

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑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	682,168,670	714,087,626	-31,918,956
	施設介護料収益（特養）	183,399,465	186,790,539	-3,391,074
	介護報酬収益	164,327,514	165,463,014	-1,135,500
	利用者負担金収益(公費)	446,394	537,367	-90,973
	利用者負担金収益(一般)	18,625,557	20,790,158	-2,164,601
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	114,024,189	131,812,150	-17,787,961
	介護報酬収益	113,906,894	131,700,477	-17,793,583
	介護予防報酬収益	117,295	111,673	5,622
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,874,319	20,094,082	-5,219,763
	介護負担金収益(公費)	1,812,250	1,182,397	629,853
	介護負担金収益(一般)	13,049,185	18,908,351	-5,859,166
	介護予防負担金収益(一般)	12,884	3,334	9,550
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	193,939,918	200,949,308	-7,009,390
	介護報酬収益	193,939,918	200,949,308	-7,009,390
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	24,767,881	25,425,482	-657,601
	介護負担金収益(公費)	2,852,184	2,392,334	459,850
	介護負担金収益(一般)	21,915,697	23,033,148	-1,117,451
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	52,399,907	49,659,911	2,739,996
	居宅介護支援介護料収益	52,399,907	49,659,911	2,739,996
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,828,978	11,811,581	-1,982,603
	事業費収益	8,528,089	10,573,295	-2,045,206
	事業負担金収益（公費）	177,650	147,039	30,611
	事業負担金収益（一般）	1,123,239	1,091,247	31,992
	利用者等利用料収益	83,706,325	83,805,449	-99,124
	施設サービス利用料収益	1,334,200	4,829,800	-3,495,600
	居宅介護サービス利用料収益	6,448,998	6,691,208	-242,210
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,210	12,160	11,050
	食費収益(公費)	55,860	849,370	-793,510
	食費収益(一般)	48,832,061	47,718,553	1,113,508
	居住費収益(公費)	25,650	601,215	-575,565
	居住費収益(一般)	26,986,346	22,929,232	4,057,114
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		173,911	-173,911
	その他の事業収益	5,227,688	3,739,124	1,488,564
	補助金事業収益	1,341,188		1,341,188
	その他の事業収益	3,886,500	3,739,124	147,376
	経常経費寄附金収益	1,885,631	3,429,395	-1,543,764
	経常経費寄附金収益	1,885,631	3,429,395	-1,543,764
	サービス活動収益計(1)	684,054,301	717,517,021	-33,462,720
サービス活動増減の部	人件費	632,043,016	624,796,947	7,246,069
	役員報酬	28,438,866	25,488,978	2,949,888
	職員給料	300,839,765	277,475,064	23,364,701
	職員賞与	38,030,832	54,420,289	-16,389,457
	賞与引当金繰入	1,011,010	63,517	947,493
	非常勤職員給与	171,438,654	168,986,467	2,452,187
	退職給付費用	10,265,220	13,326,599	-3,061,379
	法定福利費	82,018,669	85,036,033	-3,017,364
	事業費	68,926,682	70,389,779	-1,463,097
	給食費	37,810,092	40,908,284	-3,098,192
	介護用品費	5,794,556	5,452,439	342,117
	保健衛生費	550,000	713,840	-163,840
	教養娯楽費	356,212	144,225	211,987
	日用品費	6,111	32,377	-26,266
	水道光熱費	17,391,219	16,237,796	1,153,423
	消耗器具備品費	490,056	996,557	-506,501
	賃借料	2,274,826	1,635,846	638,980
	車両費	4,253,610	4,268,415	-14,805
	事務費	90,052,601	79,557,252	10,495,349
	福利厚生費	3,620,859	3,453,033	167,826
	旅費交通費	82,960	60,222	22,738
	研修研究費	2,336,990	3,040,015	-703,025
	事務消耗品費	13,425,976	12,804,631	621,345
	水道光熱費	737,938	722,841	15,097
	費			

用	燃料費	274,470	265,298	9,172	
	修繕費	2,616,852	2,498,379	118,473	
	通信運搬費	6,326,057	8,381,064	-2,055,007	
	会議費	556,174	508,611	47,563	
	広報費	306,903	794,676	-487,773	
	業務委託費	17,181,616	16,882,884	298,732	
	手数料	6,870,595	4,890,416	1,980,179	
	保険料	4,082,196	2,889,038	1,193,158	
	賃借料	14,184,915	5,191,842	8,993,073	
	土地・建物賃借料	5,598,846	4,812,480	786,366	
	租税公課	525,399	508,098	17,301	
	保守料	4,735,154	5,297,045	-561,891	
	渉外費	109,500	553,600	-444,100	
	諸会費	836,665	1,005,125	-168,460	
	地域貢献費	484,271	1,094,515	-610,244	
	採用教育費	3,474,154	3,438,210	35,944	
	雑費	1,684,111	465,229	1,218,882	
	減価償却費	38,028,689	51,885,635	-13,856,946	
	減価償却費	38,028,689	51,885,635	-13,856,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,607,403	-14,727,275	-880,128	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,607,403	-14,727,275	-880,128	
	徴収不能額		22,108	-22,108	
	徴収不能額		22,108	-22,108	
	サービス活動費用計(2)	813,443,585	811,924,446	1,519,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-129,389,284	-94,407,425	-34,981,859	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,497	12,660	-163
		受取利息配当金収益	12,497	12,660	-163
		その他のサービス活動外収益	7,069,973	8,939,405	-1,869,432
		受入研修費収益	3,124,525	2,064,780	1,059,745
		利用者等外給食収益	78,500	50,000	28,500
		雑収益	3,866,948	6,824,625	-2,957,677
		サービス活動外収益計(4)	7,082,470	8,952,065	-1,869,595
	費用	支払利息	7,436,303	7,265,204	171,099
		支払利息	7,436,303	7,265,204	171,099
		その他のサービス活動外費用	152,231	236,000	-83,769
		利用者等外給食費	78,500	50,000	28,500
		雑損失	73,731	186,000	-112,269
		サービス活動外費用計(5)	7,588,534	7,501,204	87,330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-506,064	1,450,861	-1,956,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-129,895,348	-92,956,564	-36,938,784	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,000	4,341,000	-4,287,000
		施設整備等補助金収益	54,000	4,341,000	-4,287,000
		事業区分間繰入金収益	142,424		142,424
		事業区分間繰入金収益	142,424		142,424
		拠点区分間繰入金収益	285,299,425	93,590,663	191,708,762
		拠点区分間繰入金収益	285,299,425	93,590,663	191,708,762
		特別収益計(8)	285,495,849	97,931,663	187,564,186
	費用	固定資産売却損・処分損	1	12,013	-12,012
		器具及び備品売却損・処分損	1	12,013	-12,012
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,000	4,341,000	-4,287,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,000	4,341,000	-4,287,000
		事業区分間繰入金費用	35,051,039	24,657,672	10,393,367
		事業区分間繰入金費用	35,051,039	24,657,672	10,393,367
		拠点区分間繰入金費用	2,172,657		2,172,657
		拠点区分間繰入金費用	2,172,657		2,172,657
		その他の特別損失	20,975,689	92,026	20,883,663
		その他の特別損失	20,975,689	92,026	20,883,663
		特別費用計(9)	58,253,386	29,102,711	29,150,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,242,463	68,828,952	158,413,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,347,115	-24,127,612	121,474,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,442,515,513	-1,418,387,901	-24,127,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,345,168,398	-1,442,515,513	97,347,115
	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)		-1,345,168,398	-1,442,515,513	97,347,115

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山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	575,040,618	528,693,374	46,347,244
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	127,129,620	128,684,351	-1,554,731
	介護報酬収益	127,114,420	128,589,058	-1,474,638
	介護予防報酬収益	15,200	95,293	-80,093
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,031,707	20,083,437	-4,051,730
	介護負担金収益(公費)	634,428	514,349	120,079
	介護負担金収益(一般)	15,307,714	19,549,423	-4,241,709
	介護予防負担金収益(一般)	89,565	19,665	69,900
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	253,467,743	227,113,806	26,353,937
	介護報酬収益	250,880,010	225,769,150	25,110,860
	介護予防報酬収益	2,587,733	1,344,656	1,243,077
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	32,904,721	32,936,308	-31,587
	介護負担金収益(公費)	1,295,325	1,117,029	178,296
	介護負担金収益(一般)	31,265,108	31,640,265	-375,157
	介護予防負担金収益(公費)	114,642	112,830	1,812
	介護予防負担金収益(一般)	229,646	66,184	163,462
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	33,659,195	24,434,818	9,224,377
	居宅介護支援介護料収益	33,659,195	24,434,818	9,224,377
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,106,720	3,593,891	1,512,829
	事業費収益	4,421,989	3,138,973	1,283,016
	事業負担金収益（一般）	684,731	454,918	229,813
	利用者等利用料収益	101,636,222	88,374,746	13,261,476
	居宅介護サービス利用料収益	1,145,972	4,858,839	-3,712,867
	地域密着型介護サービス利用料収益	338,479	212,333	126,146
	食費収益(公費)		50,000	-50,000
	食費収益(一般)	42,320,433	37,630,084	4,690,349
	居住費収益(一般)	57,831,338	45,567,384	12,263,954
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		56,106	-56,106
	その他の事業収益	5,104,690	3,472,017	1,632,673
	補助金事業収益	1,125,766		1,125,766
	その他の事業収益	3,978,924	3,472,017	506,907
	経常経費寄附金収益	200,000	86,029	113,971
	経常経費寄附金収益	200,000	86,029	113,971
	サービス活動収益計(1)	575,240,618	528,779,403	46,461,215
サービス活動増減の部	人件費	373,728,387	324,395,419	49,332,968
	職員給料	186,811,444	143,176,143	43,635,301
	職員賞与	21,391,189	26,264,111	-4,872,922
	賞与引当金繰入	1,248,165	-9,379	1,257,544
	非常勤職員給与	111,505,590	105,608,183	5,897,407
	退職給付費用	6,541,500	5,473,500	1,068,000
	法定福利費	46,230,499	43,882,861	2,347,638
	事業費	49,281,369	45,564,834	3,716,535
	給食費	31,934,030	30,353,314	1,580,716
	介護用品費	805,112	785,708	19,404
	保健衛生費	491,670	371,000	120,670
	教養娯楽費	163,360	164,528	-1,168
	日用品費	10,230	5,115	5,115
	水道光熱費	9,273,850	8,159,381	1,114,469
	消耗器具備品費	770,739	709,225	61,514
	賃借料	1,931,980	1,669,768	262,212
	車輛費	3,900,398	3,346,795	553,603
	事務費	42,447,118	41,237,985	1,209,133
	福利厚生費	3,515,306	2,819,869	695,437
	旅費交通費	15,117	13,700	1,417
	研修研究費	611,973	788,530	-176,557
	事務消耗品費	10,976,940	11,994,847	-1,017,907
	水道光熱費	508,914	449,097	59,817
	修繕費	1,086,341	222,254	864,087
	通信運搬費	2,658,980	4,378,272	-1,719,292
	会議費	69,105	30,007	39,098
	広報費	36,163		36,163
費用				

		業務委託費	2,063,933	2,267,304	-203,371
		手数料	845,309	2,206,910	-1,361,601
		保険料	2,008,126	1,561,924	446,202
		賃借料	5,023,189	1,404,125	3,619,064
		土地・建物賃借料	11,176,200	11,176,200	
		租税公課	303,722	318,087	-14,365
		保守料	1,364,264	1,243,704	120,560
		渉外費	23,700	8,000	15,700
		諸会費	17,800	29,600	-11,800
		地域貢献費	12,515	126,528	-114,013
		採用教育費	100,150	125,011	-24,861
		雑費	29,371	74,016	-44,645
		減価償却費	50,446,201	50,174,751	271,450
		減価償却費	50,446,201	50,174,751	271,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,518,987	-13,244,618	1,725,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,518,987	-13,244,618	1,725,631
		徴収不能額		850	-850
		徴収不能額		850	-850
		サービス活動費用計(2)	504,384,088	448,129,221	56,254,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,856,530	80,650,182	-9,793,652
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356	424	-68
		受取利息配当金収益	356	424	-68
		その他のサービス活動外収益	1,271,305	604,025	667,280
		受入研修費収益	206,560	74,420	132,140
		雑収益	1,064,745	529,605	535,140
		サービス活動外収益計(4)	1,271,661	604,449	667,212
	費用	支払利息	818,918	839,295	-20,377
		支払利息	818,918	839,295	-20,377
		その他のサービス活動外費用		14,400	-14,400
		雑損失		14,400	-14,400
		サービス活動外費用計(5)	818,918	853,695	-34,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,743	-249,246	701,989
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,309,273	80,400,936	-9,091,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,000	45,630,000	-45,561,000
		施設整備等補助金収益	69,000	45,630,000	-45,561,000
		拠点区分間繰入金収益	313,342		313,342
		拠点区分間繰入金収益	313,342		313,342
		その他の特別収益		603,437	-603,437
		その他の特別収益		603,437	-603,437
		特別収益計(8)	382,342	46,233,437	-45,851,095
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	45,630,000	-45,561,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	45,630,000	-45,561,000
		拠点区分間繰入金費用	121,930,613	5,707,740	116,222,873
		拠点区分間繰入金費用	121,930,613	5,707,740	116,222,873
		その他の特別損失	1,636,392		1,636,392
		その他の特別損失	1,636,392		1,636,392
		特別費用計(9)	123,636,005	51,337,740	72,298,265
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-123,253,663	-5,104,303	-118,149,360
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,944,390	75,296,633	-127,241,023
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	377,755,495	302,458,862	75,296,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,811,105	377,755,495	-51,944,390
		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)	325,811,105	377,755,495	-51,944,390

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム筒井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	68,252,885	68,862,861	-609,976
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,577,946	50,728,235	849,711
	介護報酬収益	51,577,946	50,728,235	849,711
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,131,704	7,213,279	-1,081,575
	介護負担金収益(公費)	119,872	121,924	-2,052
	介護負担金収益(一般)	6,011,832	7,091,355	-1,079,523
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,412,347	2,072,713	-660,366
	事業費収益	1,270,726	1,874,587	-603,861
	事業負担金収益（一般）	141,621	198,126	-56,505
	利用者等利用料収益	9,055,834	8,848,634	207,200
	居宅介護サービス利用料収益	1,563,284	1,593,793	-30,509
	食費収益(一般)	7,492,550	7,195,950	296,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		58,891	-58,891
	その他の事業収益	75,054		75,054
	補助金事業収益	75,054		75,054
	経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
	経常経費寄附金収益		1,000	-1,000
	サービス活動収益計(1)	68,252,885	68,863,861	-610,976
サービス活動増減の部	人件費	40,205,180	37,237,907	2,967,273
	職員給料	10,944,989	9,367,320	1,577,669
	職員賞与	1,542,755	2,449,045	-906,290
	賞与引当金繰入	199,414		199,414
	非常勤職員給与	22,688,176	21,028,573	1,659,603
	退職給付費用	400,500	400,500	
	法定福利費	4,429,346	3,992,469	436,877
	事業費	11,131,758	10,494,654	637,104
	給食費	6,534,407	6,381,001	153,406
	介護用品費	3,477		3,477
	保健衛生費	183,000	169,600	13,400
	教養娯楽費	80,416	65,065	15,351
	日用品費	5,236		5,236
	水道光熱費	2,604,507	2,515,393	89,114
	消耗器具備品費	118,901	640,281	-521,380
	賃借料	67,446	67,446	
	車両費	1,534,368	655,868	878,500
	事務費	8,478,755	7,074,874	1,403,881
	福利厚生費	719,987	631,489	88,498
	旅費交通費	1,000		1,000
	研修研究費	71,500		71,500
	事務消耗品費	1,126,750	925,723	201,027
	水道光熱費	140,236	135,548	4,688
	修繕費	75,680	6,270	69,410
	通信運搬費	296,012	355,050	-59,038
	業務委託費	308,772	349,295	-40,523
	手数料	155,700	161,115	-5,415
	保険料	467,290	413,286	54,004
	賃借料	1,775,968	725,079	1,050,889
	土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	
	租税公課	790	1,807	-1,017
	保守料	35,200	28,600	6,600
	地域貢献費	322,320	367,762	-45,442
	採用教育費	11,550	3,850	7,700
	減価償却費	1,126,857	2,285,833	-1,158,976
	減価償却費	1,126,857	2,285,833	-1,158,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,000	-532,000	524,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,000	-532,000	524,000
	サービス活動費用計(2)	60,934,550	56,561,268	4,373,282

