

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
サービス	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	30,000	0	30,000	
費 用	人件費	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,384,560	10,604,036	780,524
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,282,920	3,409,210	-126,290
	研修研究費	69,350	9,000	60,350
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	16,770	20,790	-4,020
	会議費	191,158	111,289	79,869
	広報費			0
	業務委託費	7,069,078	6,189,404	879,674
	手数料	182,132	112,360	69,772
	保険料			0
	賃借料			0
土地・建物賃借料			0	
租税公課	12,898	12,050	848	
保守料			0	
渉外費	295,072	197,926	97,146	
諸会費	105,000	110,000	-5,000	
雑費	160,182	432,007	-271,825	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	13,184,560	12,404,036	780,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,154,560	-12,404,036	-750,524	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	263	319	-56
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		263	319	-56
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		263	319	-56	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,154,297	-12,403,717	-750,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	15,050		15,050
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	12,803,000	12,000,000	803,000
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		12,818,050	12,000,000	818,050
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,818,050	12,000,000	818,050	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-336,247	-403,717	67,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,935,164	26,338,881	-403,717
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		25,598,917	25,935,164	-336,247
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	管理費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
管理費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,598,917	25,935,164	-336,247	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	433,266,320	437,739,750	-4,473,430
	自立支援給付費収益	327,122,520	328,389,500	-1,266,980
	介護給付費収益	327,122,520	328,389,500	-1,266,980
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	864,000	885,013	-21,013
	利用者負担金収益	864,000	885,013	-21,013
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	7,369,212	8,743,220	-1,374,008
	特定障害者特別給付費収益	7,369,212	8,743,220	-1,374,008
	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	39,871,418	38,867,616	1,003,802	
	その他の事業収益	58,039,170	60,854,401	-2,815,231	
	補助金事業収益(公費)	57,096,000	60,270,453	-3,174,453	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)		59,210	-59,210	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	作業収益	943,170	524,738	418,432	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	770,000	1,820,000	-1,050,000	
	その他の収益	30,560		30,560	
	サービス活動収益計(1)	434,066,880	439,559,750	-5,492,870	
	費 用	人件費	270,027,254	280,217,489	-10,190,235
		役員報酬			0
職員給料		175,917,818	180,765,139	-4,847,321	
職員賞与		28,550,340	29,641,293	-1,090,953	
賞与引当金繰入		12,748,603	14,844,113	-2,095,510	
非常勤職員給与		11,638,385	13,392,711	-1,754,326	
派遣職員費		937,040		937,040	
退職給付費用		7,293,900	7,217,810	76,090	
法定福利費		32,941,168	34,356,423	-1,415,255	
事業費		55,275,288	54,943,145	332,143	
給食費		27,944,236	28,217,939	-273,703	
介護用品費		864,248	734,536	129,712	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		2,757,927	4,081,963	-1,324,036	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		831,280	557,036	274,244	
日用品費		1,885,138	1,751,882	133,256	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		10,799,460	9,023,538	1,775,922	
燃料費		2,790,938	2,253,756	537,182	
消耗器具備品費		2,287,276	2,376,650	-89,374	
保険料				0	
賃借料		3,436,230	3,323,790	112,440	
教育指導費		174,978	188,736	-13,758	
車輛費		1,503,577	2,433,319	-929,742	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		39,870,165	43,609,264	-3,739,099	
福利厚生費		1,632,712	1,654,093	-21,381	
職員被服費		42,800	967,670	-924,870	
旅費交通費		138,680	129,400	9,280	
研修研究費		672,949	623,291	49,658	
事務消耗品費		2,037,081	3,207,683	-1,170,602	
印刷製本費		514,476	552,110	-37,634	
水道光熱費		391,687	327,278	64,409	
燃料費		584,119	533,077	51,042	
修繕費		4,056,001	4,054,978	1,023	
通信運搬費		1,449,298	1,564,978	-115,680	
会議費				0	
広報費		633,325	344,575	288,750	
業務委託費		21,730,940	23,001,797	-1,270,857	
手数料		424,593	732,248	-307,655	
保険料		2,105,035	2,499,287	-394,252	
賃借料		620,841	697,308	-76,467	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		539,890	454,250	85,640	
保守料		1,498,544	1,603,539	-104,995	
渉外費		194,516	218,302	-23,786	
諸会費		336,400	332,700	3,700	
雑費		266,278	110,700	155,578	
就労支援事業費用		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0	
当期就労支援事業製造原価				0	
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品(商品)棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	16,734,144	18,893,975	-2,159,831		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,434,964	-3,560,378	125,414		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	378,471,887	394,103,495	-15,631,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,594,993	45,456,255	10,138,738		
借入金利息補助金収益			0		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,034	44,304	-34,270
		その他のサービス活動外収益	2,197,784	2,423,374	-225,590
