

## 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	420,047,523	409,575,108	10,472,415
	経常経費補助金収益	20,444,607	19,918,408	526,199
	経常経費寄付金収益	0	323,623	323,623
	サービス活動収益計(1)	440,492,130	429,817,139	10,674,991
	費用			
	人件費	314,113,604	310,408,836	3,704,768
	事業費	68,720,272	71,446,577	2,726,305
	事務費	20,384,619	16,462,883	3,921,736
	減価償却費	35,337,222	40,229,435	4,892,213
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,700,948	13,555,727	2,854,779	
サービス活動費用計(2)	427,854,769	424,992,004	2,862,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,637,361	4,825,135	7,812,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	588	671	83
	その他のサービス活動外収益	2,877,607	5,514,979	2,637,372
	サービス活動外収益計(4)	2,878,195	5,515,650	2,637,455
	費用			
	支払利息	4,358,360	4,253,097	105,263
	その他のサービス活動外費用	0	43,120	43,120
	サービス活動外費用計(5)	4,358,360	4,296,217	62,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,480,165	1,219,433	2,699,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,157,196	6,044,568	5,112,628
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,481,000	0	10,481,000
	特別収益計(8)	10,481,000	0	10,481,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	16	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,481,000	0	10,481,000
特別費用計(9)	10,481,012	16	10,480,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12	16	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,157,184	6,044,552	5,112,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,802,565	84,758,013	6,044,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,959,749	90,802,565	11,157,184
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,959,749	90,802,565	11,157,184

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	420,047,523	420,047,523	0
	経常経費補助金収益	20,444,607	20,444,607	0
	サービス活動収益計 (1)	440,492,130	440,492,130	0
	費用			
	人件費	314,113,604	314,113,604	0
	事業費	68,720,272	68,720,272	0
	事務費	20,384,619	20,384,619	0
	減価償却費	35,337,222	35,337,222	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,700,948	10,700,948	0
サービス活動費用計 (2)	427,854,769	427,854,769	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,637,361	12,637,361	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	588	588	0
	その他のサービス活動外収益	2,877,607	2,877,607	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,878,195	2,878,195	0
	費用			
支払利息	4,358,360	4,358,360	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,358,360	4,358,360	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,480,165	1,480,165	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,157,196	11,157,196	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,481,000	10,481,000	0
	特別収益計 (8)	10,481,000	10,481,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	12	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,481,000	10,481,000	0	
特別費用計 (9)	10,481,012	10,481,012	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12	12	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,157,184	11,157,184	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,802,565	90,802,565	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,959,749	101,959,749	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,959,749	101,959,749	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	420,047,523	
		経常経費補助金収益	20,444,607	
		サービス活動収益計 (1)	440,492,130	
	費用	人件費	314,113,604	
		事業費	68,720,272	
		事務費	20,384,619	
減価償却費		35,337,222		
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,700,948		
	サービス活動費用計 (2)	427,854,769		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,637,361		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	588	
		その他のサービス活動外収益	2,877,607	
		サービス活動外収益計 (4)	2,878,195	
	費用	支払利息	4,358,360	
		サービス活動外費用計 (5)	4,358,360	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,480,165	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,157,196		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,481,000	
		特別収益計 (8)	10,481,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,481,000	
		特別費用計 (9)	10,481,012	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,157,184		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	90,802,565	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,959,749	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,959,749	

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		上里	馬庭	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	237,119,894	182,927,629	420,047,523
	経常経費補助金収益	20,444,607	0	20,444,607
	サービス活動収益計 (1)	257,564,501	182,927,629	440,492,130
	費用			
	人件費	195,268,243	118,845,361	314,113,604
	事業費	40,587,450	28,132,822	68,720,272
事務費	11,652,700	8,731,919	20,384,619	
減価償却費	15,538,368	19,798,854	35,337,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,136	6,483,812	10,700,948	
サービス活動費用計 (2)	258,829,625	169,025,144	427,854,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,265,124	13,902,485	12,637,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	432	156	588
	その他のサービス活動外収益	1,981,246	896,361	2,877,607
	サービス活動外収益計 (4)	1,981,678	896,517	2,878,195
	費用			
支払利息	1,295,606	3,062,754	4,358,360	
サービス活動外費用計 (5)	1,295,606	3,062,754	4,358,360	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	686,072	2,166,237	1,480,165	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	579,052	11,736,248	11,157,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,481,000	10,481,000
	拠点区分間繰入金収益	159,541,150	164,709,586	324,250,736
	特別収益計 (8)	159,541,150	175,190,586	334,731,736
	費用			
固定資産売却損・処分損	12	0	12	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,481,000	10,481,000	
拠点区分間繰入金費用	164,709,586	159,541,150	324,250,736	
特別費用計 (9)	164,709,598	170,022,150	334,731,748	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,168,448	5,168,436	12	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,747,500	16,904,684	11,157,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,671,151	9,868,586	90,802,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,923,651	7,036,098	101,959,749
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,923,651	7,036,098	101,959,749