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,318,335	12,302,593	-4,984,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	145	25
		受取利息配当金収益	170	145	25
		その他のサービス活動外収益	37,204	35,780	1,424
		雑収益	37,204	35,780	1,424
		サービス活動外収益計(4)	37,374	35,925	1,449
	費用	その他のサービス活動外費用		14,400	-14,400
		雑損失		14,400	-14,400
		サービス活動外費用計(5)		14,400	-14,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,374	21,525	15,849
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,355,709	12,324,118	-4,968,409
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000	532,000	-524,000
		施設整備等補助金収益	8,000	532,000	-524,000
		拠点区分間繰入金収益	3,591,326		3,591,326
		拠点区分間繰入金収益	3,591,326		3,591,326
		特別収益計(8)	3,599,326	532,000	3,067,326
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000	532,000	-524,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000	532,000	-524,000
		拠点区分間繰入金費用		3,827,499	-3,827,499
		拠点区分間繰入金費用		3,827,499	-3,827,499
		その他の特別損失	68,087		68,087
		その他の特別損失	68,087		68,087
		特別費用計(9)	76,087	4,359,499	-4,283,412
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,523,239	-3,827,499	7,350,738
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,878,948	8,496,619	2,382,329
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,383,125	20,886,506	8,496,619
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,262,073	29,383,125	10,878,948
		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)	40,262,073	29,383,125	10,878,948

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム天理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	177,948,921	182,448,695	-4,499,774
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,841,927	121,180,385	-2,338,458
	介護報酬収益	117,429,872	118,536,669	-1,106,797
	介護予防報酬収益	1,412,055	2,643,716	-1,231,661
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,100,137	18,828,058	-3,727,921
	介護負担金収益(公費)	1,157,852	1,319,954	-162,102
	介護負担金収益(一般)	13,722,502	17,191,839	-3,469,337
	介護予防負担金収益(公費)	7,798	69,227	-61,429
	介護予防負担金収益(一般)	211,985	247,038	-35,053
	利用者等利用料収益	43,620,677	42,440,252	1,180,425
	地域密着型介護サービス利用料収益	102,397	140,646	-38,249
	食費収益(一般)	17,512,480	17,791,706	-279,226
	居住費収益(一般)	26,005,800	24,507,900	1,497,900
	その他の事業収益	386,180		386,180
	補助金事業収益	386,180		386,180
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	177,948,921	182,448,695	-4,499,774
	人件費	116,874,517	119,169,002	-2,294,485
	職員給料	52,732,986	52,267,264	465,722
	職員賞与	4,461,459	7,355,761	-2,894,302
	賞与引当金繰入	148,176	-199,893	348,069
	非常勤職員給与	43,866,714	42,444,348	1,422,366
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	
	法定福利費	13,929,682	15,566,022	-1,636,340
	事業費	18,974,120	20,207,276	-1,233,156
	給食費	12,862,710	14,150,868	-1,288,158
	介護用品費		9,926	-9,926
	教養娯楽費	70,512	47,628	22,884
	水道光熱費	4,541,381	4,159,231	382,150
	消耗器具備品費		301,400	-301,400
	賃借料	987,305	1,022,340	-35,035
	車輛費	512,212	515,883	-3,671
	事務費	13,303,742	13,349,415	-45,673
	福利厚生費	674,536	723,354	-48,818
	旅費交通費	4,560	2,700	1,860
	研修研究費	27,259	108,100	-80,841
	事務消耗品費	1,702,607	2,025,051	-322,444
	水道光熱費	235,467	215,360	20,107
	修繕費	18,348	126,300	-107,952
	通信運搬費	812,778	1,148,188	-335,410
	広報費	7,103		7,103
	業務委託費	917,401	1,014,934	-97,533
	手数料	236,751	292,907	-56,156
	保険料	815,664	736,544	79,120
	賃借料	1,564,258	523,570	1,040,688
	土地・建物賃借料	6,036,800	6,031,200	5,600
	租税公課	45,721	42,319	3,402
	保守料	83,600	175,240	-91,640
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	41,200	38,000	3,200
	地域貢献費	1,275	101,518	-100,243
	採用教育費	68,200	44,000	24,200
	雑費	214	130	84
	減価償却費	11,471,836	13,506,976	-2,035,140
	減価償却費	11,471,836	13,506,976	-2,035,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,883	-4,273,592	639,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,633,883	-4,273,592	639,709
	サービス活動費用計(2)	156,990,332	161,959,077	-4,968,745

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,958,589	20,489,618	468,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239	208	31
		受取利息配当金収益	239	208	31
		その他のサービス活動外収益	1,000,504	812,253	188,251
		受入研修費収益	112,500	60,000	52,500
		利用者等外給食収益		1,500	-1,500
		雑収益	888,004	750,753	137,251
		サービス活動外収益計(4)	1,000,743	812,461	188,282
	費用	その他のサービス活動外費用		2,700	-2,700
		利用者等外給食費		1,500	-1,500
		雑損失		1,200	-1,200
		サービス活動外費用計(5)		2,700	-2,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,743	809,761	190,982
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,959,332	21,299,379	659,953
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,000	1,011,000	-989,000
		施設整備等補助金収益	22,000	1,011,000	-989,000
		拠点区分間繰入金収益	106,538		106,538
		拠点区分間繰入金収益	106,538		106,538
		特別収益計(8)	128,538	1,011,000	-882,462
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,000	1,011,000	-989,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,000	1,011,000	-989,000
		拠点区分間繰入金費用	38,905,313	3,637,746	35,267,567
		拠点区分間繰入金費用	38,905,313	3,637,746	35,267,567
		その他の特別損失	140,158		140,158
		その他の特別損失	140,158		140,158
		特別費用計(9)	39,067,471	4,648,746	34,418,725
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,938,933	-3,637,746	-35,301,187
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,979,601	17,661,633	-34,641,234
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,318,887	134,657,254	17,661,633
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,339,286	152,318,887	-16,979,601
		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)	135,339,286	152,318,887	-16,979,601

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム二階堂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	143,431,714	149,227,746	-5,796,032
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,306,439	35,765,019	1,541,420
	介護報酬収益	37,306,439	35,765,019	1,541,420
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,439,119	4,476,802	-37,683
	介護負担金収益（一般）	4,439,119	4,476,802	-37,683
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	66,563,136	71,896,961	-5,333,825
	介護報酬収益	62,742,425	70,147,232	-7,404,807
	介護予防報酬収益	3,820,711	1,749,729	2,070,982
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,602,918	10,057,499	-2,454,581
	介護負担金収益（一般）	7,179,804	9,835,823	-2,656,019
	介護予防負担金収益（公費）	98,483	16,513	81,970
	介護予防負担金収益（一般）	324,631	205,163	119,468
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	4,941,781	4,576,115	365,666
	居宅介護支援介護料収益	4,941,781	4,576,115	365,666
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,174,819	3,522,027	-347,208
	事業費収益	2,760,733	3,197,391	-436,658
	事業負担金収益（一般）	414,086	324,636	89,450
	利用者等利用料収益	18,863,594	18,616,736	246,858
	居宅介護サービス利用料収益	644,265	447,114	197,151
	地域密着型介護サービス利用料収益	155,329	136,500	18,829
	食費収益（一般）	10,707,000	10,646,058	60,942
	居住費収益（一般）	7,357,000	7,252,000	105,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		135,064	-135,064
	その他の事業収益	539,908	316,587	223,321
	補助金事業収益	239,894		239,894
	その他の事業収益	300,014	316,587	-16,573
	サービス活動収益計(1)	143,431,714	149,227,746	-5,796,032
サービス活動増減の部	人件費	94,725,479	95,123,091	-397,612
	職員給料	39,491,053	31,912,754	7,578,299
	職員賞与	4,954,981	6,040,196	-1,085,215
	賞与引当金繰入	612,417	-1	612,418
	非常勤職員給与	37,321,010	45,002,670	-7,681,660
	退職給付費用	1,468,500	934,500	534,000
	法定福利費	10,877,518	11,232,972	-355,454
	事業費	14,289,047	14,269,802	19,245
	給食費	7,761,004	8,596,770	-835,766
	介護用品費	728		728
	保健衛生費	159,000	177,000	-18,000
	教養娯楽費	122,400	165,144	-42,744
	日用品費	16,368		16,368
	水道光熱費	3,965,894	3,632,648	333,246
	消耗器具備品費	77,164	256,422	-179,258
	賃借料	409,207	379,287	29,920
	車輛費	1,777,282	1,062,531	714,751
	事務費	15,972,999	14,144,590	1,828,409
	福利厚生費	710,985	648,835	62,150
	旅費交通費	2,200	7,100	-4,900
	研修研究費	210,659	102,228	108,431
	事務消耗品費	1,744,609	2,093,589	-348,980
	水道光熱費	208,735	191,186	17,549
	修繕費	40,183	135,900	-95,717
	通信運搬費	832,287	1,110,271	-277,984
	広報費	27,669	182,688	-155,019
	業務委託費	271,920	426,141	-154,221
	手数料	472,055	120,944	351,111
	保険料	809,320	710,729	98,591
	賃借料	3,301,701	977,659	2,324,042

		土地・建物賃借料	7,068,000	7,068,000		
		租税公課	84,557	86,241	-1,684	
		保守料	59,664	59,664		
		渉外費	2,200		2,200	
		諸会費	99,700	98,500	1,200	
		地域貢献費		66,792	-66,792	
		採用教育費	22,550	56,100	-33,550	
		雑費	4,005	2,023	1,982	
		減価償却費	3,673,367	6,032,152	-2,358,785	
		減価償却費	3,673,367	6,032,152	-2,358,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,403	-818,786	-59,617	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,403	-818,786	-59,617	
		サービス活動費用計(2)	127,782,489	128,750,849	-968,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,649,225	20,476,897	-4,827,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186	162	24	
		受取利息配当金収益	186	162	24	
		その他のサービス活動外収益	349,216	686,584	-337,368	
		受入研修費収益	48,000	54,760	-6,760	
		利用者等外給食収益	1,500	1,820	-320	
		雑収益	299,716	630,004	-330,288	
			サービス活動外収益計(4)	349,402	686,746	-337,344
	費用	その他のサービス活動外費用	1,500	23,420	-21,920	
		利用者等外給食費	1,500	1,820	-320	
		雑損失		21,600	-21,600	
サービス活動外費用計(5)		1,500	23,420	-21,920		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,902	663,326	-315,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,997,127	21,140,223	-5,143,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,000	1,259,000	-1,232,000	
		施設整備等補助金収益	27,000	1,259,000	-1,232,000	
		拠点区分間繰入金収益	70,783	1,214,283	-1,143,500	
		拠点区分間繰入金収益	70,783	1,214,283	-1,143,500	
		特別収益計(8)	97,783	2,473,283	-2,375,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,000	1,259,000	-1,232,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,000	1,259,000	-1,232,000	
		拠点区分間繰入金費用	26,384,976		26,384,976	
		拠点区分間繰入金費用	26,384,976		26,384,976	
		その他の特別損失	440,215		440,215	
		その他の特別損失	440,215		440,215	
		特別費用計(9)	26,852,191	1,259,000	25,593,191	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,754,408	1,214,283	-27,968,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,757,281	22,354,506	-33,111,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,786,319	43,431,813	22,354,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,029,038	65,786,319	-10,757,281	
	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)		55,029,038	65,786,319	-10,757,281	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム櫛本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	220,653,262	222,212,150	-1,558,888
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,131,966	92,553,121	-3,421,155
	介護報酬収益	88,514,578	91,781,681	-3,267,103
	介護予防報酬収益	617,388	771,440	-154,052
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,475,955	13,256,923	-2,780,968
	介護負担金収益(公費)	93,400	5,302	88,098
	介護負担金収益(一般)	10,022,898	13,113,084	-3,090,186
	介護予防負担金収益(公費)	296,430		296,430
	介護予防負担金収益(一般)	63,227	138,537	-75,310
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,869,005	56,284,431	1,584,574
	介護報酬収益	55,898,580	54,481,469	1,417,111
	介護予防報酬収益	1,970,425	1,802,962	167,463
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,619,830	8,708,577	-1,088,747
	介護負担金収益(公費)	773,573	653,332	120,241
	介護負担金収益(一般)	6,616,128	7,821,981	-1,205,853
	介護予防負担金収益(公費)		23,168	-23,168
	介護予防負担金収益(一般)	230,129	210,096	20,033
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	13,854	744,396	-730,542
	居宅介護支援介護料収益	13,854	744,396	-730,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,945,627	5,454,924	490,703
	事業費収益	5,353,419	4,926,015	427,404
	事業負担金収益(公費)	66,378	65,676	702
	事業負担金収益(一般)	525,830	463,233	62,597
	利用者等利用料収益	49,224,836	45,008,478	4,216,358
	居宅介護サービス利用料収益	3,362,597	4,004,016	-641,419
	地域密着型介護サービス利用料収益	245,750	485,462	-239,712
	食費収益(一般)	22,872,435	20,752,872	2,119,563
	居住費収益(一般)	22,744,054	19,594,068	3,149,986
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		172,060	-172,060
	その他の事業収益	372,189	201,300	170,889
	補助金事業収益	372,189		372,189
	その他の事業収益		201,300	-201,300
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	220,653,262	222,222,150	-1,568,888
サービス活動増減の部	人件費	134,713,765	127,751,331	6,962,434
	職員給料	68,634,274	57,092,003	11,542,271
	職員賞与	6,708,344	7,962,709	-1,254,365
	賞与引当金繰入	161,883	-400,502	562,385
	非常勤職員給与	41,172,246	45,577,350	-4,405,104
	退職給付費用	2,403,000	1,735,500	667,500
	法定福利費	15,634,018	15,784,271	-150,253
	事業費	29,383,755	27,983,942	1,399,813
	給食費	18,617,484	18,855,945	-238,461
	介護用品費	380,028	393,047	-13,019
	保健衛生費	399,000	385,500	13,500
	教養娯楽費	51,916	51,820	96
	日用品費	16,368	22,088	-5,720
	水道光熱費	7,034,730	5,891,524	1,143,206
	消耗器具備品費	741,595	635,145	106,450
	賃借料	777,316	735,901	41,415
	車輛費	1,365,318	1,012,972	352,346
	事務費	26,588,784	23,999,152	2,589,632
	福利厚生費	1,078,144	1,044,191	33,953
	旅費交通費	2,820	1,420	1,400
	研修研究費	244,766	177,319	67,447
	事務消耗品費	2,957,998	2,853,701	104,297
	水道光熱費	370,854	310,053	60,801
費用	燃料費	5,005		5,005
	修繕費	301,081	135,227	165,854
	通信運搬費	792,703	1,061,018	-268,315

