701	335,295	253,406	
	広報費	186,629	175,949	10,680	
	業務委託費		121,000	△ 121,000	
	業務委託費		121,000	△ 121,000	
	手数料	25,207	4,800	20,407	
	保険料	212,921	208,920	4,001	
	貸借料	203,193	189,315	13,878	
	租税公課	112,766	241,600	△ 128,834	
	保守料	240,790	151,690	89,100	
	渉外費	40,000		40,000	
	諸会費	21,400	12,600	8,800	
	雑費	188,104	208,963	△ 20,859	
	雑費	188,104	208,963	△ 20,859	
	減価償却費	4,253,444	4,235,549	17,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,257	△ 669,751	△ 19,506	
サービス活動費用計(2)		49,945,876	53,729,742	△ 3,783,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,175,831	1,073,062	5,102,769	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108	123	△ 15
		その他のサービス活動外収益	59,089	52,833	6,256
		雑収益	59,089	52,833	6,256
		雑収益	59,089	52,833	6,256
	サービス活動外収益計(4)		59,197	52,956	6,241
費用	支払利息	528,531	577,399	△ 48,868	
	サービス活動外費用計(5)		528,531	577,399	△ 48,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 469,334	△ 524,443	55,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,706,497	548,619	5,157,878	
特別	収益	施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
		施設整備等補助金収益		146,293	△ 146,293
特別収益計(8)			146,293	△ 146,293	

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 201,707	201,707
		国庫補助金等特別積立金積立額		348,000	△ 348,000
		事業区分間繰入金費用	130,000	1,417,000	△ 1,287,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000
		特別費用計(9)	530,000	1,563,294	△ 1,033,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 530,000	△ 1,417,001	887,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,176,497	△ 868,382	6,044,879
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,031,950	24,900,332
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,208,447		24,031,950	5,176,497	
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)	29,208,447	24,031,950	5,176,497	

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	12,322,295	11,314,274	1,008,021	
	居宅介護料収益	12,322,295	11,314,274	1,008,021	
	(介護報酬収益)	10,793,582	10,175,329	618,253	
	介護報酬収益	9,355,986	8,860,881	495,105	
	介護予防報酬収益	1,437,596	1,314,448	123,148	
	(利用者負担金収益)	1,528,713	1,138,945	389,768	
	介護負担金収益(一般)	1,312,829	961,093	351,736	
	介護予防負担金収益(一般)	215,884	177,852	38,032	
	医療事業収益	7,467,569	7,165,202	302,367	
	訪問看護療養費収益(一般)	3,861,487	3,572,868	288,619	
	訪問看護利用料収益		2,000	△ 2,000	
	訪問看護その他の利用料収益		2,000	△ 2,000	
	その他の医療事業収益	3,606,082	3,590,334	15,748	
	受託事業収益(一般)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の医業収益	1,806,082	1,790,334	15,748	
	その他の事業収益	260,000	718,000	△ 458,000	
	その他の事業収益	260,000	718,000	△ 458,000	
補助金事業収益(一般)	260,000	718,000	△ 458,000		
サービス活動収益計(1)	20,049,864	19,197,476	852,388		
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,171,203	18,360,594	2,810,609
		職員給料	12,858,730	12,267,615	591,115
		職員賞与	2,505,000	2,721,400	△ 216,400
		非常勤職員給与	2,335,875		2,335,875
		退職給付費用	679,880	842,930	△ 163,050
		法定福利費	2,791,718	2,528,649	263,069
		事業費	1,021,392	877,494	143,898
		保健衛生費	134,628	40,549	94,079
		水道光熱費	605,125	562,794	42,331
		燃料費	281,639	201,551	80,088
		消耗器具備品費		72,600	△ 72,600
		事務費	610,024	1,683,410	△ 1,073,386
		福利厚生費	71,080	41,670	29,410
		職員被服費	13,552		13,552
		旅費交通費		890	△ 890
		研修研究費	26,000		26,000
		事務消耗品費	37,860	439,908	△ 402,048
	印刷製本費	7,768	35,820	△ 28,052	
	修繕費		22,000	△ 22,000	
	通信運搬費	173,414	130,878	42,536	
	広報費	11,271	4,415	6,856	
	手数料	15,112	5,473	9,639	
	保険料	32,100	31,766	334	
	賃借料	116,411	116,873	△ 462	
	租税公課	1,511	3,100	△ 1,589	
	保守料	98,945	75,845	23,100	
	渉外費	5,000	37,050	△ 32,050	
	諸会費		5,000	△ 5,000	
	雑費		732,722	△ 732,722	
	雑費		732,722	△ 732,722	
	減価償却費	282,276	272,028	10,248	
	サービス活動費用計(2)	23,084,895	21,193,526	1,891,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,035,031	△ 1,996,050	△ 1,038,981	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	41	△ 25
		その他のサービス活動外収益	128,220	269,705	△ 141,485
		受入研修費収益	14,400		14,400
		雑収益	113,820	269,705	△ 155,885
		雑収益	113,820	269,705	△ 155,885
	サービス活動外収益計(4)	128,236	269,746	△ 141,510	
費用	支払利息	11,289	12,967	△ 1,678	
サービス活動外費用計(5)	11,289	12,967	△ 1,678		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,947	256,779	△ 139,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,918,084	△ 1,739,271	△ 1,178,813		
事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000		