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		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	0	420,047,523
	経常経費補助金収益	0	20,444,607
	サービス活動収益計 (1)	0	440,492,130
	費用		
	人件費	0	314,113,604
	事業費	0	68,720,272
事務費	0	20,384,619	
減価償却費	0	35,337,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,700,948	
サービス活動費用計 (2)	0	427,854,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	12,637,361	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	588
	その他のサービス活動外収益	0	2,877,607
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,878,195
	費用		
支払利息	0	4,358,360	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,358,360	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,480,165	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	11,157,196	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	10,481,000
	拠点区分間繰入金収益	324,250,736	0
	特別収益計 (8)	324,250,736	10,481,000
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	12	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,481,000	
拠点区分間繰入金費用	324,250,736	0	
特別費用計 (9)	324,250,736	10,481,012	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	12	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	11,157,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	90,802,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	101,959,749
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	101,959,749

## 上里拠点区分 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	237,119,894	226,675,476	10,444,418
	施設介護料収益	128,976,157	120,405,774	8,570,383
	介護報酬収益	117,564,219	110,017,331	7,546,888
	利用者負担金収益(一般)	11,411,938	10,388,443	1,023,495
	地域密着型介護料収益	31,095,456	30,774,775	320,681
	(介護報酬収益)	27,956,700	27,675,176	281,524
	介護報酬収益	27,956,700	27,675,176	281,524
	(利用者負担金収益)	3,138,756	3,099,599	39,157
	介護負担金収益(一般)	3,138,756	3,099,599	39,157
	利用者等利用料収益	77,048,281	75,494,927	1,553,354
	食費収益(一般)	3,420,504	3,273,285	147,219
	居住費収益(一般)	769,530	885,202	115,672
	その他の利用料収益	72,858,247	71,336,440	1,521,807
	経常経費補助金収益	20,444,607	19,918,408	526,199
経常経費寄付金収益	0	123,623	123,623	
サービス活動収益計(1)		257,564,501	246,717,507	10,846,994
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,268,243	193,580,519	1,687,724
	職員給料	106,292,718	101,806,872	4,485,846
	職員賞与	17,764,040	16,396,900	1,367,140
	非常勤職員給与	25,261,296	25,358,065	96,769
	派遣職員費	20,155,734	19,940,936	214,798
	退職給付費用	2,981,500	3,293,000	311,500
	法定福利費	22,812,955	26,784,746	3,971,791
	事業費	40,587,450	40,136,417	451,033
	給食費	17,686,067	17,029,431	656,636
	介護用品費	3,079,062	3,004,487	74,575
	保健衛生費	812,565	1,134,871	322,306
	教養娯楽費	297,883	244,049	53,834
	日用品費	456,522	0	456,522
	水道光熱費	11,318,855	11,348,675	29,820
	燃料費	124,320	47,010	77,310
	消耗器具備品費	4,901,506	4,901,685	179
	保険料	0	160,310	160,310
	賃借料	69,960	69,960	0
	葬祭費	39,350	46,000	6,650
	保守料	1,786,100	2,027,080	240,980
	雑費	15,260	122,859	107,599
	事務費	11,652,700	10,862,389	790,311
	福利厚生費	973,477	911,194	62,283
	職員被服費	111,387	157,850	46,463
	旅費交通費	135,220	63,300	71,920
	研修研究費	105,199	56,262	48,937
	事務消耗品費	1,295,871	511,596	784,275
	修繕費	1,664,532	1,838,713	174,181
	通信運搬費	617,506	691,404	73,898
	広報費	193,105	120,780	72,325
	業務委託費	2,063,280	1,934,780	128,500
	清掃委託費	1,833,280	1,756,280	77,000
	その他の委託費	230,000	178,500	51,500
手数料	1,816,625	1,692,646	123,979	
保険料	473,024	326,514	146,510	
賃借料	815,006	603,890	211,116	
租税公課	85,138	85,260	122	

上里拠点区分 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)
費用	保守料	229,130	0	229,130
	諸会費	1,074,200	1,868,200	794,000
	減価償却費	15,538,368	19,557,221	4,018,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,136	7,162,793	2,945,657
	サービス活動費用計 (2)	258,829,625	256,973,753	1,855,872
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,265,124	10,256,246	8,991,122
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	432	217	215
	その他のサービス活動外収益	1,981,246	3,618,291	1,637,045
	雑収益	1,981,246	3,618,291	1,637,045
	雑収益	1,981,246	3,618,291	1,637,045
	サービス活動外収益計 (4)	1,981,678	3,618,508	1,636,830
費用	支払利息	1,295,606	1,201,854	93,752
	その他のサービス活動外費用	0	43,120	43,120
	雑損失	0	43,120	43,120
	雑損失	0	43,120	43,120
	サービス活動外費用計 (5)	1,295,606	1,244,974	50,632
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		686,072	2,373,534	1,687,462
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		579,052	7,882,712	7,303,660
収益	拠点区分間繰入金収益	159,541,150	170,705,981	11,164,831
	特別収益計 (8)	159,541,150	170,705,981	11,164,831
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	12	16	4
	建物附属設備除却・廃棄費用	6	2	4
	構築物除却・廃棄費用	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	13	10
	権利除却・廃棄費用	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	164,709,586	165,598,083	888,497
特別費用計 (9)		164,709,598	165,598,099	888,501
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,168,448	5,107,882	10,276,330
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,747,500	2,774,830	2,972,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,671,151	103,445,981	2,774,830
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,923,651	100,671,151	5,747,500
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,923,651	100,671,151	5,747,500