		会議費	946	670	276
		広報費	33,504	26,400	7,104
		業務委託費	814,440	994,726	-180,286
		手数料	180,026	165,699	14,327
		保険料	805,748	728,787	76,961
		賃借料	2,807,548	486,423	2,321,125
		土地・建物賃借料	15,757,296	15,515,016	242,280
		租税公課	81,469	122,310	-40,841
		保守料	96,800	96,800	
		渉外費	5,500	15,500	-10,000
		諸会費	95,500	102,500	-7,000
		地域貢献費	118,136	134,147	-16,011
		採用教育費	38,500	23,100	15,400
		雑費		4,145	-4,145
		減価償却費	8,040,722	10,092,819	-2,052,097
		減価償却費	8,040,722	10,092,819	-2,052,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,105,376	-4,088,763	983,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,105,376	-4,088,763	983,387
		サービス活動費用計(2)	195,621,650	185,738,481	9,883,169
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,031,612	36,483,669	-11,452,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218	251	-33
		受取利息配当金収益	218	251	-33
		その他のサービス活動外収益	1,782,898	2,077,726	-294,828
		雑収益	1,782,898	2,077,726	-294,828
		サービス活動外収益計(4)	1,783,116	2,077,977	-294,861
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200	18,000	-16,800
		雑損失	1,200	18,000	-16,800
		サービス活動外費用計(5)	1,200	18,000	-16,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,781,916	2,059,977	-278,061
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,813,528	38,543,646	-11,730,118
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,000	2,077,000	-2,050,000
		施設整備等補助金収益	27,000	2,077,000	-2,050,000
		事業区分間繰入金収益		1,349	-1,349
		事業区分間繰入金収益		1,349	-1,349
		拠点区分間繰入金収益	84,774		84,774
		拠点区分間繰入金収益	84,774		84,774
		その他の特別収益		5,442	-5,442
		その他の特別収益		5,442	-5,442
		特別収益計(8)	111,774	2,083,791	-1,972,017
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,000	2,077,000	-2,050,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,000	2,077,000	-2,050,000
		事業区分間繰入金費用		1,349	-1,349
		事業区分間繰入金費用		1,349	-1,349
		拠点区分間繰入金費用	11,934,054	3,745,954	8,188,100
		拠点区分間繰入金費用	11,934,054	3,745,954	8,188,100
		その他の特別損失	567,834		567,834
		その他の特別損失	567,834		567,834
		特別費用計(9)	12,528,888	5,824,303	6,704,585
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,417,114	-3,740,512	-8,676,602
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,396,414	34,803,134	-20,406,720
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,591,530	59,788,396	34,803,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,987,944	94,591,530	14,396,414
		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)	108,987,944	94,591,530	14,396,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム富雄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	312,288,721	259,993,690	52,295,031
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	99,975,076	98,708,692	1,266,384
	介護報酬収益	99,838,986	98,534,531	1,304,455
	介護予防報酬収益	136,090	174,161	-38,071
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,263,808	16,582,826	-1,319,018
	介護負担金収益（公費）	713,949	818,189	-104,240
	介護負担金収益（一般）	14,491,530	15,700,123	-1,208,593
	介護予防負担金収益（一般）	58,329	64,514	-6,185
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	106,817,870	80,396,812	26,421,058
	介護報酬収益	106,817,870	80,396,812	26,421,058
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	15,356,569	10,876,563	4,480,006
	介護負担金収益（公費）	1,403,998	847,232	556,766
	介護負担金収益（一般）	13,952,571	10,029,331	3,923,240
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	39,343,535	22,840,237	16,503,298
	居宅介護支援介護料収益	39,343,535	22,840,237	16,503,298
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,751,405	3,525,332	-773,927
	事業費収益	2,473,260	3,186,997	-713,737
	事業負担金収益（公費）	15,413	13,707	1,706
	事業負担金収益（一般）	262,732	324,628	-61,896
	利用者等利用料収益	29,617,513	25,476,460	4,141,053
	居宅介護サービス利用料収益	4,670,580	3,186,678	1,483,902
	地域密着型介護サービス利用料収益	222,712	70,144	152,568
	食費収益（公費）		1,800	-1,800
	食費収益（一般）	17,686,491	16,104,352	1,582,139
	居住費収益（一般）	6,987,930	6,055,135	932,795
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益	49,800	58,351	-8,551
	その他の事業収益	3,162,945	1,586,768	1,576,177
	補助金事業収益	671,093		671,093
	その他の事業収益	2,491,852	1,586,768	905,084
	サービス活動収益計(1)	312,288,721	259,993,690	52,295,031
サービス活動増減の部	人件費	185,169,982	172,174,635	12,995,347
	職員給料	92,179,727	85,895,549	6,284,178
	職員賞与	11,491,916	16,408,175	-4,916,259
	賞与引当金繰入	-139,355	23,187	-162,542
	非常勤職員給与	56,335,679	44,912,760	11,422,919
	退職給付費用	2,714,508	2,981,500	-266,992
	法定福利費	22,587,507	21,953,464	634,043
	事業費	23,726,841	18,878,107	4,848,734
	給食費	13,594,654	9,796,116	3,798,538
	介護用品費	977,042	1,175,999	-198,957
	教養娯楽費	445,758	340,899	104,859
	日用品費	46,970	58,520	-11,550
	水道光熱費	4,508,487	4,353,604	154,883
	消耗器具備品費	514,283	323,122	191,161
	賃借料	929,258	907,247	22,011
	車輛費	2,710,389	1,922,600	787,789
	事務費	31,443,553	23,528,784	7,914,769
	福利厚生費	2,497,228	1,426,822	1,070,406
	旅費交通費	67,330	31,379	35,951
	研修研究費	199,988	128,828	71,160
	事務消耗品費	6,742,058	5,441,423	1,300,635
	水道光熱費	237,269	229,118	8,151
	修繕費	240,440	405,232	-164,792
	通信運搬費	2,763,214	2,976,328	-213,114
	会議費	120,027		120,027
	広報費	75,649	40,400	35,249
	業務委託費	1,068,593	898,037	170,556
	手数料	577,487	535,642	41,845
	保険料	1,009,862	761,052	248,810
	賃借料	4,765,217	575,271	4,189,946
	土地・建物賃借料	9,397,400	8,873,540	523,860
費用				

		租税公課	181,488	131,800	49,688
		保守料	682,000	729,300	-47,300
		諸会費	35,500	102,000	-66,500
		地域貢献費		14,398	-14,398
		採用教育費	762,613	206,068	556,545
		雑費	20,190	22,146	-1,956
		減価償却費	7,787,973	10,406,557	-2,618,584
		減価償却費	7,787,973	10,406,557	-2,618,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,893	-2,398,464	662,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,893	-2,398,464	662,571
		サービス活動費用計(2)	246,392,456	222,589,619	23,802,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,896,265	37,404,071	28,492,194
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	250	-23
		受取利息配当金収益	227	250	-23
		その他のサービス活動外収益	695,484	318,609	376,875
		受入研修費収益	130,000	40,000	90,000
		利用者等外給食収益	31,380	9,000	22,380
		雑収益	534,104	269,609	264,495
		サービス活動外収益計(4)	695,711	318,859	376,852
	費用	その他のサービス活動外費用	32,580	64,200	-31,620
		利用者等外給食費	31,380	9,000	22,380
		雑損失	1,200	55,200	-54,000
		サービス活動外費用計(5)	32,580	64,200	-31,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,131	254,659	408,472
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,559,396	37,658,730	28,900,666
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,000	2,703,000	-2,660,000
		施設整備等補助金収益	43,000	2,703,000	-2,660,000
		拠点区分間繰入金収益	172,438	11,211,724	-11,039,286
		拠点区分間繰入金収益	172,438	11,211,724	-11,039,286
		特別収益計(8)	215,438	13,914,724	-13,699,286
	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積立額	43,000	2,703,000	-2,660,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,000	2,703,000	-2,660,000
		拠点区分間繰入金費用	65,672,789		65,672,789
		拠点区分間繰入金費用	65,672,789		65,672,789
		その他の特別損失	655,064		655,064
		その他の特別損失	655,064		655,064
		特別費用計(9)	66,370,855	2,703,000	63,667,855
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-66,155,417	11,211,724	-77,367,141
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	403,979	48,870,454	-48,466,475
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,999,857	74,129,403	48,870,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,403,836	122,999,857	403,979
		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)	123,403,836	122,999,857	403,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京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	201,907,879	192,665,343	9,242,536
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,426,645	29,118,407	1,308,238
	介護報酬収益	30,426,645	29,118,407	1,308,238
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,949,342	4,139,993	-190,651
	介護負担金収益(公費)	23,974	195,421	-171,447
	介護負担金収益(一般)	3,925,368	3,944,572	-19,204
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	107,564,147	106,548,604	1,015,543
	介護報酬収益	105,296,487	105,974,293	-677,806
	介護予防報酬収益	2,267,660	574,311	1,693,349
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,742,868	15,866,805	-1,123,937
	介護負担金収益(公費)	220,337	258,801	-38,464
	介護負担金収益(一般)	14,270,554	15,542,630	-1,272,076
	介護予防負担金収益(一般)	251,977	65,374	186,603
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	15,119,738	10,827,642	4,292,096
	居宅介護支援介護料収益	15,119,738	10,827,642	4,292,096
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,471,748	3,158,490	313,258
	事業費収益	3,114,631	2,825,146	289,485
	事業負担金収益（公費）	7,674		7,674
	事業負担金収益（一般）	349,443	333,344	16,099
	利用者等利用料収益	24,830,761	21,282,214	3,548,547
	居宅介護サービス利用料収益	1,704,617	1,668,062	36,555
	地域密着型介護サービス利用料収益	623,044	492,307	130,737
	食費収益(一般)	12,342,600	10,442,400	1,900,200
	居住費収益(一般)	10,160,500	8,631,000	1,529,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		48,445	-48,445
	その他の事業収益	1,802,630	1,723,188	79,442
	補助金事業収益	419,655		419,655
	その他の事業収益	1,382,975	1,723,188	-340,213
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	201,907,879	192,675,343	9,232,536
サービス活動増減の部	人件費	150,250,849	139,981,529	10,269,320
	職員給料	72,978,126	62,144,926	10,833,200
	職員賞与	8,753,544	11,726,970	-2,973,426
	賞与引当金繰入	271,818	1	271,817
	非常勤職員給与	49,204,029	47,628,366	1,575,663
	退職給付費用	2,269,500	2,269,500	
	法定福利費	16,773,832	16,211,766	562,066
	事業費	17,622,158	14,663,326	2,958,832
	給食費	10,006,388	7,969,601	2,036,787
	介護用品費		1,738	-1,738
	保健衛生費	231,000	93,000	138,000
	教養娯楽費	59,477	47,015	12,462
	水道光熱費	4,357,531	4,020,165	337,366
	消耗器具備品費	30,706	203,214	-172,508
	賃借料	390,264	448,894	-58,630
	車輛費	2,546,792	1,879,699	667,093
	事務費	19,361,292	13,817,365	5,543,927
	福利厚生費	1,394,322	1,184,034	210,288
	旅費交通費	118,180	700	117,480
	研修研究費	305,880	206,376	99,504
	事務消耗品費	5,839,918	3,405,770	2,434,148
	水道光熱費	225,597	260,124	-34,527
	修繕費	285,065	86,160	198,905
	通信運搬費	1,471,242	1,963,099	-491,857
	会議費	449	3,265	-2,816
	広報費	81,271	17,402	63,869
	業務委託費	815,425	1,021,295	-205,870
	手数料	306,170	193,442	112,728
	保険料	932,941	845,012	87,929
	賃借料	3,607,959	985,512	2,622,447
費用				

		土地・建物賃借料	3,330,000	2,940,000	390,000
		租税公課	150,799	90,332	60,467
		保守料	96,800	96,800	
		渉外費	16,750	20,200	-3,450
		諸会費	60,500	77,900	-17,400
		地域貢献費	201,200	199,610	1,590
		採用教育費	48,346	188,052	-139,706
		雑費	72,478	32,280	40,198
		減価償却費	9,575,851	12,483,839	-2,907,988
		減価償却費	9,575,851	12,483,839	-2,907,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,572	-2,759,628	454,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,572	-2,759,628	454,056
		サービス活動費用計(2)	194,504,578	178,186,431	16,318,147
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,403,301	14,488,912	-7,085,611
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	220	12
		受取利息配当金収益	232	220	12
		その他のサービス活動外収益	1,235,445	72,946	1,162,499
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		雑収益	1,235,445	62,946	1,172,499
		サービス活動外収益計(4)	1,235,677	73,166	1,162,511
	費用	その他のサービス活動外費用		2,400	-2,400
		雑損失		2,400	-2,400
		サービス活動外費用計(5)		2,400	-2,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,677	70,766	1,164,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,638,978	14,559,678	-5,920,700
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,707,000	1,666,000	41,000
		施設整備等補助金収益	1,707,000	1,666,000	41,000
		拠点区分間繰入金収益	31,132,464	20,550,536	10,581,928
		拠点区分間繰入金収益	31,132,464	20,550,536	10,581,928
		特別収益計(8)	32,839,464	22,216,536	10,622,928
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000	1,666,000	41,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000	1,666,000	41,000
		拠点区分間繰入金費用	301		301
		拠点区分間繰入金費用	301		301
		その他の特別損失	610,535		610,535
		その他の特別損失	610,535		610,535
		特別費用計(9)	2,317,836	1,666,000	651,836
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,521,628	20,550,536	9,971,092
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,160,606	35,110,214	4,050,392
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	128,426,227	93,316,013	35,110,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,586,833	128,426,227	39,160,606
		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)	167,586,833	128,426,227	39,160,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池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	355,926,646	319,163,380	36,763,266
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	58,786,171	45,570,465	13,215,706
	介護報酬収益	58,512,027	45,008,234	13,503,793
	介護予防報酬収益	274,144	562,231	-288,087
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,125,356	7,536,776	-411,420
	介護負担金収益(公費)	67,711	296,671	-228,960
	介護負担金収益(一般)	7,025,641	7,168,753	-143,112
	介護予防負担金収益(一般)	32,004	71,352	-39,348
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	174,217,782	166,523,756	7,694,026
	介護報酬収益	174,217,782	166,523,756	7,694,026
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	24,162,217	25,861,640	-1,699,423
	介護負担金収益(公費)	790,008	918,963	-128,955
	介護負担金収益(一般)	23,372,209	24,942,677	-1,570,468
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	15,616,068	11,631,127	3,984,941
	居宅介護支援介護料収益	15,616,068	11,631,127	3,984,941
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,716,573	2,996,939	-280,366
	事業費収益	2,412,415	2,632,557	-220,142
	事業負担金収益（一般）	304,158	364,382	-60,224
	利用者等利用料収益	70,808,863	57,693,336	13,115,527
	居宅介護サービス利用料収益	2,997,985	1,938,540	1,059,445
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,290,749	3,645,226	3,645,523
	食費収益(一般)	26,409,155	23,012,781	3,396,374
	居住費収益(公費)		4,540	-4,540
	居住費収益(一般)	34,110,974	29,034,048	5,076,926
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		58,201	-58,201
	その他の事業収益	2,493,616	1,349,341	1,144,275
	補助金事業収益	763,798		763,798
	その他の事業収益	1,729,818	1,349,341	380,477
	サービス活動収益計(1)	355,926,646	319,163,380	36,763,266
サービス活動増減の部	人件費	225,421,515	210,227,262	15,194,253
	職員給料	109,656,311	101,405,174	8,251,137
	職員賞与	10,770,465	14,760,233	-3,989,768
	賞与引当金繰入	332,189	193,384	138,805
	非常勤職員給与	73,789,059	62,794,928	10,994,131
	退職給付費用	3,916,008	3,649,000	267,008
	法定福利費	26,957,483	27,424,543	-467,060
	事業費	25,949,999	24,924,019	1,025,980
	給食費	17,434,329	16,470,102	964,227
	介護用品費	484,440	274,626	209,814
	教養娯楽費	58,993	48,611	10,382
	日用品費	46,860	31,240	15,620
	水道光熱費	5,857,653	5,101,310	756,343
	消耗器具備品費	156,917	1,104,160	-947,243
	賃借料	886,377	854,228	32,149
	車輛費	974,430	811,331	163,099
	雑費	50,000	228,411	-178,411
	事務費	45,149,924	46,682,538	-1,532,614
	福利厚生費	1,656,719	1,606,592	50,127
	旅費交通費	56,182	11,020	45,162
	研修研究費	466,810	325,882	140,928
	事務消耗品費	3,507,519	4,348,092	-840,573
	水道光熱費	308,282	268,466	39,816
	修繕費	606,257	1,280,803	-674,546
	通信運搬費	1,508,196	3,433,873	-1,925,677
	会議費	61,033		61,033
	広報費	57,918	4,400	53,518
	業務委託費	493,813	816,676	-322,863
	手数料	375,144	235,828	139,316
	保険料	784,233	692,302	91,931
	賃借料	2,642,958	994,982	1,647,976
	土地・建物賃借料	32,047,920	32,047,920	
費用				

		租税公課	101,834	97,437	4,397
		保守料		137,280	-137,280
		諸会費	90,510	26,900	63,610
		地域貢献費		41,025	-41,025
		採用教育費	374,246	240,330	133,916
		雑費	10,350	72,730	-62,380
		減価償却費	3,419,230	6,006,340	-2,587,110
		減価償却費	3,419,230	6,006,340	-2,587,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,996	-2,559,652	2,462,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,996	-2,559,652	2,462,656
		サービス活動費用計(2)	299,843,672	285,280,507	14,563,165
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,082,974	33,882,873	22,200,101
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	247	304	-57
		受取利息配当金収益	247	304	-57
		その他のサービス活動外収益	564,517	1,100,047	-535,530
		受入研修費収益	174,420	36,000	138,420
		利用者等外給食収益		6,000	-6,000
		雑収益	390,097	1,058,047	-667,950
		サービス活動外収益計(4)	564,764	1,100,351	-535,587
	費用	その他のサービス活動外費用	2,400	620,400	-618,000
		利用者等外給食費		6,000	-6,000
		雑損失	2,400	614,400	-612,000
		サービス活動外費用計(5)	2,400	620,400	-618,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562,364	479,951	82,413
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,645,338	34,362,824	22,282,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,000	2,798,000	-2,746,000
		施設整備等補助金収益	52,000	2,798,000	-2,746,000
		拠点区分間繰入金収益	97,973		97,973
		拠点区分間繰入金収益	97,973		97,973
		特別収益計(8)	149,973	2,798,000	-2,648,027
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	2,798,000	-2,746,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	2,798,000	-2,746,000
		拠点区分間繰入金費用	52,147,741	2,557,999	49,589,742
		拠点区分間繰入金費用	52,147,741	2,557,999	49,589,742
		その他の特別損失	732,469	74,318	658,151
		その他の特別損失	732,469	74,318	658,151
		特別費用計(9)	52,932,210	5,430,317	47,501,893
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,782,237	-2,632,317	-50,149,920
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,863,101	31,730,507	-27,867,406
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,620,469	47,889,962	31,730,507
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,483,570	79,620,469	3,863,101
		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)	83,483,570	79,620,469	3,863,101