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,350,205	1,667,922	-317,717
		雑収益	847,579	755,452	92,127
	サービス活動外収益計(4)		2,207,818	2,467,678	-259,860
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,125,109	1,353,581	-228,472
		利用者等外給食費	1,125,109	1,353,581	-228,472
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		1,125,109	1,353,581	-228,472	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,082,709	1,114,097	-31,388	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		56,677,702	46,570,352	10,107,350	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,387,462	-3,387,462
		施設整備等補助金収益		3,387,462	-3,387,462
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			110,000
		固定資産売却益	110,000	0	110,000
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		110,000	3,387,462	-3,277,462
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	275,682	122,473	153,209
		建物売却損・処分損	256,630		256,630
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		19,052	4	19,048	
その他の固定資産売却損・処分損			122,469	-122,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,387,462	-3,387,462	
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用	3,200,750	90,000,000	-86,799,250		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		3,476,432	93,509,935	-90,033,503	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,366,432	-90,122,473	86,756,041	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		53,311,270	-43,552,121	96,863,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,952,574	119,504,695	-43,552,121
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		129,263,844	75,952,574	53,311,270
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	管理費積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	0	50,000,000
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
管理費積立金積立額				0	
建設積立金積立額		50,000,000		50,000,000	
減価償却積立金積立額				0	
施設整備等積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		79,263,844	75,952,574	3,311,270	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,509,902	7,446,885	63,017
	自立支援給付費収益	4,309,010	4,349,160	-40,150
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	4,309,010	4,349,160	-40,150
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,008,000	1,008,000	0
	利用者負担金収益	1,008,000	1,008,000	0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	1,705,892	1,428,725	277,167	
	その他の事業収益	7,000	181,000	-174,000	
	補助金事業収益(公費)	7,000	181,000	-174,000	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	作業収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	7,509,902	7,446,885	63,017	
	費 用	人件費	3,717,916	3,685,775	32,141
		役員報酬			0
職員給料				0	
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与		3,717,916	3,685,775	32,141	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		1,837,959	1,643,918	194,041	
給食費		954,468	803,028	151,440	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		16,422	183,500	-167,078	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費			330	-330	
日用品費		67,277	69,047	-1,770	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		672,379	547,362	125,017	
燃料費		14,138	7,413	6,725	
消耗器具備品費		113,275	33,238	80,037	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
車輛費				0	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		1,926,568	2,023,160	-96,592	
福利厚生費		4,800	17,600	-12,800	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費				0	
事務消耗品費		5,963	39,787	-33,824	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		155,020	246,500	-91,480	
通信運搬費		35,176	35,661	-485	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料		88,922	91,342	-2,420	
保険料		64,132	28,670	35,462	
賃借料		112,200	112,200	0	
土地・建物賃借料		1,440,000	1,440,000	0	
租税公課				0	
保守料		5,500		5,500	
渉外費			0		
諸会費	11,400	11,400	0		
雑費	3,455		3,455		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価			0		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品(商品)棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	7,482,443	7,352,853	129,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,459	94,032	-66,573		
借入金利息補助金収益			0		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248	1,059	-811
		その他のサービス活動外収益	52,800	0	52,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	52,800		52,800
	サービス活動外収益計(4)		53,048	1,059	51,989
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		53,048	1,059	51,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		80,507	95,091	-14,584	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		80,507	95,091	-14,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,278,172	5,183,081	95,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,358,679	5,278,172	80,507
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	管理費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,358,679	5,278,172	80,507	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	353,047,802	375,831,023	-22,783,221
	施設介護料収益	171,823,790	174,536,750	-2,712,960
	介護報酬収益	153,314,317	156,201,261	-2,886,944
	利用者負担金収益（公費）	1,079,798	417,591	662,207
	利用者負担金収益（一般）	17,429,675	17,917,898	-488,223
	居宅介護料収益	103,275,593	112,077,953	-8,802,360
	介護報酬収益	90,329,812	98,128,046	-7,798,234