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 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		354,000	△ 354,000
	特別費用計(9)		354,001	△ 354,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 354,001	3,354,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,916	△ 2,093,272	2,175,188	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,894,668	11,987,940	△ 2,093,272
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,976,584	9,894,668	81,916
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)	9,976,584	9,894,668	81,916

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	44,777,400	42,228,550	2,548,850
	居宅介護料収益	5,432,770	4,078,990	1,353,780
	(介護報酬収益)	5,432,770	4,078,990	1,353,780
	介護予防報酬収益	5,432,770	4,078,990	1,353,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,929,630	6,905,800	23,830
	事業費収益	6,929,630	6,905,800	23,830
	その他の事業収益	32,415,000	31,243,760	1,171,240
	市町村特別事業収益(一般)	64,000	68,000	△ 4,000
	受託事業収益(一般)	32,351,000	31,175,760	1,175,240
	その他の事業収益	10,000	355,360	△ 345,360
	その他の事業収益	10,000	355,360	△ 345,360
	補助金事業収益(一般)	10,000	355,360	△ 345,360
	サービス活動収益計(1)	44,787,400	42,583,910	2,203,490
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		40,779,959	40,156,444	623,515
職員給料		27,851,759	27,069,133	782,626
職員賞与		5,155,200	5,594,015	△ 438,815
非常勤職員給与		1,120,405	1,046,680	73,725
退職給付費用		1,245,640	1,111,240	134,400
法定福利費		5,406,955	5,335,376	71,579
事業費		707,163	329,061	378,102
水道光熱費		240,000	240,000	0
消耗器具備品費		19,756		19,756
車両費		447,407	89,061	358,346
事務費		3,661,885	4,355,326	△ 693,441
福利厚生費		111,463	102,980	8,483
旅費交通費		2,680		2,680
研修研究費		116,280	159,880	△ 43,600
事務消耗品費		417,183	127,393	289,790
印刷製本費		678,370	883,927	△ 205,557
修繕費		24,200	93,500	△ 69,300
通信運搬費		846,961	670,854	176,107
会議費		14,652	9,944	4,708
広報費		22,536	8,830	13,706
手数料		36,477	22,623	13,854
保険料		103,892	103,312	580
貸借料		405,240	535,565	△ 130,325
土地・建物賃借料		784,800	784,800	0
租税公課		4,434	5,800	△ 1,366
渉外費		10,000	45,000	△ 35,000
諸会費		30,000	35,000	△ 5,000
雑費		52,717	765,918	△ 713,201
雑費		52,717	765,918	△ 713,201
減価償却費		515,266	462,941	52,325
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 176,639	△ 176,639	0
サービス活動費用計(2)		45,487,634	45,127,133	360,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 700,234	△ 2,543,223	1,842,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	72	△ 17
	その他のサービス活動外収益	70,500	40,500	30,000
	受入研修費収益	67,500	37,500	30,000
	雑収益	3,000	3,000	0
	雑収益	3,000	3,000	0
サービス活動外収益計(4)	70,555	40,572	29,983	
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)	70,555	40,572	29,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 629,679	△ 2,502,651	1,872,972	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
	特別収益計(8)	400,000		400,000
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 348,000	348,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		348,000	△ 348,000	