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム菜畑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	169,138,543	140,715,030	28,423,513
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	66,460,629	48,866,494	17,594,135
	介護報酬収益	66,460,629	48,866,494	17,594,135
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,194,425	8,140,948	53,477
	介護負担金収益(公費)	292,483	265,557	26,926
	介護負担金収益(一般)	7,901,942	7,875,391	26,551
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,214,641	51,437,449	4,777,192
	介護報酬収益	56,214,641	51,437,449	4,777,192
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,637,866	7,582,963	54,903
	介護負担金収益(公費)	889,281	637,546	251,735
	介護負担金収益(一般)	6,748,585	6,945,417	-196,832
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	16,230,426	11,625,707	4,604,719
	居宅介護支援介護料収益	16,230,426	11,625,707	4,604,719
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	507,778	666,343	-158,565
	事業費収益	450,085	580,375	-130,290
	事業負担金収益（公費）	20,833	30,481	-9,648
	事業負担金収益（一般）	36,860	55,487	-18,627
	利用者等利用料収益	12,939,273	12,210,776	728,497
	居宅介護サービス利用料収益	3,517,858	5,007,976	-1,490,118
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,715		9,715
	食費収益(一般)	9,411,700	7,189,600	2,222,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		13,200	-13,200
	その他の事業収益	953,505	184,350	769,155
	補助金事業収益	676,105		676,105
	その他の事業収益	277,400	184,350	93,050
	サービス活動収益計(1)	169,138,543	140,715,030	28,423,513
サービス活動増減の部	人件費	117,623,517	100,643,400	16,980,117
	職員給料	48,409,604	33,316,581	15,093,023
	職員賞与	6,168,454	6,955,131	-786,677
	賞与引当金繰入	186,415	1,443	184,972
	非常勤職員給与	47,723,939	45,965,554	1,758,385
	退職給付費用	1,335,000	1,201,500	133,500
	法定福利費	13,800,105	13,203,191	596,914
	事業費	13,449,823	11,152,521	2,297,302
	給食費	6,970,186	5,818,136	1,152,050
	介護用品費		200	-200
	教養娯楽費	49,771	41,720	8,051
	日用品費	12,540	12,540	
	水道光熱費	3,756,211	3,132,765	623,446
	消耗器具備品費	130,460	91,825	38,635
	賃借料	71,681	82,285	-10,604
	車輛費	2,458,974	1,973,050	485,924
	事務費	13,883,766	11,838,817	2,044,949
	福利厚生費	1,268,772	1,055,011	213,761
	旅費交通費	27,460	26,518	942
	研修研究費	171,580	24,600	146,980
	事務消耗品費	2,274,006	2,945,266	-671,260
	水道光熱費	197,691	157,896	39,795
	修繕費	336,066	237,304	98,762
	通信運搬費	1,575,204	2,368,044	-792,840
	会議費		3,014	-3,014
	広報費	98,609	61,160	37,449
	業務委託費	447,540	546,986	-99,446
費用	手数料	309,697	167,429	142,268
	保険料	854,496	711,270	143,226
	賃借料	3,380,983	723,553	2,657,430
	土地・建物賃借料	2,558,400	2,558,400	

		租税公課	45,602	35,715	9,887
		保守料	78,100	41,800	36,300
		渉外費		1,080	-1,080
		諸会費	41,200	41,700	-500
		地域貢献費		29,808	-29,808
		採用教育費	139,150	11,550	127,600
		雑費	79,210	90,713	-11,503
		減価償却費	5,103,058	9,088,801	-3,985,743
		減価償却費	5,103,058	9,088,801	-3,985,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,623	-1,965,556	1,845,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,623	-1,965,556	1,845,933
		サービス活動費用計(2)	149,940,541	130,757,983	19,182,558
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,198,002	9,957,047	9,240,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262	263	-1
		受取利息配当金収益	262	263	-1
		その他のサービス活動外収益	185,708	84,853	100,855
		受入研修費収益	2,000	11,840	-9,840
		雑収益	183,708	73,013	110,695
		サービス活動外収益計(4)	185,970	85,116	100,854
	費用	その他のサービス活動外費用		1,200	-1,200
		雑損失		1,200	-1,200
		サービス活動外費用計(5)		1,200	-1,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,970	83,916	102,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,383,972	10,040,963	9,343,009
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,000	1,331,000	-1,304,000
		施設整備等補助金収益	27,000	1,331,000	-1,304,000
		拠点区分間繰入金収益	36,590	10,373,478	-10,336,888
		拠点区分間繰入金収益	36,590	10,373,478	-10,336,888
		特別収益計(8)	63,590	11,704,478	-11,640,888
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,000	1,331,000	-1,304,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,000	1,331,000	-1,304,000
		拠点区分間繰入金費用	9,521,074		9,521,074
		拠点区分間繰入金費用	9,521,074		9,521,074
		その他の特別損失	899,372		899,372
		その他の特別損失	899,372		899,372
		特別費用計(9)	10,447,446	1,331,000	9,116,446
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,383,856	10,373,478	-20,757,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,000,116	20,414,441	-11,414,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,291,563	90,877,122	20,414,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,291,679	111,291,563	9,000,116
	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)		120,291,679	111,291,563	9,000,116

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム東生駒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	98,525,897	100,115,123	-1,589,226
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	72,032,836	72,566,206	-533,370
	介護報酬収益	70,573,279	70,058,073	515,206
	介護予防報酬収益	1,459,557	2,508,133	-1,048,576
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,486,350	10,716,934	-1,230,584
	介護負担金収益(公費)	1,159,320	1,411,357	-252,037
	介護負担金収益(一般)	8,164,844	8,954,104	-789,260
	介護予防負担金収益(公費)	91,512	109,212	-17,700
	介護予防負担金収益(一般)	70,674	242,261	-171,587
	利用者等利用料収益	16,697,679	16,831,983	-134,304
	地域密着型介護サービス利用料収益	211,029	113,933	97,096
	食費収益(一般)	7,967,650	8,078,200	-110,550
	居住費収益(一般)	8,519,000	8,639,850	-120,850
	その他の事業収益	309,032		309,032
	補助金事業収益	309,032		309,032
	経常経費寄附金収益	40,607		40,607
	経常経費寄附金収益	40,607		40,607
	サービス活動収益計(1)	98,566,504	100,115,123	-1,548,619
サービス活動増減の部	人件費	58,122,460	57,943,161	179,299
	職員給料	20,990,245	19,925,508	1,064,737
	職員賞与	2,129,036	2,164,964	-35,928
	賞与引当金繰入	412,524		412,524
	非常勤職員給与	27,129,117	28,747,826	-1,618,709
	退職給付費用	801,000	534,000	267,000
	法定福利費	6,660,538	6,570,863	89,675
	事業費	8,985,710	9,603,752	-618,042
	給食費	5,508,764	6,361,240	-852,476
	介護用品費	22,873	32,414	-9,541
	教養娯楽費	47,311	47,373	-62
	日用品費		15,620	-15,620
	水道光熱費	2,040,516	1,938,163	102,353
	消耗器具備品費	27,717	74,323	-46,606
	賃借料	366,326	353,454	12,872
	車輛費	972,203	781,165	191,038
	事務費	11,520,222	11,477,402	42,820
	福利厚生費	684,729	523,036	161,693
	旅費交通費	600	2,700	-2,100
	研修研究費	104,818	149,580	-44,762
	事務消耗品費	1,614,390	2,246,224	-631,834
	水道光熱費	166,864	102,002	64,862
	修繕費	58,410	259,380	-200,970
	通信運搬費	562,642	1,115,317	-552,675
	広報費	51,104	11,000	40,104
	業務委託費	219,120	267,887	-48,767
	手数料	88,758	45,941	42,817
	保険料	431,129	368,517	62,612
	賃借料	1,390,288	518,752	871,536
	土地・建物賃借料	5,768,400	5,768,400	
	租税公課	19,736	222	19,514
	保守料	28,864	84,944	-56,080
	諸会費	4,800	5,800	-1,000
	採用教育費	127,600	7,700	119,900
	雑費	197,970		197,970
	減価償却費	2,578,347	3,601,123	-1,022,776
	減価償却費	2,578,347	3,601,123	-1,022,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,089,111	-1,707,368	618,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,089,111	-1,707,368	618,257

		徴収不能額	280,519	121,737	158,782
		徴収不能額	280,519	121,737	158,782
		サービス活動費用計(2)	80,398,147	81,039,807	-641,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,168,357	19,075,316	-906,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197	182	15
		受取利息配当金収益	197	182	15
		その他のサービス活動外収益	428,793	14,400	414,393
		雑収益	428,793	14,400	414,393
		サービス活動外収益計(4)	428,990	14,582	414,408
	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)	428,990	14,582	414,408
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,597,347	19,089,898	-492,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000	388,000	-379,000
		施設整備等補助金収益	9,000	388,000	-379,000
		拠点区分間繰入金収益	38,771		38,771
		拠点区分間繰入金収益	38,771		38,771
		特別収益計(8)	47,771	388,000	-340,229
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	388,000	-379,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	388,000	-379,000
		拠点区分間繰入金費用	13,209,500	5,840,703	7,368,797
		拠点区分間繰入金費用	13,209,500	5,840,703	7,368,797
		その他の特別損失	50,257		50,257
		その他の特別損失	50,257		50,257
		特別費用計(9)	13,268,757	6,228,703	7,040,054
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,220,986	-5,840,703	-7,380,283
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,376,361	13,249,195	-7,872,834
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,788,232	40,539,037	13,249,195
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,164,593	53,788,232	5,376,361
		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)	59,164,593	53,788,232	5,376,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かんざん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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		38,516	-38,516
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		38,516	-38,516
		事業費収益		29,460	-29,460
		事業負担金収益(一般)		9,056	-9,056
		老人福祉事業収益	129,052,545	123,707,107	5,345,438
		措置事業収益(養護)	129,052,545	123,707,107	5,345,438
		事務費収益	99,594,065	94,343,993	5,250,072
		事業費収益	29,458,480	29,363,114	95,366
		経常経費寄附金収益	2,000	100,000	-98,000
		経常経費寄附金収益	2,000	100,000	-98,000
		サービス活動収益計(1)	129,054,545	123,845,623	5,208,922
	費用	人件費	70,736,203	68,236,413	2,499,790
		職員給料	37,802,719	32,458,625	5,344,094
		職員賞与	2,898,819	3,855,626	-956,807
		賞与引当金繰入	265,562	1	265,561
		非常勤職員給与	21,176,112	23,380,053	-2,203,941
		退職給付費用	445,008	356,000	89,008
		法定福利費	8,147,983	8,186,108	-38,125
		事業費	29,273,532	27,818,189	1,455,343
		給食費	17,403,950	16,837,965	565,985
		介護用品費		16,346	-16,346
		保健衛生費	481,140	513,480	-32,340
		教養娯楽費	54,710	91,990	-37,280
		本人支給金	346,572	-63,020	409,592
		水道光熱費	9,693,308	8,977,487	715,821
		消耗器具備品費	50,809	311,577	-260,768
		賃借料	1,064,918	1,034,998	29,920
		車両費	178,125	97,366	80,759
		事務費	13,266,488	12,335,230	931,258
		福利厚生費	582,770	594,609	-11,839
		旅費交通費	28,440	27,899	541
		研修研究費	27,180	15,000	12,180
		事務消耗品費	3,322,474	3,289,326	33,148
		水道光熱費	510,175	472,497	37,678
		燃料費	126,211	119,623	6,588
		修繕費	1,159,400	591,850	567,550
		通信運搬費	418,205	411,534	6,671
		会議費	55,290	10,239	45,051
		業務委託費	3,088,006	3,215,960	-127,954
		手数料	221,936	259,763	-37,827
		保険料	335,970	309,231	26,739
		賃借料	730,381	395,333	335,048
		土地・建物賃借料	600,000	552,008	47,992
		租税公課	7,312	3,080	4,232
		保守料	1,874,898	1,874,898	
		渉外費	44,000	11,000	33,000
		諸会費	117,100	136,100	-19,000
		採用教育費	3,850		3,850
		雑費	12,890	45,280	-32,390
		減価償却費	1,927,651	2,284,630	-356,979
		減価償却費	1,927,651	2,284,630	-356,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-1,219,002	1,089,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-1,219,002	1,089,700
		サービス活動費用計(2)	115,074,572	109,455,460	5,619,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,979,973	14,390,163	-410,190
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	1,295	1,181	114
		受取利息配当金収益	1,295	1,181	114

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	141,179	57,010	84,169
		受入研修費収益	138,378	13,000	125,378
		雑収益	2,801	44,010	-41,209
		サービス活動外収益計(4)	142,474	58,191	84,283
	費用	その他のサービス活動外費用		1,200	-1,200
		雑損失		1,200	-1,200
		サービス活動外費用計(5)		1,200	-1,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,474	56,991	85,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,122,447	14,447,154	-324,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,841,000	-1,841,000
		施設整備等補助金収益		1,841,000	-1,841,000
		特別収益計(8)		1,841,000	-1,841,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,841,000	-1,841,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,841,000	-1,841,000
		その他の特別損失	58,015		58,015
		その他の特別損失	58,015		58,015
		特別費用計(9)	58,015	1,841,000	-1,782,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-58,015		-58,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,064,432	14,447,154	-382,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,987,300	97,540,146	14,447,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,051,732	111,987,300	14,064,432
	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)		126,051,732	111,987,300	14,064,432

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,736,809	141,225,691	7,511,118
		委託費収益	129,647,350	119,744,810	9,902,540
		利用者等利用料収益	5,288,214	4,414,621	873,593
		その他の事業収益	13,801,245	17,066,260	-3,265,015
		補助金事業収益	13,801,245	17,066,260	-3,265,015
		経常経費寄附金収益	663,000	400,000	263,000
		経常経費寄附金収益	663,000	400,000	263,000
		サービス活動収益計(1)	149,399,809	141,625,691	7,774,118
	費用	人件費	101,026,542	98,151,286	2,875,256
		職員給料	52,229,709	50,689,748	1,539,961
		職員賞与	12,981,365	14,220,021	-1,238,656
		賞与引当金繰入	370,432	-197,726	568,158
		非常勤職員給与	23,118,470	20,543,068	2,575,402
		退職給付費用	845,508	890,000	-44,492
		法定福利費	11,481,058	12,006,175	-525,117
		事業費	10,422,663	10,850,134	-427,471
		給食費	5,585,785	6,209,922	-624,137
		保健衛生費	9,108	10,428	-1,320
		教養娯楽費	53,112	120,658	-67,546
		保育材料費	396,807	368,149	28,658
		水道光熱費	2,863,636	2,688,876	174,760
		消耗器具備品費	347,830	287,566	60,264
		保険料	36,135	35,770	365
		賃借料	1,130,250	1,128,765	1,485
		事務費	8,403,859	8,008,730	395,129
		福利厚生費	347,772	359,624	-11,852
		旅費交通費	29,020	870	28,150
		研修研究費	55,479	98,289	-42,810
		事務消耗品費	1,804,338	1,272,265	532,073
		水道光熱費	189,471	137,538	51,933
		燃料費		5,396	-5,396
		修繕費	608,531	416,888	191,643
		通信運搬費	396,281	388,377	7,904
		会議費	140,647	177,503	-36,856
		広報費	30,525	369,960	-339,435
		業務委託費	735,989	622,311	113,678
		手数料	429,411	400,981	28,430
		保険料	520,216	467,322	52,894
		賃借料	232,966	230,148	2,818
		土地・建物賃借料	2,460,120	2,460,120	
		租税公課	117,473	130,237	-12,764
		保守料	135,300	238,920	-103,620
		諸会費	141,600	188,600	-47,000
		地域貢献費		3,270	-3,270
		採用教育費	24,680	30,949	-6,269
		雑費	4,040	9,162	-5,122
サービス活	収益	減価償却費	11,329,193	12,298,891	-969,698
		減価償却費	11,329,193	12,298,891	-969,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,543,461	-5,680,771	137,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,543,461	-5,680,771	137,310
		サービス活動費用計(2)	125,638,796	123,628,270	2,010,526
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,761,013	17,997,421	5,763,592
		受取利息配当金収益	244	123	121
		受取利息配当金収益	244	123	121
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	499,710	88,163	411,547
		受入研修費収益	36,300	13,000	23,300
		利用者等外給食収益	17,000		17,000