	介護予防報酬収益	1,217,342	1,268,026	-50,684
	介護負担金収益（公費）	1,634,535	1,881,328	-246,793
	介護負担金収益（一般）	9,707,452	10,427,139	-719,687
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	386,452	373,414	13,038
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	13,650,220	20,269,310	-6,619,090
	居宅介護支援介護料収益	13,650,220	20,269,310	-6,619,090
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,018,070	6,560,883	-1,542,813
	事業費収益	4,203,882	5,890,995	-1,687,113
	事業負担金収益（公費）	347,090	14,573	332,517
	事業負担金収益（一般）	467,098	655,315	-188,217
	利用者等利用料収益	58,944,173	60,644,093	-1,699,920
	施設サービス利用料収益	735,794	766,732	-30,938
	居宅介護サービス利用料収益	776,350	937,735	-161,385
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	373,926	137,400	236,526
	食費収益（一般）	24,670,467	21,940,300	2,730,167
	食費収益（特定）	10,525,713	14,036,390	-3,510,677
	居住費収益（公費）	9,288		9,288
	居住費収益（一般）	12,643,075	12,660,294	-17,219
	居住費収益（特定）	7,700,020	8,406,074	-706,054
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	545,550	664,450	-118,900
	その他の利用料収益	963,990	1,094,718	-130,728
	その他の事業収益	335,956	1,742,034	-1,406,078
	補助金事業収益（公費）	96,993	1,547,500	-1,450,507
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	238,963	194,534	44,429
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	75,859	-75,859
	措置事業収益	0	75,859	-75,859
	事務費収益		66,115	-66,115
	事業費収益		9,744	-9,744
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益	286,965	307,500	-20,535
	その他の事業収益	286,965	307,500	-20,535
	補助金事業収益（公費）	21,465		21,465
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	265,500	307,500	-42,000
	経常経費寄附金収益	220,000	260,000	-40,000
	その他の収益	14,080	533,584	-519,504
サービス活動収益計（1）	353,568,847	377,007,966	-23,439,119	
費 用	人件費	253,120,371	264,589,711	-11,469,340
	役員報酬			0
	職員給料	166,557,786	171,304,073	-4,746,287
	職員賞与	23,913,048	23,575,101	337,947
	賞与引当金繰入	9,783,840	14,074,691	-4,290,851
	非常勤職員給与	8,773,074	10,821,828	-2,048,754
	派遣職員費	6,595,533	4,679,583	1,915,950
	退職給付費用	7,703,486	8,002,376	-298,890
	法定福利費	29,793,604	32,132,059	-2,338,455
	事業費	58,739,667	57,653,195	1,086,472
	給食費	22,368,731	23,110,891	-742,160
	介護用品費	3,274,604	3,185,932	88,672
	医薬品費	712,834	610,197	102,637
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,896,479	5,415,849	-519,370
	医療費	91,584	97,824	-6,240
	被服費	238,866	383,619	-144,753
	教養娯楽費	586,948	484,877	102,071
	日用品費	489,391	603,640	-114,249
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,114,661	10,914,382	1,200,279
	燃料費	8,021,067	5,646,763	2,374,304
	消耗器具備品費	1,239,930	1,850,541	-610,611
	保険料			0
	賃借料	1,833,326	1,889,526	-56,200
	教育指導費			0
	車輛費	2,868,851	3,459,154	-590,303
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,395		2,395
	事務費	47,846,328	41,434,421	6,411,907
	福利厚生費	1,222,645	1,304,015	-81,370
	職員被服費	1,155,085	33,101	1,121,984
	旅費交通費	57,945	17,560	40,385
	研修研究費	323,660	243,056	80,604
	事務消耗品費	1,523,228	1,556,924	-33,696
	印刷製本費	1,239,472	1,220,311	19,161
	水道光熱費	3,584,072	3,231,177	352,895
	燃料費	2,927,212	2,101,187	826,025
	修繕費	4,873,441	2,919,791	1,953,650
	通信運搬費	1,901,614	1,976,603	-74,989
	会議費			0
	広報費	310,359	235,519	74,840
	業務委託費	20,993,371	19,009,789	1,983,582
	手数料	170,537	311,279	-140,742
	保険料	1,953,307	1,844,532	108,775
	賃借料	1,623,759	1,366,674	257,085
	土地・建物賃借料	181,835	183,012	-1,177
	租税公課	416,850	480,500	-63,650
	保守料	2,354,259	2,289,593	64,666
渉外費	421,160	425,972	-4,812	
諸会費	324,800	306,600	18,200	
雑費	287,717	377,226	-89,509	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額	546,256	668,766	-122,510	
減価償却費	33,401,421	31,295,320	2,106,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,437,774	-23,363,047	-1,074,727	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	369,216,269	372,278,366	-3,062,097	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,647,422	4,729,600	-20,377,022	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,950	121,513	-8,563
		その他のサービス活動外収益	1,686,995	732,553	954,442
		受入研修費収益	89,000	32,000	57,000
		利用者等外給食収益	363,422	385,814	-22,392
		雑収益	1,234,573	314,739	919,834
	サービス活動外収益計(4)		1,799,945	854,066	945,879
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	386,846	388,254	-1,408
		利用者等外給食費	386,846	388,254	-1,408
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		386,846	388,254	-1,408	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,413,099	465,812	947,287	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,234,323	5,195,412	-19,429,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,582,000	2,874,500	707,500
		施設整備等補助金収益	3,582,000	2,874,500	707,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	20,000	-20,000
		車輛運搬具売却益		20,000	-20,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	17,021,749	14,883,942	2,137,807
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	569,840	-569,840	
	徴収不能引当金戻入益		569,840	-569,840	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		20,603,749	18,348,282	2,255,467
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		1	3	-2	