部 用	事業区分間繰入金費用		708,000	△ 708,000
	特別費用計(9)		708,000	△ 708,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 708,000	1,108,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 229,679	△ 3,210,651	2,980,972
繰	前期繰越活動増減差額(12)	7,915,314	11,125,965	△ 3,210,651
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,685,635	7,915,314	△ 229,679
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,685,635	7,915,314	△ 229,679

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	老人福祉事業収益	54,937,923	54,180,511	757,412
	その他の事業収益	54,937,923	54,180,511	757,412
	管理費収益	5,614,374	5,719,311	△ 104,937
	その他の利用料収益	25,913,598	24,354,518	1,559,080
	その他の事業収益	23,409,951	24,106,682	△ 696,731
	その他の事業収益	108,000	335,214	△ 227,214
	その他の事業収益	108,000	335,214	△ 227,214
	補助金事業収益(一般)	108,000	335,214	△ 227,214
	経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計(1)	56,545,923	54,515,725	2,030,198
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,387,639	28,875,024	6,512,615
	職員給料	12,267,338	7,894,902	4,372,436
	職員賞与	2,415,750	1,751,730	664,020
	非常勤職員給与	15,874,043	15,250,785	623,258
	退職給付費用	776,400	596,480	179,920
	法定福利費	4,054,108	3,381,127	672,981
	事業費	14,727,674	13,976,935	750,739
	給食費	9,488,389	9,309,838	178,551
	教養娯楽費	80,962	40,175	40,787
	水道光熱費	3,477,585	3,272,985	204,600
	燃料費	1,408,208	1,007,773	400,435
	消耗器具備品費	17,924	31,548	△ 13,624
	車輛費	204,606	264,616	△ 60,010
	諸謝金	50,000	50,000	0
	事務費	3,290,332	3,828,904	△ 538,572
	福利厚生費	154,629	101,298	53,331
	職員被服費	6,900		6,900
	研修研究費	33,150	2,180	30,970
	事務消耗品費	86,689	47,550	39,139
	印刷製本費	90,130	53,789	36,341
	修繕費	355,344	142,560	212,784
	通信運搬費	236,675	229,347	7,328
	広報費	53,369	11,038	42,331
	業務委託費	454,927	541,310	△ 86,383
	業務委託費	454,927	541,310	△ 86,383
	手数料	97,207	99,246	△ 2,039
	保険料	73,107	63,682	9,425
	賃借料	104,514	617,224	△ 512,710
	租税公課	1,140,096	1,145,300	△ 5,204
	保守料	389,125	379,225	9,900
	渉外費		45,000	△ 45,000
	諸会費	10,000	5,000	5,000
	雑費	4,470	345,155	△ 340,685
	雑費	4,470	345,155	△ 340,685
	減価償却費	4,659,038	4,496,183	162,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,631,340	△ 1,514,448	△ 116,892
	サービス活動費用計(2)	56,433,343	49,662,598	6,770,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,580	4,853,127	△ 4,740,547	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	33	44	△ 11
	その他のサービス活動外収益	246,340	246,340	0
	雑収益	246,340	246,340	0
	雑収益	246,340	246,340	0
	サービス活動外収益計(4)	246,373	246,384	△ 11
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	539,528	587,673	△ 48,145
	サービス活動外費用計(5)	539,528	587,673	△ 48,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 293,155	△ 341,289	48,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 180,575	4,511,838	△ 4,692,413	
特別増減	施設整備等補助金収益		811,786	△ 811,786
	施設整備等補助金収益		811,786	△ 811,786
	事業区分間繰入金収益	5,600,000		5,600,000
特別収益計(8)	5,600,000	811,786	4,788,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 335,214	335,214	

の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,147,000	△ 1,147,000
		事業区分間繰入金費用		1,062,000	△ 1,062,000
		特別費用計(9)		1,873,786	△ 1,873,786
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,600,000	△ 1,062,000	6,662,000
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,419,425	3,449,838	1,969,587
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	△ 2,263,258	△ 5,713,096	3,449,838
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,156,167	△ 2,263,258	5,419,425
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,156,167	△ 2,263,258	5,419,425

介護職員初任者研修拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	253,912	253,912	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,912	253,912	0
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)	253,912	253,912	0