動 外 増 減 の 部	費用	雑収益	446,410	75,163	371,247
		サービス活動外収益計(4)	499,954	88,286	411,668
		その他のサービス活動外費用	17,000		17,000
		利用者等外給食費	17,000		17,000
		サービス活動外費用計(5)	17,000		17,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,954	88,286	394,668
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,243,967	18,085,707
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	17,486		17,486
		その他の特別損失	17,486		17,486
		特別費用計(9)	17,486		17,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,486		-17,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,226,481	18,085,707	6,140,774	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		63,902,128	45,816,421	18,085,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,128,609	63,902,128	24,226,481
	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)		88,128,609	63,902,128	24,226,481

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム今小路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	173,556,779	162,944,534	10,612,245
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,008,661	104,241,213	6,767,448
	介護報酬収益	106,157,477	101,045,737	5,111,740
	介護予防報酬収益	4,851,184	3,195,476	1,655,708
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,407,548	17,452,621	-3,045,073
	介護負担金収益(公費)	223,912	62,250	161,662
	介護負担金収益(一般)	13,600,445	17,014,496	-3,414,051
	介護予防負担金収益(一般)	583,191	375,875	207,316
	利用者等利用料収益	47,761,845	41,250,700	6,511,145
	地域密着型介護サービス利用料収益	132,340	97,950	34,390
	食費収益(一般)	17,456,004	15,252,750	2,203,254
	居住費収益(一般)	30,173,501	25,900,000	4,273,501
	その他の事業収益	378,725		378,725
	補助金事業収益	378,725		378,725
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	173,576,779	162,964,534	10,612,245
	人件費	120,361,327	113,741,130	6,620,197
	職員給料	65,327,086	54,150,511	11,176,575
	職員賞与	5,542,852	6,637,136	-1,094,284
	賞与引当金繰入	437,781		437,781
	非常勤職員給与	31,933,862	36,362,939	-4,429,077
	退職給付費用	2,314,008	1,913,500	400,508
	法定福利費	14,805,738	14,677,044	128,694
	事業費	17,660,755	16,693,798	966,957
	給食費	11,669,391	11,274,097	395,294
	保健衛生費	32,810		32,810
	教養娯楽費	88,000	88,000	
	水道光熱費	4,742,697	4,222,371	520,326
	消耗器具備品費		8,250	-8,250
	賃借料	751,371	746,421	4,950
	車輛費	376,486	354,659	21,827
	事務費	27,952,624	26,360,267	1,592,357
	福利厚生費	806,403	757,804	48,599
	旅費交通費	2,480	3,740	-1,260
	研修研究費	47,960	24,460	23,500
	事務消耗品費	2,301,290	2,596,332	-295,042
	水道光熱費	249,594	222,205	27,389
	修繕費	1,560,430	309,900	1,250,530
	通信運搬費	531,314	673,200	-141,886
	広報費	34,603	9,900	24,703
	業務委託費	560,857	677,974	-117,117
	手数料	223,633	230,591	-6,958
	保険料	465,579	387,405	78,174
	賃借料	1,730,574	744,291	986,283
	土地・建物賃借料	18,692,400	18,884,400	-192,000
	租税公課	131,467	130,473	994
	保守料	499,400	499,400	
	諸会費	71,200	80,000	-8,800
	地域貢献費	5,184	5,836	-652
	採用教育費	36,796	122,356	-85,560
	雑費	1,460		1,460
	減価償却費	2,240,216	3,762,951	-1,522,735
	減価償却費	2,240,216	3,762,951	-1,522,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,868	-854,362	384,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,868	-854,362	384,494
	サービス活動費用計(2)	167,745,054	159,703,784	8,041,270

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,831,725	3,260,750	2,570,975
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222	189	33
		受取利息配当金収益	222	189	33
		その他のサービス活動外収益	69,802	38,067	31,735
		利用者等外給食収益		1,000	-1,000
		雑収益	69,802	37,067	32,735
		サービス活動外収益計(4)	70,024	38,256	31,768
	費用	その他のサービス活動外費用		7,000	-7,000
		利用者等外給食費		1,000	-1,000
		雑損失		6,000	-6,000
		サービス活動外費用計(5)		7,000	-7,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,024	31,256	38,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,901,749	3,292,006	2,609,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,000	1,104,000	-1,082,000
		施設整備等補助金収益	22,000	1,104,000	-1,082,000
		拠点区分間繰入金収益	12,613,499	731,580	11,881,919
		拠点区分間繰入金収益	12,613,499	731,580	11,881,919
		特別収益計(8)	12,635,499	1,835,580	10,799,919
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,000	1,104,000	-1,082,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,000	1,104,000	-1,082,000
		その他の特別損失	132,135		132,135
		その他の特別損失	132,135		132,135
		特別費用計(9)	154,135	1,104,000	-949,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,481,364	731,580	11,749,784
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,383,113	4,023,586	14,359,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,880,970	75,857,384	4,023,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,264,083	79,880,970	18,383,113
	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)		98,264,083	79,880,970	18,383,113

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム柳本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	179,327,564	181,056,059	-1,728,495
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,098,136	121,478,374	-1,380,238
	介護報酬収益	115,944,296	118,053,492	-2,109,196
	介護予防報酬収益	4,153,840	3,424,882	728,958
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,590,534	18,732,885	-4,142,351
	介護負担金収益(公費)	327,352	63,571	263,781
	介護負担金収益(一般)	13,681,515	18,138,126	-4,456,611
	介護予防負担金収益(一般)	581,667	531,188	50,479
	利用者等利用料収益	44,284,300	40,844,800	3,439,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	131,600	213,800	-82,200
	食費収益(一般)	18,049,950	16,462,300	1,587,650
	居住費収益(一般)	26,102,750	24,168,700	1,934,050
	その他の事業収益	354,594		354,594
	補助金事業収益	354,594		354,594
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	179,427,564	181,056,059	-1,628,495
	人件費	112,525,440	111,700,057	825,383
	職員給料	46,771,552	42,089,715	4,681,837
	職員賞与	3,746,620	5,120,964	-1,374,344
	賞与引当金繰入	-11,301	99,333	-110,634
	非常勤職員給与	47,344,049	49,102,035	-1,757,986
	退職給付費用	1,557,516	1,290,500	267,016
	法定福利費	13,117,004	13,997,510	-880,506
	事業費	18,298,480	18,122,004	176,476
	給食費	12,160,635	11,910,122	250,513
	保健衛生費	110,000	96,000	14,000
	教養娯楽費	49,911	48,444	1,467
	水道光熱費	4,617,481	4,481,169	136,312
	消耗器具備品費	102,091	422,216	-320,125
	賃借料	638,644	718,776	-80,132
	車輛費	619,718	445,277	174,441
	事務費	15,558,202	13,331,875	2,226,327
	福利厚生費	760,227	763,596	-3,369
	旅費交通費	600	1,500	-900
	研修研究費	184,939	183,172	1,767
	事務消耗品費	2,911,283	2,464,885	446,398
	水道光熱費	238,977	244,029	-5,052
	修繕費	737,550	47,630	689,920
	通信運搬費	579,331	707,836	-128,505
	会議費	11,181	4,188	6,993
	広報費	7,103		7,103
	業務委託費	814,440	1,131,974	-317,534
	手数料	229,807	329,540	-99,733
	保険料	673,838	540,612	133,226
	賃借料	1,768,521	402,885	1,365,636
	土地・建物賃借料	5,880,000	5,880,000	
	租税公課	8,507	9,379	-872
	保守料	462,440	462,440	
	渉外費	21,890	5,000	16,890
	諸会費	50,700	36,500	14,200
	地域貢献費	39,925	71,119	-31,194
	採用教育費	129,800	42,350	87,450
	雑費	47,143	3,240	43,903
	減価償却費	16,112,692	17,400,640	-1,287,948
	減価償却費	16,112,692	17,400,640	-1,287,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,119,648	-6,450,971	331,323

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,119,648	-6,450,971	331,323
		サービス活動費用計(2)	156,375,166	154,103,605	2,271,561
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,052,398	26,952,454	-3,900,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	193	7
		受取利息配当金収益	200	193	7
		その他のサービス活動外収益	205,215	184,176	21,039
		利用者等外給食収益		1,500	-1,500
		雑収益	205,215	182,676	22,539
		サービス活動外収益計(4)	205,415	184,369	21,046
	費用	その他のサービス活動外費用		11,100	-11,100
		利用者等外給食費		1,500	-1,500
		雑損失		9,600	-9,600
		サービス活動外費用計(5)		11,100	-11,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,415	173,269	32,146
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,257,813	27,125,723	-3,867,910
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,000	1,039,000	-1,016,000
		施設整備等補助金収益	23,000	1,039,000	-1,016,000
		拠点区分間繰入金収益	33,906		33,906
		拠点区分間繰入金収益	33,906		33,906
		特別収益計(8)	56,906	1,039,000	-982,094
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,000	1,039,000	-1,016,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,000	1,039,000	-1,016,000
		拠点区分間繰入金費用	20,968,150	22,596,988	-1,628,838
		拠点区分間繰入金費用	20,968,150	22,596,988	-1,628,838
		その他の特別損失	104,296		104,296
		その他の特別損失	104,296		104,296
		特別費用計(9)	21,095,446	23,635,988	-2,540,542
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,038,540	-22,596,988	1,558,448
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,219,273	4,528,735	-2,309,462
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,224,873	122,696,138	4,528,735
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,444,146	127,224,873	2,219,273
		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)	129,444,146	127,224,873	2,219,273

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪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	283,992,118	270,767,819	13,224,299
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	62,416,827	59,993,466	2,423,361
	介護報酬収益	62,229,203	59,993,466	2,235,737
	介護予防報酬収益	187,624		187,624
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,058,775	9,642,524	-1,583,749
	介護負担金収益(公費)	138,659	153,669	-15,010
	介護負担金収益(一般)	7,853,263	9,488,855	-1,635,592
	介護予防負担金収益(一般)	66,853		66,853
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	130,700,408	125,783,790	4,916,618
	介護報酬収益	130,700,408	125,783,790	4,916,618
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,228,881	16,442,417	786,464
	介護負担金収益(公費)	1,023,790	452,207	571,583
	介護負担金収益(一般)	16,205,091	15,977,543	227,548
	介護予防負担金収益(一般)		12,667	-12,667
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	26,813,551	26,955,630	-142,079
	居宅介護支援介護料収益	26,813,551	26,955,630	-142,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	176,224		176,224
	事業費収益	149,415		149,415
	事業負担金収益（一般）	26,809		26,809
	利用者等利用料収益	35,521,754	30,120,380	5,401,374
	居宅介護サービス利用料収益	3,383,829	2,201,297	1,182,532
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,332,252	949,131	383,121
	食費収益(一般)	15,051,699	13,202,212	1,849,487
	居住費収益(一般)	15,753,974	13,767,740	1,986,234
	その他の事業収益	3,075,698	1,829,612	1,246,086
	補助金事業収益	593,313		593,313
	その他の事業収益	2,482,385	1,829,612	652,773
	老人福祉事業収益		113,987	-113,987
	措置事業収益（養護）		113,987	-113,987
	事業費収益		113,987	-113,987
	経常経費寄附金収益	52	8,264	-8,212
	経常経費寄附金収益	52	8,264	-8,212
	サービス活動収益計(1)	283,992,170	270,890,070	13,102,100
サービス活動増減の部	人件費	206,209,588	192,122,910	14,086,678
	職員給料	119,032,117	99,363,797	19,668,320
	職員賞与	13,257,535	14,944,786	-1,687,251
	賞与引当金繰入	1,257,067	-269,647	1,526,714
	非常勤職員給与	42,096,859	46,745,798	-4,648,939
	退職給付費用	4,583,508	3,827,000	756,508
	法定福利費	25,982,502	27,511,176	-1,528,674
	事業費	15,720,344	15,673,620	46,724
	給食費	10,670,301	10,316,941	353,360
	介護用品費	761,633	1,148,125	-386,492
	保健衛生費	920		920
	教養娯楽費	53,960	53,911	49
	日用品費		9,016	-9,016
	水道光熱費	2,220,414	2,098,238	122,176
	消耗器具備品費	95,590	404,261	-308,671
	賃借料	748,123	693,248	54,875
	車輛費	1,169,403	949,880	219,523
	事務費	24,313,488	24,705,578	-392,090
	福利厚生費	1,087,727	1,003,854	83,873
	旅費交通費	61,589	61,290	299
	研修研究費	237,945	258,718	-20,773
	事務消耗品費	3,497,587	3,141,705	355,882
	水道光熱費	116,831	110,416	6,415
	修繕費	206,700	298,943	-92,243
	通信運搬費	1,686,559	4,624,520	-2,937,961
	会議費	45,687		45,687
	広報費	31,488		31,488
	業務委託費	501,384	732,314	-230,930
費用				

		手数料	36,614	66,100	-29,486
		保険料	848,716	733,858	114,858
		賃借料	2,969,499	972,286	1,997,213
		土地・建物賃借料	12,216,000	12,216,000	
		租税公課	124,216	118,132	6,084
		保守料	6,864	68,436	-61,572
		渉外費	22,100	17,779	4,321
		諸会費	96,110	102,750	-6,640
		地域貢献費	22,131	74,941	-52,810
		採用教育費	11,550	38,638	-27,088
		雑費	486,191	64,898	421,293
		減価償却費	3,635,892	6,980,826	-3,344,934
		減価償却費	3,635,892	6,980,826	-3,344,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,047	-838,941	500,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,047	-838,941	500,894
		サービス活動費用計(2)	249,541,265	238,643,993	10,897,272
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,450,905	32,246,077	2,204,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267	337	-70
		受取利息配当金収益	267	337	-70
		その他のサービス活動外収益	439,810	469,452	-29,642
		受入研修費収益	16,500	5,920	10,580
		利用者等外給食収益	2,250	1,500	750
		雑収益	421,060	462,032	-40,972
		サービス活動外収益計(4)	440,077	469,789	-29,712
	費用	その他のサービス活動外費用	2,250	6,300	-4,050
		利用者等外給食費	2,250	1,500	750
		雑損失		4,800	-4,800
		サービス活動外費用計(5)	2,250	6,300	-4,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,827	463,489	-25,662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,888,732	32,709,566	2,179,166
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,000	1,853,000	-1,817,000
		施設整備等補助金収益	36,000	1,853,000	-1,817,000
		拠点区分間繰入金収益	189,586	7,233,268	-7,043,682
		拠点区分間繰入金収益	189,586	7,233,268	-7,043,682
		特別収益計(8)	225,586	9,086,268	-8,860,682
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	1,853,000	-1,817,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	1,853,000	-1,817,000
		事業区分間繰入金費用	1,081,619	1,081,619	
		事業区分間繰入金費用	1,081,619	1,081,619	
		拠点区分間繰入金費用	31,458,030		31,458,030
		拠点区分間繰入金費用	31,458,030		31,458,030
		その他の特別損失	799,360	559,837	239,523
		その他の特別損失	799,360	559,837	239,523
		特別費用計(9)	33,375,009	3,494,456	29,880,553
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,149,423	5,591,812	-38,741,235
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,739,309	38,301,378	-36,562,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,156,666	39,855,288	38,301,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,895,975	78,156,666	1,739,309
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,895,975	78,156,666	1,739,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍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	266,867,609	248,478,555	18,389,054
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	188,753,143	175,319,107	13,434,036
	介護報酬収益	186,556,451	172,362,234	14,194,217
	介護予防報酬収益	2,196,692	2,956,873	-760,181
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	23,299,898	25,568,879	-2,268,981
	介護負担金収益(公費)	700,485	1,201,029	-500,544
	介護負担金収益(一般)	22,294,268	23,913,376	-1,619,108
	介護予防負担金収益(一般)	305,145	454,474	-149,329
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	7,673,802	6,191,178	1,482,624
	居宅介護支援介護料収益	7,673,802	6,191,178	1,482,624
	利用者等利用料収益	44,485,837	39,899,061	4,586,776
	地域密着型介護サービス利用料収益	505,430	749,259	-243,829
	食費収益(一般)	18,392,810	16,641,367	1,751,443
	居住費収益(一般)	25,587,597	22,508,435	3,079,162
	その他の事業収益	2,654,929	1,500,330	1,154,599
	補助金事業収益	651,149		651,149
	その他の事業収益	2,003,780	1,500,330	503,450
	経常経費寄附金収益	100,100		100,100
	経常経費寄附金収益	100,100		100,100
	サービス活動収益計(1)	266,967,709	248,478,555	18,489,154
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,712,796	174,040,270	18,672,526
	職員給料	97,749,870	72,060,617	25,689,253
	職員賞与	8,680,133	9,800,865	-1,120,732
	賞与引当金繰入	480,610	290,342	190,268
	非常勤職員給与	59,311,494	66,294,000	-6,982,506
	退職給付費用	3,382,008	2,581,000	801,008
	法定福利費	23,108,681	23,013,446	95,235
	事業費	20,189,459	19,418,856	770,603
	給食費	13,181,896	12,651,897	529,999
	保健衛生費	109,000	81,000	28,000
	教養娯楽費	74,030	67,200	6,830
	水道光熱費	4,257,653	4,100,460	157,193
	消耗器具備品費	9,196	14,256	-5,060
	賃借料	1,005,067	958,909	46,158
	車輛費	1,552,617	1,545,134	7,483
	事務費	18,360,217	18,095,149	265,068
	福利厚生費	1,223,700	1,261,053	-37,353
	旅費交通費	7,776	6,150	1,626
	研修研究費	199,744	204,890	-5,146
	事務消耗品費	2,673,701	4,114,178	-1,440,477
	水道光熱費	224,092	215,796	8,296
	修繕費	88,445	202,114	-113,669
	通信運搬費	2,213,636	3,632,620	-1,418,984
	会議費	2,672	5,839	-3,167
	広報費	36,852	44,000	-7,148
	業務委託費	605,341	571,531	33,810
	手数料	412,306	312,641	99,665
	保険料	1,142,158	853,745	288,413
	賃借料	3,168,355	575,932	2,592,423
	土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000	
	租税公課	153,522	120,979	32,543
	保守料	743,600	743,600	
	渉外費	4,274		4,274
	諸会費	29,700	7,000	22,700
	地域貢献費	224,473	106,427	118,046
	採用教育費	86,350	66,700	19,650
	雑費	79,520	9,954	69,566
	減価償却費	19,871,062	24,295,324	-4,424,262
	減価償却費	19,871,062	24,295,324	-4,424,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,318,732	-8,053,446	1,734,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,318,732	-8,053,446	1,734,714
費 用				