建物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	3	-2	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,582,000	2,874,500	707,500	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		140,525	1,000,000	-859,475	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		3,722,526	3,874,503	-151,977	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		16,881,223	14,473,779	2,407,444	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,646,900	19,669,191	-17,022,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		345,839,529	332,170,338	13,669,191
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		348,486,429	351,839,529	-3,353,100
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		6,575,000	0	6,575,000
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額	6,575,000		6,575,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	管理費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額		6,000,000	-6,000,000		
備品等購入積立金積立額			0		
管理費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		355,061,429	345,839,529	9,221,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	48,977,435	49,219,002	-241,567
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	48,977,435	48,109,002	868,433
	管理費収益	7,821,927	7,544,000	277,927
	その他の利用料収益	21,849,508	22,247,002	-397,494
	補助金事業収益（公費）	19,306,000	18,318,000	988,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	1,110,000	-1,110,000
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益		1,110,000	-1,110,000
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	48,977,435	49,219,002	-241,567	
費 用	人件費	17,444,279	16,795,665	648,614
	役員報酬			0
	職員給料	10,787,327	10,240,121	547,206
	職員賞与	2,357,920	2,075,733	282,187
	賞与引当金繰入	851,003	1,127,404	-276,401
	非常勤職員給与	1,010,760	968,000	42,760
	派遣職員費			0
	退職給付費用	334,980	334,980	0
	法定福利費	2,102,289	2,049,427	52,862
	事業費	17,523,134	17,182,476	340,658
	給食費	6,285,858	5,923,747	362,111
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,596,904	2,675,950	-1,079,046
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	157,430	230,839	-73,409
	日用品費	195,312	209,871	-14,559
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,402,022	4,838,617	563,405
	燃料費	3,614,598	2,547,921	1,066,677
	消耗器具備品費	263,510	749,531	-486,021
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,500	6,000	1,500
	事務費	15,135,997	12,844,303	2,291,694
	福利厚生費	85,254	69,731	15,523
	職員被服費	57,706		57,706
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	148,376	189,289	-40,913
	印刷製本費	134,037	179,772	-45,735
	水道光熱費	1,794,097	1,605,292	188,805
	燃料費	1,549,114	1,091,967	457,147
	修繕費	3,048,382	1,496,530	1,551,852
	通信運搬費	120,633	126,176	-5,543
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,354,121	6,283,538	70,583
	手数料	10,873	12,265	-1,392
	保険料	310,673	291,995	18,678
	賃借料	81,308	82,268	-960
	土地・建物賃借料	12,760	12,001	759
	租税公課			0
	保守料	1,353,033	1,333,043	19,990
渉外費	5,000		5,000	
諸会費	43,000	43,000	0	
雑費	27,630	27,436	194	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,442,753	7,442,756	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,344,970	-5,344,970	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	52,201,193	48,920,230	3,280,963	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,223,758	298,772	-3,522,530	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,587	8,494	93
		その他のサービス活動外収益	155,380	166,578	-11,198
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	112,240	124,928	-12,688
		雑収益	43,140	41,650	1,490
	サービス活動外収益計(4)		163,967	175,072	-11,105
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	112,240	128,314	-16,074
		利用者等外給食費	112,240	128,314	-16,074
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		112,240	128,314	-16,074	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		51,727	46,758	4,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,172,031	345,530	-3,517,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,172,031	345,530	-3,517,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,255,599	52,910,069	345,530
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		50,083,568	53,255,599	-3,172,031
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	管理費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
管理費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		50,083,568	53,255,599	-3,172,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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	157,382,318	161,451,754	-4,069,436
	施設介護料収益	122,588,550	125,825,560	-3,237,010
	介護報酬収益	109,640,082	112,851,070	-3,210,988
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,948,468	12,974,490	-26,022
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	34,750,018	34,886,144	-136,126
	施設サービス利用料収益	536,521	498,062	38,459
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,200,820	8,437,634	1,763,186
	食費収益（特定）	5,089,977	6,388,558	-1,298,581
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,977,750	14,067,520	-89,770
	居住費収益（特定）	4,655,980	5,307,680	-651,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	288,970	186,690	102,280
	その他の事業収益	43,750	740,050	-696,300
	補助金事業収益（公費）	30,000	726,300	-696,300
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	13,750	13,750	0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
利用者負担金収益			0	
給付費相当分等収益			0	