## 馬庭拠点区分 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	182,927,629	182,899,632	27,997
	居宅介護料収益	27,085,268	29,120,221	2,034,953
	(介護報酬収益)	23,668,283	25,292,653	1,624,370
	介護報酬収益	23,668,283	25,292,653	1,624,370
	(利用者負担金収益)	3,416,985	3,827,568	410,583
	介護負担金収益(一般)	3,416,985	3,827,568	410,583
	地域密着型介護料収益	123,912,730	124,320,280	407,550
	(介護報酬収益)	113,173,688	114,841,336	1,667,648
	介護報酬収益	113,173,688	114,841,336	1,667,648
	(利用者負担金収益)	10,739,042	9,478,944	1,260,098
	介護負担金収益(一般)	10,739,042	9,478,944	1,260,098
	利用者等利用料収益	31,929,631	29,459,131	2,470,500
	食費収益(一般)	12,014,240	9,761,580	2,252,660
	居住費収益(一般)	18,344,922	18,022,054	322,868
	その他の利用料収益	1,570,469	1,675,497	105,028
経常経費寄付金収益	0	200,000	200,000	
サービス活動収益計(1)		182,927,629	183,099,632	172,003
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,845,361	116,828,317	2,017,044
	職員給料	54,949,567	53,000,054	1,949,513
	職員賞与	10,012,280	9,139,600	872,680
	非常勤職員給与	27,391,960	26,551,610	840,350
	派遣職員費	14,648,450	14,524,108	124,342
	退職給付費用	3,115,000	3,382,000	267,000
	法定福利費	8,728,104	10,230,945	1,502,841
	事業費	28,132,822	31,310,160	3,177,338
	給食費	10,554,828	13,184,072	2,629,244
	介護用品費	2,744,122	2,969,750	225,628
	保健衛生費	1,626,212	1,797,736	171,524
	教養娯楽費	465,922	467,069	1,147
	水道光熱費	7,792,001	7,553,221	238,780
	燃料費	87,065	44,755	42,310
	消耗器具備品費	3,411,836	3,610,541	198,705
	保険料	1,250	0	1,250
	賃借料	283,316	283,316	0
	葬祭費	131,500	108,650	22,850
	保守料	1,031,800	1,072,500	40,700
	雑費	2,970	218,550	215,580
	事務費	8,731,919	5,600,494	3,131,425
	福利厚生費	517,875	478,938	38,937
	職員被服費	49,535	16,830	32,705
	旅費交通費	2,940	14,386	11,446
	研修研究費	26,840	287,410	260,570
	事務消耗品費	505,338	178,557	326,781
	修繕費	1,867,848	1,059,260	808,588
	通信運搬費	451,118	396,436	54,682
	広報費	176,000	55,000	121,000
	業務委託費	2,528,752	720,632	1,808,120
	清掃委託費	2,528,752	720,632	1,808,120
	手数料	730,454	603,892	126,562
	保険料	381,526	390,616	9,090
租税公課	185,243	185,967	724	
保守料	173,030	0	173,030	
諸会費	1,125,420	1,212,570	87,150	

## 馬庭拠点区分 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)
費用	雑費	10,000	0	10,000
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却費	19,798,854	20,672,214	873,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,483,812	6,392,934	90,878
	サービス活動費用計 (2)	169,025,144	168,018,251	1,006,893
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,902,485	15,081,381	1,178,896
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	156	454	298
	その他のサービス活動外収益	896,361	1,896,688	1,000,327
	雑収益	896,361	1,896,688	1,000,327
	雑収益	896,361	1,896,688	1,000,327
	サービス活動外収益計 (4)	896,517	1,897,142	1,000,625
費用	支払利息	3,062,754	3,051,243	11,511
	サービス活動外費用計 (5)	3,062,754	3,051,243	11,511
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,166,237	1,154,101	1,012,136
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,736,248	13,927,280	2,191,032
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,481,000	0	10,481,000
	施設整備等補助金収益	10,481,000	0	10,481,000
	拠点区分間繰入金収益	164,709,586	165,598,083	888,497
	特別収益計 (8)	175,190,586	165,598,083	9,592,503
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,481,000	0
拠点区分間繰入金費用		159,541,150	170,705,981	11,164,831
特別費用計 (9)		170,022,150	170,705,981	683,831
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,168,436	5,107,898	10,276,334
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,904,684	8,819,382	8,085,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,868,586	18,687,968	8,819,382
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,036,098	9,868,586	16,904,684
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,036,098	9,868,586	16,904,684