		徴収不能額	124, 041		124, 041
		徴収不能額	124, 041		124, 041
		サービス活動費用計(2)	244, 938, 843	227, 796, 153	17, 142, 690
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22, 028, 866	20, 682, 402	1, 346, 464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	290	-61
		受取利息配当金収益	229	290	-61
		その他のサービス活動外収益	1, 123, 848	658, 308	465, 540
		受入研修費収益	142, 345	84, 060	58, 285
		雑収益	981, 503	574, 248	407, 255
		サービス活動外収益計(4)	1, 124, 077	658, 598	465, 479
	費用	支払利息	644, 682	653, 963	-9, 281
		支払利息	644, 682	653, 963	-9, 281
		その他のサービス活動外費用		1, 200	-1, 200
		雑損失		1, 200	-1, 200
		サービス活動外費用計(5)	644, 682	655, 163	-10, 481
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479, 395	3, 435	475, 960
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22, 508, 261	20, 685, 837	1, 822, 424
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40, 000	1, 632, 000	-1, 592, 000
		施設整備等補助金収益	40, 000	1, 632, 000	-1, 592, 000
		拠点区分間繰入金収益	632, 943	17, 481, 173	-16, 848, 230
		拠点区分間繰入金収益	632, 943	17, 481, 173	-16, 848, 230
		特別収益計(8)	672, 943	19, 113, 173	-18, 440, 230
		国庫補助金等特別積立金積立額	40, 000	1, 632, 000	-1, 592, 000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	40, 000	1, 632, 000	-1, 592, 000
		拠点区分間繰入金費用	39, 111, 683		39, 111, 683
		拠点区分間繰入金費用	39, 111, 683		39, 111, 683
		その他の特別損失	166, 615		166, 615
		その他の特別損失	166, 615		166, 615
		特別費用計(9)	39, 318, 298	1, 632, 000	37, 686, 298
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-38, 645, 355	17, 481, 173	-56, 126, 528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16, 137, 094	38, 167, 010	-54, 304, 104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93, 511, 350	55, 344, 340	38, 167, 010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77, 374, 256	93, 511, 350	-16, 137, 094	
	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)	77, 374, 256	93, 511, 350	-16, 137, 094	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高畑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	195,942,766	197,234,478	-1,291,712
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	129,022,316	129,900,623	-878,307
	介護報酬収益	129,022,316	129,806,918	-784,602
	介護予防報酬収益		93,705	-93,705
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,904,925	21,019,893	-4,114,968
	介護負担金収益(公費)	279,804	313,008	-33,204
	介護負担金収益(一般)	16,625,121	20,706,885	-4,081,764
	利用者等利用料収益	49,619,240	46,313,962	3,305,278
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,025,090	447,862	577,228
	食費収益(一般)	18,035,650	16,980,600	1,055,050
	居住費収益(一般)	30,558,500	28,885,500	1,673,000
	その他の事業収益	396,285		396,285
	補助金事業収益	396,285		396,285
	経常経費寄附金収益	8,000	216,954	-208,954
	経常経費寄附金収益	8,000	216,954	-208,954
	サービス活動収益計(1)	195,950,766	197,451,432	-1,500,666
サービス活動増減の部	人件費	130,807,831	124,279,498	6,528,333
	職員給料	66,101,090	52,131,368	13,969,722
	職員賞与	5,366,276	7,023,863	-1,657,587
	賞与引当金繰入	577,779	-1	577,780
	非常勤職員給与	39,916,935	45,667,104	-5,750,169
	退職給付費用	2,180,508	2,047,000	133,508
	法定福利費	16,665,243	17,410,164	-744,921
	事業費	19,493,421	19,261,435	231,986
	給食費	12,782,844	12,851,602	-68,758
	保健衛生費	32,830		32,830
	教養娯楽費	55,221	87,728	-32,507
	水道光熱費	4,863,761	4,459,739	404,022
	消耗器具備品費	94,574	176,880	-82,306
	賃借料	1,034,770	964,095	70,675
	車輛費	629,421	721,391	-91,970
	事務費	16,166,368	14,430,626	1,735,742
	福利厚生費	844,455	787,325	57,130
	旅費交通費	8,720	2,540	6,180
	研修研究費	26,783	113,354	-86,571
	事務消耗品費	3,428,259	3,330,766	97,493
	水道光熱費	255,955	248,906	7,049
	修繕費	282,111	216,048	66,063
	通信運搬費	954,097	1,201,420	-247,323
	会議費	326	1,144	-818
	広報費	70,810	9,295	61,515
	業務委託費	1,015,410	1,052,719	-37,309
	手数料	223,854	327,783	-103,929
	保険料	790,693	627,967	162,726
	賃借料	2,478,183	754,838	1,723,345
	土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	
	租税公課	28,659	9,432	19,227
	保守料	558,800	558,800	
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	81,320	71,900	9,420
	地域貢献費	110,699	66,179	44,520
	採用教育費	70,946	103,106	-32,160
	雑費	11,288	27,104	-15,816
	減価償却費	22,783,815	25,144,677	-2,360,862
	減価償却費	22,783,815	25,144,677	-2,360,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,642,956	-3,127,842	484,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,642,956	-3,127,842	484,886

		サービス活動費用計(2)	186,608,479	179,988,394	6,620,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,342,287	17,463,038	-8,120,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244	234	10
		受取利息配当金収益	244	234	10
		その他のサービス活動外収益	271,606	166,348	105,258
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	100	1,500	-1,400
		雑収益	251,506	164,848	86,658
		サービス活動外収益計(4)	271,850	166,582	105,268
	費用	支払利息	1,024,464	1,072,316	-47,852
		支払利息	1,024,464	1,072,316	-47,852
		その他のサービス活動外費用	100	3,900	-3,800
		利用者等外給食費	100	1,500	-1,400
		雑損失		2,400	-2,400
		サービス活動外費用計(5)	1,024,564	1,076,216	-51,652
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-752,714	-909,634	156,920
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,589,573	16,553,404	-7,963,831
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,000	1,278,000	-1,255,000
		施設整備等補助金収益	23,000	1,278,000	-1,255,000
		拠点区分間繰入金収益	51,514		51,514
		拠点区分間繰入金収益	51,514		51,514
		特別収益計(8)	74,514	1,278,000	-1,203,486
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,000	1,278,000	-1,255,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,000	1,278,000	-1,255,000
		拠点区分間繰入金費用	5,460,106	10,570,233	-5,110,127
		拠点区分間繰入金費用	5,460,106	10,570,233	-5,110,127
		その他の特別損失	106,834		106,834
		その他の特別損失	106,834		106,834
		特別費用計(9)	5,589,940	11,848,233	-6,258,293
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,515,426	-10,570,233	5,054,807
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,074,147	5,983,171	-2,909,024
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,539,591	556,420	5,983,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,613,738	6,539,591	3,074,147
		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)	9,613,738	6,539,591	3,074,147

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井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	251,947,933	173,691,695	78,256,238
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	160,088,016	113,356,189	46,731,827
	介護報酬収益	155,238,703	109,935,701	45,303,002
	介護予防報酬収益	4,849,313	3,420,488	1,428,825
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	21,355,496	16,945,557	4,409,939
	介護負担金収益(公費)	908,696	463,885	444,811
	介護負担金収益(一般)	19,706,672	16,043,866	3,662,806
	介護予防負担金収益(一般)	740,128	437,806	302,322
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	553,785		553,785
	居宅介護支援介護料収益	553,785		553,785
	利用者等利用料収益	69,338,826	43,345,949	25,992,877
	地域密着型介護サービス利用料収益	404,233	269,541	134,692
	食費収益(一般)	27,597,163	17,333,188	10,263,975
	居住費収益(一般)	41,337,430	25,743,220	15,594,210
	その他の事業収益	611,810	44,000	567,810
	補助金事業収益	611,810	44,000	567,810
	事業収益	321,000		321,000
	受託事業収益(包括・配食)	321,000		321,000
	経常経費寄附金収益		572,783	-572,783
	経常経費寄附金収益		572,783	-572,783
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	252,268,933	174,264,478	78,004,455
	人件費	210,418,023	163,402,871	47,015,152
	職員給料	108,526,994	71,289,504	37,237,490
	職員賞与	9,792,661	9,162,051	630,610
	賞与引当金繰入	1,137,903	575,858	562,045
	非常勤職員給与	61,107,450	59,358,273	1,749,177
	退職給付費用	3,871,500	2,403,000	1,468,500
	法定福利費	25,981,515	20,614,185	5,367,330
	事業費	28,200,968	17,994,030	10,206,938
	給食費	18,937,667	12,054,959	6,882,708
	介護用品費	3,036		3,036
	保健衛生費	232,000	153,000	79,000
	教養娯楽費	76,541	13,870	62,671
	日用品費	23,155	6,787	16,368
	水道光熱費	6,208,134	4,006,459	2,201,675
	消耗器具備品費	114,850	390,446	-275,596
	賃借料	1,542,223	815,901	726,322
	車輛費	1,063,362	552,608	510,754
	事務費	19,504,435	16,458,240	3,046,195
	福利厚生費	1,374,073	1,207,956	166,117
	旅費交通費	3,750	5,260	-1,510
	研修研究費	141,882	357,618	-215,736
	事務消耗品費	4,968,645	4,637,397	331,248
	水道光熱費	326,722	210,849	115,873
	修繕費	246,803	418,475	-171,672
	通信運搬費	1,236,098	996,306	239,792
	会議費	1,620	434	1,186
	広報費	36,162	10,243	25,919
	業務委託費	700,490	816,372	-115,882
	手数料	295,085	536,148	-241,063
	保険料	1,070,601	790,022	280,579
	賃借料	1,795,078	413,239	1,381,839
	土地・建物賃借料	6,050,040	4,850,040	1,200,000
	租税公課	81,128	65,780	15,348
	保守料	1,021,900	867,900	154,000
	渉外費		49,503	-49,503
	諸会費	44,200	29,000	15,200
	地域貢献費	34,988	146,498	-111,510
	採用教育費	73,200	48,000	25,200
	雑費	1,970	1,200	770
	減価償却費	41,910,285	42,752,367	-842,082

		減価償却費	41,910,285	42,752,367	-842,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,304,197	-14,988,360	684,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,304,197	-14,988,360	684,163
		サービス活動費用計(2)	285,729,514	225,619,148	60,110,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,460,581	-51,354,670	17,894,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	267	275	-8
		受取利息配当金収益	267	275	-8
		その他のサービス活動外収益	601,333	385,089	216,244
		受入研修費収益	11,000	34,680	-23,680
		利用者等外給食収益		3,000	-3,000
		雑収益	590,333	347,409	242,924
		サービス活動外収益計(4)	601,600	385,364	216,236
	費用	支払利息	1,238,125	1,261,929	-23,804
		支払利息	1,238,125	1,261,929	-23,804
		その他のサービス活動外費用		10,200	-10,200
		利用者等外給食費		3,000	-3,000
		雑損失		7,200	-7,200
		サービス活動外費用計(5)	1,238,125	1,272,129	-34,004
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-636,525	-886,765	250,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,097,106	-52,241,435	18,144,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,000	2,386,000	-2,327,000
		施設整備等補助金収益	59,000	2,386,000	-2,327,000
		拠点区分間繰入金収益	22,571,701		22,571,701
		拠点区分間繰入金収益	22,571,701		22,571,701
		特別収益計(8)	22,630,701	2,386,000	20,244,701
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	59,000	2,386,000	-2,327,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,000	2,386,000	-2,327,000
		拠点区分間繰入金費用		94,558,175	-94,558,175
		拠点区分間繰入金費用		94,558,175	-94,558,175
		その他の特別損失	233,973		233,973
		その他の特別損失	233,973		233,973
		特別費用計(9)	292,973	96,944,175	-96,651,202
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,337,728	-94,558,175	116,895,903
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,759,378	-146,799,610	135,040,232
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,611,238	212,410,848	-146,799,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,851,860	65,611,238	-11,759,378
		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)	53,851,860	65,611,238	-11,759,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム山の辺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	117,997,562	56,871,075	61,126,487
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	81,343,199	33,306,408	48,036,791
	介護報酬収益	77,477,916	31,391,312	46,086,604
	介護予防報酬収益	3,865,283	1,915,096	1,950,187
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,673,085	3,427,215	6,245,870
	介護負担金収益(公費)	366,562	125,113	241,449
	介護負担金収益(一般)	8,882,581	2,955,235	5,927,346
	介護予防負担金収益(公費)	25,782		25,782
	介護予防負担金収益(一般)	398,160	346,867	51,293
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	11,888,544	9,280,744	2,607,800
	居宅介護支援介護料収益	11,888,544	9,280,744	2,607,800
	利用者等利用料収益	13,152,300	9,350,910	3,801,390
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,800	33,500	-28,700
	食費収益(一般)	6,340,000	3,773,850	2,566,150
	居住費収益(一般)	6,807,500	5,543,560	1,263,940
	その他の事業収益	1,940,434	1,505,798	434,636
	補助金事業収益	296,616		296,616
	その他の事業収益	1,643,818	1,505,798	138,020
	経常経費寄附金収益	10,200	488,015	-477,815
	経常経費寄附金収益	10,200	488,015	-477,815
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	118,007,762	57,359,090	60,648,672
	人件費	111,974,345	84,567,514	27,406,831
	職員給料	55,727,490	38,467,499	17,259,991
	職員賞与	6,622,885	6,508,266	114,619
	賞与引当金繰入	396,177	215,766	180,411
	非常勤職員給与	33,444,067	27,724,511	5,719,556
	退職給付費用	1,513,008	979,000	534,008
	法定福利費	14,270,718	10,672,472	3,598,246
	事業費	9,942,575	5,986,823	3,955,752
	給食費	5,596,311	2,985,823	2,610,488
	保健衛生費		68,750	-68,750
	教養娯楽費	99,510	82,835	16,675
	水道光熱費	2,783,364	2,109,217	674,147
	消耗器具備品費	148,678	102,072	46,606
	賃借料	210,116	182,957	27,159
	車輛費	1,104,596	455,169	649,427
	事務費	11,231,304	17,974,286	-6,742,982
	福利厚生費	514,582	645,754	-131,172
	旅費交通費	4,185	2,700	1,485
	研修研究費	272,760	106,500	166,260
	事務消耗品費	1,967,690	10,053,864	-8,086,174
	水道光熱費	140,570	105,084	35,486
	修繕費	24,420		24,420
	通信運搬費	1,216,993	897,124	319,869
	会議費	170	1,321	-1,151
	広報費	58,852	44,000	14,852
	業務委託費	297,113	734,354	-437,241
	手数料	122,581	608,744	-486,163
	保険料	653,649	331,994	321,655
	賃借料	1,745,092	202,786	1,542,306
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	租税公課	144,801	105,213	39,588
	保守料	346,280	344,080	2,200
	渉外費	3,300	16,903	-13,603
	諸会費	47,146	8,850	38,296
	地域貢献費		28,674	-28,674
	採用教育費	53,900	136,341	-82,441