特定費用等負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益	607,000	470,000	137,000
	その他の事業収益	607,000	470,000	137,000
	補助金事業収益（公費）	607,000	470,000	137,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益	37,620		37,620	
サービス活動収益計（1）	158,126,938	161,921,754	-3,794,816	
費 用	人件費	80,143,260	83,978,672	-3,835,412
	役員報酬			0
	職員給料	54,490,754	56,481,349	-1,990,595
	職員賞与	6,524,706	6,969,429	-444,723
	賞与引当金繰入	2,959,954	4,146,137	-1,186,183
	非常勤職員給与	3,266,849	2,467,613	799,236
	派遣職員費	721,875	988,937	-267,062
	退職給付費用	2,476,120	2,507,600	-31,480
	法定福利費	9,703,002	10,417,607	-714,605
	事業費	21,338,841	22,068,344	-729,503
	給食費	7,970,562	8,342,208	-371,646
	介護用品費	1,614,343	1,427,036	187,307
	医薬品費	286,249	294,178	-7,929
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,264,015	3,002,495	-738,480
	医療費			0
	被服費	119,482	295,149	-175,667
	教養娯楽費	221,066	183,085	37,981
	日用品費	185,493	276,486	-90,993
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,568,444	5,040,593	527,851
	燃料費	1,505,835	1,039,262	466,573
	消耗器具備品費	732,584	1,264,580	-531,996
	保険料			0
	賃借料	617,232	684,420	-67,188
	教育指導費			0
	車輛費	243,576	218,852	24,724
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,960		9,960
	事務費	15,176,348	13,207,959	1,968,389
	福利厚生費	424,531	414,011	10,520
	職員被服費	468,407	10,171	458,236
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,448,663	811,475	637,188
	事務消耗品費	400,557	368,609	31,948
	印刷製本費	195,310	125,506	69,804
	水道光熱費	232,022	210,024	21,998
	燃料費	62,743	50,978	11,765
	修繕費	2,095,965	1,590,029	505,936
	通信運搬費	474,042	499,160	-25,118
	会議費			0
	広報費	33,701	48,654	-14,953
	業務委託費	7,090,653	7,238,564	-147,911
	手数料	233,309	147,795	85,514
	保険料	378,566	346,871	31,695
	賃借料	428,351	252,730	175,621
	土地・建物賃借料	57,422	57,004	418
	租税公課	1,000	600	400
	保守料	794,513	771,652	22,861
渉外費	101,660	105,232	-3,572	
諸会費	87,000	97,200	-10,200	
雑費	167,933	61,694	106,239	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額	201,604		201,604	
減価償却費	10,752,996	10,551,266	201,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,841,475	-2,772,358	-69,117	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	124,771,574	127,033,883	-2,262,309	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,355,364	34,887,871	-1,532,507	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,668	34,176	2,492
		その他のサービス活動外収益	4,392	3,904	488
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,392	3,904	488
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		41,060	38,080	2,980
	費用	支払利息	748,000	935,000	-187,000
		その他のサービス活動外費用	4,392	7,261	-2,869
		利用者等外給食費	4,392	7,261	-2,869
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		752,392	942,261	-189,869	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-711,332	-904,181	192,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		32,644,032	33,983,690	-1,339,658	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	414,700	-414,700
		施設整備等補助金収益		414,700	-414,700
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		0	414,700	-414,700
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	1		1
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			414,700	-414,700	
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用	20,081,974	17,883,942	2,198,032		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		20,081,975	18,298,642	1,783,333	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-20,081,975	-17,883,942	-2,198,033	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,562,057	16,099,748	-3,537,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,898,396	113,298,648	10,599,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		136,460,453	129,398,396	7,062,057
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額	5,500,000		5,500,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	管理費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		0	5,500,000	-5,500,000
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額		5,500,000	-5,500,000		
備品等購入積立金積立額			0		
管理費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141,960,453	123,898,396	18,062,057	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	849,103,736	895,230,983	-46,127,247
	施設介護料収益	486,845,292	501,352,259	-14,506,967
	介護報酬収益	433,271,164	446,095,076	-12,823,912
	利用者負担金収益（公費）	448,444	424,672	23,772
	利用者負担金収益（一般）	53,125,684	54,832,511	-1,706,827
	居宅介護料収益	127,979,293	146,365,281	-18,385,988
	介護報酬収益	113,973,093	129,788,862	-15,815,769
	介護予防報酬収益	27,991	550,890	-522,899
	介護負担金収益（公費）	343,982	206,188	137,794
	介護負担金収益（一般）	13,631,116	15,772,756	-2,141,640
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	3,111	46,585	-43,474
	地域密着型介護料収益	2,726,978	6,148,650	-3,421,672
	介護報酬収益	2,662,305	5,781,224	-3,118,919
	介護予防報酬収益	16,213		16,213
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	46,658	367,426	-320,768
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,802		1,802
	居宅介護支援介護料収益	11,982,797	11,802,727	180,070
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	11,982,797	11,802,727	180,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,215,532	5,127,905	-1,912,373
	事業費収益	2,989,216	4,792,744	-1,803,528