		雑費	17,220		17,220
		減価償却費	14,678,331	15,479,447	-801,116
		減価償却費	14,678,331	15,479,447	-801,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,864,878	-11,358,638	6,493,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,864,878	-11,358,638	6,493,760
		徴収不能額	21,099		21,099
		徴収不能額	21,099		21,099
		サービス活動費用計(2)	142,982,776	112,649,432	30,333,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,975,014	-55,290,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234	271	-37
		受取利息配当金収益	234	271	-37
		その他のサービス活動外収益	1,111,783	319,264	792,519
		受入研修費収益	59,406	11,840	47,566
		利用者等外給食収益		500	-500
		雑収益	1,052,377	306,924	745,453
		サービス活動外収益計(4)	1,112,017	319,535	792,482
	費用	その他のサービス活動外費用		1,700	-1,700
		利用者等外給食費		500	-500
雑損失			1,200	-1,200	
		サービス活動外費用計(5)		1,700	-1,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,112,017	317,835	794,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,862,997	-54,972,507	31,109,510
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,000	61,478,000	-61,453,000
		施設整備等補助金収益	25,000	61,478,000	-61,453,000
		拠点区分間繰入金収益	28,654,972	14,738,224	13,916,748
		拠点区分間繰入金収益	28,654,972	14,738,224	13,916,748
		特別収益計(8)	28,679,972	76,216,224	-47,536,252
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	61,478,000	-61,453,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	61,478,000	-61,453,000
		その他の特別損失	52,614		52,614
		その他の特別損失	52,614		52,614
特別費用計(9)		77,614	61,478,000	-61,400,386	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,602,358	14,738,224	13,864,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,739,361	-40,234,283	44,973,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,056,624	195,290,907	-40,234,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,795,985	155,056,624	4,739,361
	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)		159,795,985	155,056,624	4,739,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田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	216,755,688	114,206,968	102,548,720
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	150,326,447	75,609,204	74,717,243
	介護報酬収益	145,477,192	73,210,179	72,267,013
	介護予防報酬収益	4,849,255	2,399,025	2,450,230
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,972,245	10,212,576	9,759,669
	介護負担金収益(公費)	325,212	326,544	-1,332
	介護負担金収益(一般)	19,087,220	9,606,061	9,481,159
	介護予防負担金収益(一般)	559,813	279,971	279,842
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	2,837,801	602,995	2,234,806
	居宅介護支援介護料収益	2,837,801	602,995	2,234,806
	利用者等利用料収益	42,577,370	27,782,193	14,795,177
	地域密着型介護サービス利用料収益	192,614	56,893	135,721
	食費収益(一般)	17,899,256	11,633,800	6,265,456
	居住費収益(一般)	24,485,500	16,091,500	8,394,000
	その他の事業収益	1,041,825		1,041,825
	補助金事業収益	574,515		574,515
	その他の事業収益	467,310		467,310
	経常経費寄附金収益	101,230	515,415	-414,185
	経常経費寄附金収益	101,230	515,415	-414,185
	サービス活動収益計(1)	216,856,918	114,722,383	102,134,535
サービス活動増減の部	人件費	208,061,721	151,411,287	56,650,434
	職員給料	113,359,825	76,523,368	36,836,457
	職員賞与	9,718,590	11,244,230	-1,525,640
	賞与引当金繰入	-238,365	387,511	-625,876
	非常勤職員給与	55,221,761	41,738,584	13,483,177
	退職給付費用	2,981,508	2,047,000	934,508
	法定福利費	27,018,402	19,470,594	7,547,808
	事業費	22,210,517	14,812,426	7,398,091
	給食費	13,877,700	8,952,870	4,924,830
	介護用品費		1,298	-1,298
	教養娯楽費	150,576	78,548	72,028
	水道光熱費	6,148,846	4,249,545	1,899,301
	消耗器具備品費	103,026	163,692	-60,666
	賃借料	892,611	825,665	66,946
	車輛費	1,037,758	540,808	496,950
	事務費	20,403,587	18,572,405	1,831,182
	福利厚生費	1,611,351	1,212,731	398,620
	旅費交通費	12,890	9,627	3,263
	研修研究費	348,521	286,287	62,234
	事務消耗品費	4,179,250	4,948,406	-769,156
	水道光熱費	323,595	223,642	99,953
	燃料費		712	-712
	修繕費	63,800	56,650	7,150
	通信運搬費	1,475,488	981,484	494,004
	会議費	2,750		2,750
	広報費	62,162	8,552	53,610
	業務委託費	259,180	395,635	-136,455
	手数料	209,950	837,834	-627,884
	保険料	932,724	603,546	329,178
	賃借料	2,270,638	674,724	1,595,914
	土地・建物賃借料	6,960,000	6,960,000	
	租税公課	145,240	71,134	74,106
	保守料	906,840	642,840	264,000
	渉外費	2,000	72,003	-70,003
	諸会費	15,000	34,500	-19,500
	地域貢献費	484,557	463,366	21,191
	採用教育費	127,450	74,500	52,950
	雑費	10,201	14,232	-4,031
	減価償却費	31,217,432	31,923,852	-706,420
	減価償却費	31,217,432	31,923,852	-706,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,258,967	-11,812,761	553,794

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,258,967	-11,812,761	553,794
		サービス活動費用計(2)	270,634,290	204,907,209	65,727,081
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,777,372	-90,184,826	36,407,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284	352	-68
		受取利息配当金収益	284	352	-68
		その他のサービス活動外収益	1,391,530	439,943	951,587
		受入研修費収益	96,670	5,920	90,750
		利用者等外給食収益	8,500	1,500	7,000
		雑収益	1,286,360	432,523	853,837
		サービス活動外収益計(4)	1,391,814	440,295	951,519
	費用	その他のサービス活動外費用	8,500	8,700	-200
		利用者等外給食費	8,500	1,500	7,000
		雑損失		7,200	-7,200
		サービス活動外費用計(5)	8,500	8,700	-200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,314	431,595	951,719
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,394,058	-89,753,231	37,359,173
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,000	1,948,000	-1,903,000
		施設整備等補助金収益	45,000	1,948,000	-1,903,000
		拠点区分間繰入金収益	53,193,191		53,193,191
		拠点区分間繰入金収益	53,193,191		53,193,191
		特別収益計(8)	53,238,191	1,948,000	51,290,191
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	45,000	1,948,000	-1,903,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,000	1,948,000	-1,903,000
		拠点区分間繰入金費用	8,749	24,081,892	-24,073,143
		拠点区分間繰入金費用	8,749	24,081,892	-24,073,143
		その他の特別損失	189,613		189,613
		その他の特別損失	189,613		189,613
		特別費用計(9)	243,362	26,029,892	-25,786,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,994,829	-24,081,892	77,076,721
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	600,771	-113,835,123	114,435,894
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	311,584,377	425,419,500	-113,835,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,185,148	311,584,377	600,771
		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)	312,185,148	311,584,377	600,771

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あすなら苑(公益)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	収益	介護保険事業収益	12,075,950	11,242,087	833,863
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,076,399	3,718,485	357,914
		介護報酬収益	3,149,580	2,439,254	710,326
		介護予防報酬収益	926,819	1,279,231	-352,412
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	667,089	541,519	125,570
		介護負担金収益(公費)	27,638	66,757	-39,119
		介護負担金収益(一般)	498,330	328,138	170,192
		介護予防負担金収益(一般)	141,121	146,624	-5,503
		利用者等利用料収益	42,000	24,000	18,000
		居宅介護サービス利用料収益	42,000	24,000	18,000
		その他の事業収益	7,290,462	6,958,083	332,379
		その他の事業収益	7,290,462	6,958,083	332,379
		事業収益	23,154,093	23,216,522	-62,429
		受託事業収益(包括・配食)	23,154,093	23,216,522	-62,429
		医療事業収益	9,148,879	4,267,065	4,881,814
		訪問看護利用料収益	9,148,879	4,267,065	4,881,814
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	44,378,922	38,735,674	5,643,248
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,802,646	29,120,764	2,681,882
		職員給料	17,676,727	13,297,062	4,379,665
		職員賞与	1,988,537	2,386,333	-397,796
		賞与引当金繰入	372,111	-204,220	576,331
		非常勤職員給与	8,219,455	10,172,321	-1,952,866
		退職給付費用	667,500	400,500	267,000
		法定福利費	2,878,316	3,068,768	-190,452
		事業費	699,618	219,933	479,685
		水道光熱費	452,500	44,736	407,764
		消耗器具備品費	21,958	3,102	18,856
		車輛費	225,160	172,095	53,065
		事務費	22,241,580	22,616,095	-374,515
		福利厚生費	229,842	190,298	39,544
		旅費交通費	4,440	11,550	-7,110
		研修研究費	360,000	38,381	321,619
		事務消耗品費	354,860	1,034,466	-679,606
		水道光熱費	23,564	2,338	21,226
		修繕費	44,741	4,077	40,664
		通信運搬費	220,961	214,182	6,779
		会議費	10,329	400	9,929
		広報費	27,600	27,600	
		業務委託費	16,062,287	14,754,443	1,307,844
		手数料	22,380	152,687	-130,307
		保険料	332,122	584,247	-252,125
		賃借料	479,911	52,771	427,140
		土地・建物賃借料	700,000	700,916	-916
		租税公課	370,833	378,466	-7,633
		保守料	435,600	438,768	-3,168
		渉外費	2,200		2,200
		諸会費	110	48,050	-47,940
		採用教育費	2,559,800	3,982,455	-1,422,655
		減価償却費	2,094,319	2,471,817	-377,498
		減価償却費	2,094,319	2,471,817	-377,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,719	-228,573	106,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,719	-228,573	106,854
		サービス活動費用計(2)	56,716,444	54,200,036	2,516,408
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,337,522	-15,464,362	3,126,840
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	179	143	36

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179	143	36
		サービス活動外収益計(4)	179	143	36
	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)		179	143	36
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,337,343	-15,464,219	3,126,876	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,000	432,000	-413,000
		施設整備等補助金収益	19,000	432,000	-413,000
		事業区分間繰入金収益	20,745,770	36,930,598	-16,184,828
		事業区分間繰入金収益	20,745,770	36,930,598	-16,184,828
		特別収益計(8)	20,764,770	37,362,598	-16,597,828
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,000	432,000	-413,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,000	432,000	-413,000
		事業区分間繰入金費用	10,717		10,717
		事業区分間繰入金費用	10,717		10,717
		その他の特別損失	4,899		4,899
		その他の特別損失	4,899		4,899
		特別費用計(9)	34,616	432,000	-397,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,730,154	36,930,598	-16,200,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,392,811	21,466,379	-13,073,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,789,586	42,323,207	21,466,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,182,397	63,789,586	8,392,811
	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)		72,182,397	63,789,586	8,392,811

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならハイツあやめ池(公益)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	老人福祉事業収益	45,491,210	45,753,607	-262,397		
		その他の事業収益	45,491,210	45,753,607	-262,397		
		管理費収益	37,142,310	44,930,707	-7,788,397		
		その他の利用料収益	8,348,900	822,900	7,526,000		
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000		
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000		
		サービス活動収益計 (1)	45,491,210	45,783,607	-292,397		
	費用	人件費	6,651,073	10,529,947	-3,878,874		
		職員給料	1,281,241	2,555,856	-1,274,615		
		賞与引当金繰入		1	-		
		非常勤職員給与	4,859,666	7,201,777	-2,342,111		
		法定福利費	510,166	772,313	-262,147		
		事業費	7,769,849	7,730,473	39,376		
		給食費	5,942,081	6,280,711	-338,630		
		教養娯楽費		34	-34		
		水道光熱費	1,701,011	1,296,103	404,908		
		消耗器具備品費	14,557	44,505	-29,948		
		保険料	112,200	109,120	3,080		
		事務費	25,188,299	25,442,182	-253,883		
		福利厚生費	133,219	116,882	16,337		
		旅費交通費	705		705		
		研修研究費	690	2,700	-2,010		
		事務消耗品費	579,275	567,660	11,615		
		水道光熱費	181,082	150,984	30,098		
		修繕費	62,629	8,800	53,829		
		通信運搬費	98,336	123,384	-25,048		
		会議費	8,087		8,087		
		広報費	3,731		3,731		
		業務委託費	164,632	196,703	-32,071		
		手数料	10,360	3,215	7,145		
		保険料	32,212	22,999	9,213		
		土地・建物賃借料	23,171,400	23,171,400			
		租税公課	734,927	869,355	-134,428		
		保守料		198,000	-198,000		
		渉外費		5,000	-5,000		
		諸会費		1,800	-1,800		
		採用教育費	7,014	3,300	3,714		
		減価償却費	607,785	609,403	-1,618		
		減価償却費	607,785	609,403	-1,618		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,400	-303,992	203,592		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,400	-303,992	203,592		
		サービス活動費用計 (2)	40,116,606	44,008,013	-3,891,407		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			5,374,604	1,775,594	3,599,010
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	50			
		受取利息配当金収益	50	50			
		その他のサービス活動外収益	30	49,230	-49,200		
		受入研修費収益		10,420	-10,420		
		雑収益	30	38,810	-38,780		
		サービス活動外収益計 (4)	80	49,280	-49,200		
	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)			80	49,280	-49,200
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,374,684	1,824,874	3,549,810
収益	施設整備等補助金収益		738,000	-738,000			
	施設整備等補助金収益		738,000	-738,000			

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	734,927		734,927
		事業区分間繰入金収益	734,927		734,927
		特別収益計(8)	734,927	738,000	-3,073
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		738,000	-738,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		738,000	-738,000
		事業区分間繰入金費用	6,726,132	1,902,929	4,823,203
		事業区分間繰入金費用	6,726,132	1,902,929	4,823,203
		その他の特別損失	1,964		1,964
		その他の特別損失	1,964		1,964
		特別費用計(9)	6,728,096	2,640,929	4,087,167
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,993,169	-1,902,929	-4,090,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-618,485	-78,055	-540,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,775,551	25,853,606	-78,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,157,066	25,775,551	-618,485
	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)		25,157,066	25,775,551	-618,485

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならハイツ恋の窪(公益)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	1,662,867	2,300,293	-637,426
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	1,548,031	1,903,298	-355,267
	介護報酬収益	1,423,266	1,816,575	-393,309
	介護予防報酬収益	124,765	86,723	38,042
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	97,312	390,995	-293,683
	介護負担金収益(一般)	84,572	374,708	-290,136
	介護予防負担金収益(公費)	1,252		1,252
	介護予防負担金収益(一般)	11,488	16,287	-4,799
	利用者等利用料収益	17,524	6,000	11,524
	居宅介護サービス利用料収益	17,524		17,524
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,000	-6,000
	老人福祉事業収益	92,992,012	90,389,313	2,602,699
	その他の事業収益	92,992,012	90,389,313	2,602,699
	管理費収益	77,233,312	89,295,513	-12,062,201
	その他の利用料収益	15,758,700	1,093,800	14,664,900
	事業収益	3,465,000	1,320,000	2,145,000
	受託事業収益（包括・配食）	3,465,000	1,320,000	2,145,000
	医療事業収益	5,734,232	3,349,417	2,384,815
	訪問看護利用料収益	5,734,232	3,349,417	2,384,815
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	103,954,111	97,359,023	6,595,088
サービス活動増減の部	人件費	23,943,766	20,607,574	3,336,192
	職員給料	9,463,228	6,957,781	2,505,447
	職員賞与	730,068	891,607	-161,539
	賞与引当金繰入	-68,314		-68,314
	非常勤職員給与	9,925,405	10,405,778	-480,373
	退職給付費用	133,500	133,500	
	法定福利費	3,759,879	2,218,908	1,540,971
	事業費	15,434,195	14,004,200	1,429,995
	給食費	11,521,867	10,342,717	1,179,150
	水道光熱費	3,492,748	3,239,123	253,625
	消耗器具備品費	132,410	79,686	52,724
	保険料	261,200	238,000	23,200
	賃借料	24,000	98,000	-74,000
	車輛費	1,970	6,674	-4,704
	事務費	48,656,029	48,299,606	356,423
	福利厚生費	117,005	82,241	34,764
	旅費交通費	6,210	5,500	710
	研修研究費	86,690	330	86,360
	事務消耗品費	1,591,925	1,637,546	-45,621
	水道光熱費	508,723	427,081	81,642
	修繕費	207,847	89,437	118,410
	通信運搬費	458,718	425,456	33,262
	会議費	16,666	3,348	13,318
	広報費	7,259	10,970	-3,711
	業務委託費	699,116	684,483	14,633
	手数料	171,628	205,121	-33,493
	保険料	79,064	52,350	26,714
	賃借料	263,830	258,084	5,746
	土地・建物賃借料	40,896,000	40,896,000	
	租税公課	1,608,118	1,565,895	42,223
	保守料	1,810,368	1,748,796	61,572
	渉外費	6,600	13,900	-7,300
	諸会費	106,390	113,750	-7,360
	採用教育費	5,998	79,318	-73,320
	雑費	7,874		7,874
費用				

		減価償却費	416,265	367,424	48,841
		減価償却費	416,265	367,424	48,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,701	-889,765	759,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,701	-889,765	759,064
		サービス活動費用計(2)	88,319,554	82,389,039	5,930,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,634,557	14,969,984	664,573
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	40,204	42,850	-2,646
		雑収益	40,204	42,850	-2,646
		サービス活動外収益計(4)	40,204	42,850	-2,646
	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)	40,204	42,850	-2,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,674,761	15,012,834	661,927
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000	1,926,000	-1,917,000
		施設整備等補助金収益	9,000	1,926,000	-1,917,000
		事業区分間繰入金収益	2,686,137	7,200	2,678,937
		事業区分間繰入金収益	2,686,137	7,200	2,678,937
		特別収益計(8)	2,695,137	1,933,200	761,937
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	1,926,000	-1,917,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	1,926,000	-1,917,000
		事業区分間繰入金費用	18,565,393	11,517,318	7,048,075
		事業区分間繰入金費用	18,565,393	11,517,318	7,048,075
		その他の特別損失	9,785		9,785
		その他の特別損失	9,785		9,785
		特別費用計(9)	18,584,178	13,443,318	5,140,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,889,041	-11,510,118	-4,378,923
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-214,280	3,502,716	-3,716,996
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,052,324	-450,392	3,502,716
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,838,044	3,052,324	-214,280
		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)	2,838,044	3,052,324	-214,280

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富雄西包括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	介護保険事業収益		252,000	-252,000
		その他の事業収益		252,000	-252,000
		その他の事業収益		252,000	-252,000
		事業収益	33,022,080	30,668,565	2,353,515
		受託事業収益（包括・配食）	33,022,080	30,668,565	2,353,515
		サービス活動収益計(1)	33,022,080	30,920,565	2,101,515
	費用	人件費	23,743,530	22,279,537	1,463,993
		職員給料	15,687,468	14,991,683	695,785
		職員賞与	2,735,262	3,241,391	-506,129
		賞与引当金繰入	24,771	-204,220	228,991
		非常勤職員給与	1,803,487	367,457	1,436,030
		退職給付費用	534,000	667,500	-133,500
		法定福利費	2,958,542	3,215,726	-257,184
		事業費	162,013	152,866	9,147
		水道光熱費	110,702	89,070	21,632
		車輛費	51,311	63,796	-12,485
		事務費	7,758,009	7,123,978	634,031
		福利厚生費	63,887	51,208	12,679
		旅費交通費	1,420	2,370	-950
		研修研究費	84,740	142,074	-57,334
		事務消耗品費	205,526	149,615	55,911
		水道光熱費	5,822	4,689	1,133
		修繕費	56,430		56,430
		通信運搬費	506,824	480,900	25,924
		会議費	692,916	468,092	224,824
		広報費	8,223		8,223
		業務委託費	4,229,007	4,254,708	-25,701
		手数料	330	372	-42
		保険料	240,811	227,839	12,972
		賃借料	504,584	139,528	365,056
		土地・建物賃借料	1,143,720	1,186,634	-42,914
		租税公課	919	12,790	-11,871
		諸会費	9,000	2,000	7,000
		採用教育費	3,850		3,850
		雑費		1,159	-1,159
		減価償却費	338,664	972,177	-633,513
		減価償却費	338,664	972,177	-633,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,176	-26,248	-3,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,176	-26,248	-3,928
		サービス活動費用計(2)	31,972,040	30,502,310	1,469,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,050,040	418,255	631,785
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150	113	37
		受取利息配当金収益	150	113	37
		その他のサービス活動外収益	20,000	51,200	-31,200
		受入研修費収益	20,000		20,000
		雑収益		51,200	-51,200
		サービス活動外収益計(4)	20,150	51,313	-31,163
	費用	その他のサービス活動外費用		1,200	-1,200
		雑損失		1,200	-1,200
		サービス活動外費用計(5)		1,200	-1,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,150	50,113	-29,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,070,190	468,368	601,822
特別	収益	施設整備等補助金収益	8,000	132,000	-124,000
		施設整備等補助金収益	8,000	132,000	-124,000
		事業区分間繰入金収益	7,036,896	15,135,010	-8,098,114
		事業区分間繰入金収益	7,036,896	15,135,010	-8,098,114

増減の部		特別収益計(8)	7,044,896	15,267,010	-8,222,114
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000	132,000	-124,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000	132,000	-124,000
		その他の特別損失	10,868		10,868
		その他の特別損失	10,868		10,868
		特別費用計(9)	18,868	132,000	-113,132
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,026,028	15,135,010	-8,108,982
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,096,218	15,603,378	-7,507,160
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,631,630	13,028,252	15,603,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,727,848	28,631,630	8,096,218
		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)	36,727,848	28,631,630	8,096,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム畝傍(公益)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	介護保険事業収益	5,015,107	1,537,215	3,477,892
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,454,234	1,349,685	3,104,549
		介護報酬収益	2,592,927	784,723	1,808,204
		介護予防報酬収益	1,861,307	564,962	1,296,345
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	518,873	182,987	335,886
		介護負担金収益(公費)	18,926	10,035	8,891
		介護負担金収益(一般)	293,107	110,161	182,946
		介護予防負担金収益(一般)	206,840	62,791	144,049
		利用者等利用料収益	42,000	4,543	37,457
		居宅介護サービス利用料収益	42,000	4,543	37,457
		事業収益	4,800,000	4,800,000	
		受託事業収益(包括・配食)	4,800,000	4,800,000	
		医療事業収益	17,081,976	10,473,493	6,608,483
		訪問看護利用料収益	17,081,976	10,473,493	6,608,483
		サービス活動収益計(1)	26,897,083	16,810,708	10,086,375
	費用	人件費	10,105,417	14,731,502	-4,626,085
		職員給料	6,400,798	3,791,469	2,609,329
		職員賞与	965,132	819,332	145,800
		賞与引当金繰入	209,988		209,988
		非常勤職員給与	979,396	8,392,622	-7,413,226
		退職給付費用	267,000	133,500	133,500
		法定福利費	1,283,103	1,594,579	-311,476
		事業費	295,596	110,676	184,920
		消耗器具備品費	147,050	28,999	118,051
		車輛費	148,546	81,677	66,869
		事務費	3,062,346	1,050,086	2,012,260
		福利厚生費	74,273	31,558	42,715
		旅費交通費	1,420	620	800
		研修研究費	23,004	900	22,104
		事務消耗品費	2,142,191	799,785	1,342,406
		修繕費	38,115		38,115
		通信運搬費	316,646	31,862	284,784
		会議費	1,500		1,500
		広報費	82,940		82,940
		業務委託費	2,474	53,429	-50,955
		手数料	12,836	880	11,956
		保険料	98,613	83,052	15,561
		賃借料	188,760		188,760
		諸会費	43,500	48,000	-4,500
		採用教育費	8,250		8,250
		雑費	27,824		27,824
		減価償却費	166,551	227,196	-60,645
		減価償却費	166,551	227,196	-60,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	-448,000	438,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	-448,000	438,000
		サービス活動費用計(2)	13,619,910	15,671,460	-2,051,550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,277,173	1,139,248	12,137,925
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,277,173	1,139,248	12,137,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000	448,000	-438,000
		施設整備等補助金収益	10,000	448,000	-438,000
		事業区分間繰入金収益		126,913	-126,913
		事業区分間繰入金収益		126,913	-126,913
		特別収益計(8)	10,000	574,913	-564,913
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	448,000	-438,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	448,000	-438,000
		事業区分間繰入金費用	9,918,700		9,918,700
		事業区分間繰入金費用	9,918,700		9,918,700
		その他の特別損失	4,421		4,421
		その他の特別損失	4,421		4,421
		特別費用計(9)	9,933,121	448,000	9,485,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,923,121	126,913	-10,050,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,354,052	1,266,161	2,087,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,364,301	1,098,140	1,266,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,718,353	2,364,301	3,354,052
	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)		5,718,353	2,364,301	3,354,052

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井(公益) 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	人件費	4,233,718		4,233,718
		職員給料	2,161,832		2,161,832
		職員賞与	14,000		14,000
		非常勤職員給与	1,551,129		1,551,129
		法定福利費	506,757		506,757
		事業費	1,200		1,200
		車輛費	1,200		1,200
		事務費	83,685		83,685
		福利厚生費	9,422		9,422
		研修研究費	450		450
		事務消耗品費	43,813		43,813
		手数料	30,000		30,000
		サービス活動費用計(2)	4,318,603		4,318,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,318,603		-4,318,603
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,318,603		-4,318,603
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,283,618		3,283,618
		事業区分間繰入金収益	3,283,618		3,283,618
		特別収益計(8)	3,283,618		3,283,618
	費用	事業区分間繰入金費用	2,107		2,107
		事業区分間繰入金費用	2,107		2,107
		その他の特別損失	835		835
		その他の特別損失	835		835
		特別費用計(9)	2,942		2,942
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,280,676		3,280,676
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,037,927		-1,037,927
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,037,927		-1,037,927
		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)	-1,037,927		-1,037,927

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム郡山(公益)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	介護保険事業収益	85,977		85,977
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	47,906		47,906
		介護報酬収益	47,906		47,906
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	38,071		38,071
		介護負担金収益(一般)	38,071		38,071
		サービス活動収益計(1)	85,977		85,977
	費用	人件費	4,304,774		4,304,774
		非常勤職員給与	3,286,078		3,286,078
		法定福利費	1,018,696		1,018,696
		事務費	42,722		42,722
		福利厚生費	10,452		10,452
		事務消耗品費	50		50
		通信運搬費	520		520
		会議費	1,700		1,700
租税公課		30,000		30,000	
サービス活動費用計(2)		4,347,496		4,347,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,261,519		-4,261,519	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,261,519		-4,261,519	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,089,514		4,089,514
		事業区分間繰入金収益	4,089,514		4,089,514
		特別収益計(8)	4,089,514		4,089,514
	費用	その他の特別損失	10,982		10,982
		その他の特別損失	10,982		10,982
		特別費用計(9)	10,982		10,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,078,532		4,078,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-182,987		-182,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-182,987		-182,987
	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)		-182,987		-182,987

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム山の辺（公益）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	介護保険事業収益	11,557,513	8,407,977	3,149,536
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,365,738	7,548,092	2,817,646
		介護報酬収益	7,845,460	6,404,534	1,440,926
		介護予防報酬収益	2,520,278	1,143,558	1,376,720
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,191,714	859,885	331,829
		介護負担金収益（公費）	5,987	52,261	-46,274
		介護負担金収益（一般）	820,814	669,347	151,467
		介護予防負担金収益（公費）		2,502	-2,502
		介護予防負担金収益（一般）	364,913	135,775	229,138
		利用者等利用料収益	61		61
		居宅介護サービス利用料収益	61		61
		医療事業収益	7,652,509	8,343,316	-690,807
		訪問看護利用料収益	7,652,509	8,343,316	-690,807
		サービス活動収益計(1)	19,210,022	16,751,293	2,458,729
	費用	人件費	1,859,547	1,390,920	468,627
		職員給料	1,724,724	1,390,920	333,804
		法定福利費	134,823		134,823
		事業費	100,079	114,917	-14,838
		教養娯楽費		770	-770
		消耗器具備品費	66,309	102,707	-36,398
		車両費	33,770	11,440	22,330
		事務費	1,092,971	788,237	304,734
		福利厚生費	4,200	11,526	-7,326
		旅費交通費	875		875
		事務消耗品費	655,992	389,509	266,483
		通信運搬費	153,323	102,925	50,398
		業務委託費		52,727	-52,727
		手数料		33,857	-33,857
		保険料	70,820	137,260	-66,440
		賃借料	195,696		195,696
		租税公課	1,711	1,587	124
		渉外費	3,000	9,696	-6,696
		諸会費	7,354	49,150	-41,796
		減価償却費	237,520	324,626	-87,106
		減価償却費	237,520	324,626	-87,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,200	-101,666	57,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,200	-101,666	57,466
		サービス活動費用計(2)	3,245,917	2,517,034	728,883
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,964,105	14,234,259
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	37,248	31,428	5,820
		雑収益	37,248	31,428	5,820
		サービス活動外収益計(4)	37,248	31,428	5,820
	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)		37,248	31,428	5,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,001,353	14,265,687	1,735,666	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	9,000	263,000	-254,000
		施設整備等補助金収益	9,000	263,000	-254,000
		事業区分間繰入金収益	1,711		1,711
		事業区分間繰入金収益	1,711		1,711
		特別収益計(8)	10,711	263,000	-252,289
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	263,000	-254,000

収 入 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000	263,000	-254,000
		事業区分間繰入金費用	14,178,919	10,965,705	3,213,214
		事業区分間繰入金費用	14,178,919	10,965,705	3,213,214
		特別費用計(9)	14,187,919	11,228,705	2,959,214
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,177,208	-10,965,705	-3,211,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,824,145	3,299,982	-1,475,837
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,299,982		3,299,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,124,127	3,299,982	1,824,145
	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)		5,124,127	3,299,982	1,824,145

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム高田(公益)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	介護保険事業収益	28,237		28,237	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	24,971		24,971	
		介護報酬収益	24,971		24,971	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,266		3,266	
		介護負担金収益（一般）	3,266		3,266	
		医療事業収益	2,721,950		2,721,950	
		訪問看護利用料収益	2,721,950		2,721,950	
		サービス活動収益計 (1)	2,750,187		2,750,187	
	費用	人件費	1,203,655		1,203,655	
		職員給料	1,054,634		1,054,634	
		職員賞与	7,000		7,000	
		法定福利費	142,021		142,021	
		事業費	161,950		161,950	
		消耗器具備品費	161,950		161,950	
		事務費	366,767		366,767	
		福利厚生費	4,244		4,244	
		旅費交通費	100		100	
		事務消耗品費	362,423		362,423	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000		-10,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000		-10,000	
		サービス活動費用計 (2)	1,722,372		1,722,372	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,027,815		1,027,815
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)				
	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)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,027,815		1,027,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000		10,000	
		施設整備等補助金収益	10,000		10,000	
		特別収益計 (8)	10,000		10,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000		10,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000		10,000	
		事業区分間繰入金費用	340,227		340,227	
		事業区分間繰入金費用	340,227		340,227	
		特別費用計 (9)	350,227		350,227	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-340,227		-340,227		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			687,588		687,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		687,588		687,588	
	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)		687,588		687,588	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園（公益）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	事業費	233,553		233,553
		給食費	12,398		12,398
		保育材料費	62,520		62,520
		消耗器具備品費	141,035		141,035
		保険料	17,600		17,600
		事務費	1,529,584		1,529,584
		事務消耗品費	1,418,652		1,418,652
		広報費	68,750		68,750
		手数料	22,372		22,372
		雑費	19,810		19,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,252		-1,153,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,252		-1,153,252
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	609,885		609,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-609,885		-609,885
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-609,885		-609,885
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,875,000		28,875,000
		施設整備等補助金収益	28,875,000		28,875,000
		事業区分間繰入金収益	47,153,856		47,153,856
		事業区分間繰入金収益	47,153,856		47,153,856
		特別収益計(8)	76,028,856		76,028,856
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28,875,000		28,875,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,875,000		28,875,000
		特別費用計(9)	28,875,000		28,875,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,153,856		47,153,856
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,543,971		46,543,971
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,543,971		46,543,971
		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)	46,543,971		46,543,971