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	226,316	335,161	-108,845
	利用者等利用料収益	175,190,451	185,260,022	-10,069,571
	施設サービス利用料収益	25,734	69,742	-44,008
	居宅介護サービス利用料収益	194,241	228,513	-34,272
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	109,500	103,200	6,300
	食費収益（一般）	55,305,165	51,907,474	3,397,691
	食費収益（特定）	17,283,154	24,259,277	-6,976,123
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	79,991,888	81,254,570	-1,262,682
	居住費収益（特定）	22,110,666	27,054,984	-4,944,318
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	170,103	382,262	-212,159
	その他の事業収益	41,163,393	39,174,139	1,989,254
	補助金事業収益（公費）	5,597,771	3,818,617	1,779,154
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	35,565,622	35,355,522	210,100
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
利用者負担金収益			0	
給付費相当分等収益			0	
特定費用等負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益	49,821,026	46,927,800	2,893,226
	その他の事業収益	49,821,026	46,927,800	2,893,226
	補助金事業収益(公費)	10,707,026	8,093,800	2,613,226
	受託事業収益(公費)	39,114,000	38,834,000	280,000
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	90,522	112,881	-22,359	
その他の収益		105,880	-105,880	
サービス活動収益計(1)	899,015,284	942,377,544	-43,362,260	
費 用	人件費	619,850,955	617,096,367	2,754,588
	役員報酬			0
	職員給料	364,126,835	368,493,431	-4,366,596
	職員賞与	41,471,017	44,524,921	-3,053,904
	賞与引当金繰入	18,723,532	19,369,921	-646,389
	非常勤職員給与	68,801,668	58,760,545	10,041,123
	派遣職員費	40,578,526	39,053,707	1,524,819
	退職給付費用	17,299,646	17,150,182	149,464
	法定福利費	68,849,731	69,743,660	-893,929
	事業費	100,761,892	101,933,767	-1,171,875
	給食費	43,168,284	45,660,985	-2,492,701
	介護用品費	9,242,441	9,201,618	40,823
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	15,230	4,780	10,450
	保健衛生費	1,798,965	2,077,318	-278,353
	医療費			0
	被服費		5,497	-5,497
	教養娯楽費	979,628	816,621	163,007
	日用品費	4,020,155	5,632,987	-1,612,832
	保育材料費	1,201	4,335	-3,134
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,951,038	26,783,128	1,167,910
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,704,135	1,292,817	411,318
	保険料			0
	賃借料	10,515,849	9,316,679	1,199,170
	教育指導費			0
	車輛費	1,364,966	1,137,002	227,964
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	127,536,179	132,809,162	-5,272,983
	福利厚生費	1,469,039	2,742,126	-1,273,087
	職員被服費	651,536	1,049,829	-398,293
	旅費交通費	200,773	1,798,616	-1,597,843
	研修研究費	199,430	360,899	-161,469
	事務消耗品費	4,525,796	7,532,731	-3,006,935
	印刷製本費	567,118	731,559	-164,441
	水道光熱費	6,742,544	6,477,887	264,657
	燃料費	12,182	4,534	7,648
	修繕費	3,405,182	4,696,354	-1,291,172
	通信運搬費	2,442,873	2,572,068	-129,195
	会議費		1,862	-1,862
	広報費	389,335	281,945	107,390
	業務委託費	71,735,797	69,580,850	2,154,947
	手数料	2,978,923	4,042,186	-1,063,263
	保険料	2,373,914	2,302,939	70,975
	賃借料	1,114,552	973,769	140,783
	土地・建物賃借料	23,490,336	21,754,270	1,736,066
	租税公課	629,200	706,470	-77,270
	保守料	3,776,188	4,112,562	-336,374
	渉外費	161,609	222,639	-61,030
諸会費	440,401	448,797	-8,396	
雑費	229,451	414,270	-184,819	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額	986,173	1,011,136	-24,963	
減価償却費	71,753,665	69,197,860	2,555,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,459,189	-38,296,235	-1,162,954	
徴収不能額	3,500	1,203,382	-1,199,882	
徴収不能引当金繰入		104,732	-104,732	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	881,433,175	885,060,171	-3,626,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,582,109	57,317,373	-39,735,264	
借入金利息補助金収益	4,468,705	4,939,095	-470,390	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,051	970	81
		その他のサービス活動外収益	10,552,649	8,412,223	2,140,426
		受入研修費収益	391,200	202,600	188,600
		利用者等外給食収益	1,245,800	1,203,700	42,100
		雑収益	8,915,649	7,005,923	1,909,726
	サービス活動外収益計(4)		15,022,405	13,352,288	1,670,117
	費用	支払利息	8,205,597	9,084,100	-878,503
		その他のサービス活動外費用	751,334	1,250,200	-498,866
		利用者等外給食費	751,334	1,250,200	-498,866
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		8,956,931	10,334,300	-1,377,369	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,065,474	3,017,988	3,047,486	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,647,583	60,335,361	-36,687,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,688,210	-8,688,210
		施設整備等補助金収益		8,688,210	-8,688,210
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,584,383	857,632	726,751
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	4,696,000	1,203,382	3,492,618	
	徴収不能引当金戻入益		1,203,382	-1,203,382	
	その他の特別収益	4,696,000		4,696,000	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		6,280,383	10,749,224	-4,468,841
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		622,169	33,000	589,169	
建物売却損・処分損		199,562		199,562	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		422,607	33,000	389,607	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			8,688,210	-8,688,210	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		3,200,750	4,000,000	-799,250	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	2,000,000	6,614,265	-4,614,265		
その他の特別損失	2,000,000		2,000,000		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損		6,614,265	-6,614,265		
特別費用計(9)		5,822,919	19,335,475	-13,512,556	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		457,464	-8,586,251	9,043,715	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,105,047	51,749,110	-27,644,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,666,788	202,917,678	51,749,110
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		278,771,835	254,666,788	24,105,047
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	管理費積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
管理費積立金積立額				0	
建設積立金積立額				0	
減価償却積立金積立額				0	
施設整備等積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		278,771,835	254,666,788	24,105,047	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,653,908	1,880,920	-227,012
	障害福祉サービス等事業収益	544,155,129	540,408,035	3,747,094
	自立支援給付費収益	382,595,181	373,543,254	9,051,927
	介護給付費収益	341,416,182	334,483,009	6,933,173
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	36,537,096	35,445,361	1,091,735
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,641,903	3,614,884	1,027,019
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,531,526	1,526,150	5,376
	利用者負担金収益	1,531,526	1,526,150	5,376
	給付費相当等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	3,774,201	4,822,454	-1,048,253
	特定障害者特別給付費収益	3,774,201	4,822,454	-1,048,253
	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益	24,883,356	24,230,005	653,351	
	その他の事業収益	131,370,865	136,286,172	-4,915,307	
	補助金事業収益(公費)	81,418,000	86,247,312	-4,829,312	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)	49,787,360	49,867,220	-79,860	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	作業収益	165,505	171,640	-6,135	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	30,000	1,081,368	-1,051,368	
	その他の収益	309,420	40,840	268,580	
サービス活動収益計(1)	546,148,457	543,411,163	2,737,294		
費 用	人件費	352,942,994	370,644,075	-17,701,081	
	役員報酬			0	
	職員給料	198,170,963	204,142,930	-5,971,967	
	職員賞与	29,106,185	27,352,858	1,753,327	
	賞与引当金繰入	14,335,332	18,359,956	-4,024,624	
	非常勤職員給与	60,749,948	62,505,533	-1,755,585	
	派遣職員費		7,718,825	-7,718,825	
	退職給付費用	8,039,860	7,218,310	821,550	
	法定福利費	42,540,706	43,345,663	-804,957	
	事業費	40,871,139	41,307,691	-436,552	
	給食費	16,849,894	16,984,666	-134,772	
	介護用品費	1,069,540	1,154,043	-84,503	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費	3,405,128	3,959,829	-554,701	
	医療費			0	
	被服費	9,854		9,854	
	教養娯楽費	91,922	232,150	-140,228	
	日用品費	1,648,852	1,390,000	258,852	
	保育材料費			0	
	本人支給金	85,292	158,202	-72,910	
	水道光熱費	12,611,034	11,422,046	1,188,988	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	732,138	2,001,334	-1,269,196	
	保険料			0	
	賃借料	3,346,975	3,054,026	292,949	
	教育指導費	11,295	91,163	-79,868	
	車輛費	1,009,215	860,232	148,983	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	83,851,408	84,559,784	-708,376	
	福利厚生費	865,783	1,001,086	-135,303	
	職員被服費	218,933	504,669	-285,736	
	旅費交通費	155,416	91,997	63,419	
	研修研究費	123,792	120,137	3,655	
	事務消耗品費	2,162,512	1,801,091	361,421	
	印刷製本費	427,040	341,818	85,222	
	水道光熱費	2,092,933	2,152,498	-59,565	
	燃料費			0	
	修繕費	2,833,179	2,018,840	814,339	
	通信運搬費	2,420,049	2,550,344	-130,295	
	会議費			0	
	広報費	114,774	105,091	9,683	
	業務委託費	45,734,941	44,312,433	1,422,508	
	手数料	3,019,594	6,142,212	-3,122,618	
	保険料	1,339,720	1,388,528	-48,808	
	賃借料	1,690,356	1,646,583	43,773	
	土地・建物賃借料	17,549,192	17,402,121	147,071	
	租税公課	389,460	479,620	-90,160	
	保守料	1,637,921	1,722,279	-84,358	
	渉外費	159,317	190,480	-31,163	
諸会費	213,200	216,615	-3,415		
雑費	703,296	371,342	331,954		
就労支援事業費用	2,336,744	2,458,520	-121,776		
就労支援事業販売原価	2,336,744	2,458,520	-121,776		
期首製品(商品)棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価	2,336,744	2,458,520	-121,776		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品(商品)棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	21,574,661	21,171,726	402,935		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,575,103	-13,441,630	-133,473		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	488,001,843	506,700,166	-18,698,323		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,146,614	36,710,997	21,435,617		
借入金利息補助金収益	991,040	1,095,360	-104,320		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,917	5,937	-4,020
		その他のサービス活動外収益	157,463	368,569	-211,106
		受入研修費収益	87,000	107,000	-20,000
		利用者等外給食収益	19,300	10,500	8,800
		雑収益	51,163	251,069	-199,906
	サービス活動外収益計(4)		1,150,420	1,469,866	-319,446
	費用	支払利息	1,719,800	1,903,143	-183,343
		その他のサービス活動外費用	5,837	2,320	3,517
		利用者等外給食費	5,837	2,320	3,517
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		1,725,637	1,905,463	-179,826	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-575,217	-435,597	-139,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		57,571,397	36,275,400	21,295,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	717,200	-717,200
		施設整備等補助金収益		717,200	-717,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		0	717,200	-717,200
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5,582	2	5,580
		建物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		5,582	2	5,580	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			717,200	-717,200	
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用	16,285,133	4,857,632	11,427,501		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		16,290,715	5,574,834	10,715,881	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-16,290,715	-4,857,634	-11,433,081	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		41,280,682	31,417,766	9,862,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		261,474,847	230,057,081	31,417,766
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		302,755,529	261,474,847	41,280,682
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	管理費積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
管理費積立金積立額				0	
建設積立金積立額				0	
減価償却積立金積立額				0	
施設整備等積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		302,755,529	261,474,847	41,280,682	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2,751,209	10,000	2,741,209
	障害福祉サービス等事業収益	48,565,996	12,524,939	36,041,057
	自立支援給付費収益	30,267,625	794,007	29,473,618
	介護給付費収益	12,220,776	306,732	11,914,044
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	18,046,849	487,275	17,559,574
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,429,722	38,059	2,391,663
	利用者負担金収益	2,429,722	38,059	2,391,663
	給付費相当等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	885,805	23,483	862,322
	特定障害者特別給付費収益	885,805	23,483	862,322
	特例特定障害者特別給付費収益			0

ヒ ス 活 動 増 減 の 部	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,660,844	54,099	2,606,745
	その他の事業収益	12,322,000	11,615,291	706,709
	補助金事業収益(公費)	12,322,000	11,615,291	706,709
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	51,317,205	12,534,939	38,782,266
	費 用	人件費	71,420,671	5,129,341
役員報酬				0
職員給料		41,448,643	3,333,586	38,115,057
職員賞与		5,249,620		5,249,620
賞与引当金繰入		1,887,994		1,887,994
非常勤職員給与		12,417,078	1,221,703	11,195,375
派遣職員費				0
退職給付費用		1,888,620		1,888,620
法定福利費		8,528,716	574,052	7,954,664
事業費		7,002,301	7,528,318	-526,017
給食費		1,538,217	35,894	1,502,323
介護用品費		6,574		6,574
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		522,705	905,733	-383,028
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		30,790	7,951	22,839
日用品費		254,999	60,745	194,254
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		3,722,065	72,159	3,649,906
燃料費				0
消耗器具備品費		130,116	6,439,515	-6,309,399
保険料				0
賃借料		380,266	6,321	373,945
教育指導費		1,100		1,100
車輛費		415,469		415,469
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費		6,883,792	12,960,252	-6,076,460
福利厚生費		211,722		211,722
職員被服費		71,654	523,413	-451,759
旅費交通費		10,147	22,528	-12,381
研修研究費		8,642	29,002	-20,360
事務消耗品費		360,099	9,094,721	-8,734,622
印刷製本費		-8,350	165,512	-173,862
水道光熱費			160,486	-160,486
燃料費			6,375	-6,375
修繕費		61,600	181,475	-119,875
通信運搬費		913,953	78,518	835,435
会議費				0
広報費		15,922	301,036	-285,114
業務委託費		471,176	648,057	-176,881
手数料		202,833	81,138	121,695
保険料		392,576	45,434	347,142
賃借料		745,272	91,290	653,982
土地・建物賃借料		1,982,000	1,200,000	782,000
租税公課		35,170	137,521	-102,351
保守料		1,347,940	108,900	1,239,040
渉外費		16,248		16,248
諸会費		40,768		40,768
雑費		4,420	84,846	-80,426
就労支援事業費用		2,775,759	10,000	2,765,759
就労支援事業販売原価		2,727,876	10,000	2,717,876
期首製品(商品)棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価		2,727,876	10,000	2,717,876
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費	47,883		47,883	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	26,354,439	2,286,047	24,068,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,749,316	-1,686,800	-12,062,516	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	100,687,646	26,227,158	74,460,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,370,441	-13,692,219	-35,678,222	
借入金利息補助金収益	688,800	256,648	432,152	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152	485	-333
		その他のサービス活動外収益	10,867	3,860	7,007
		受入研修費収益	4,200		4,200
		利用者等外給食収益		650	-650
		雑収益	6,667	3,210	3,457
	サービス活動外収益計(4)		699,819	260,993	438,826
	費用	支払利息	1,153,092	785,662	367,430
		その他のサービス活動外費用	2,592	0	2,592
		利用者等外給食費	2,592		2,592
		為替差損			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		1,155,684	785,662	370,022	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-455,865	-524,669	68,804	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-49,826,306	-14,216,888	-35,609,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	274,132,209	-274,132,209
		施設整備等補助金収益		274,132,209	-274,132,209
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	90,000,000	-78,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)		11,500,000	364,132,209	-352,632,209
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			274,132,209	-274,132,209	
災害損失			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計(9)		0	274,132,209	-274,132,209	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		11,500,000	90,000,000	-78,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-38,326,306	75,783,112	-114,109,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,403,776	76,620,664	75,783,112
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		114,077,470	152,403,776	-38,326,306
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	管理費積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
管理費積立金積立額			0		
建設積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114,077,470	152,403,776	-38,326,306	