

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,197,212	-197,212	
サービス活動収益計（1）	1,000,000	1,197,212	-197,212	
サービス活動増減の部	人件費	44,300,252	43,370,592	929,660
	役員報酬	2,870,000	2,200,000	670,000
	職員給料	24,981,142	26,531,790	-1,550,648
	職員賞与	5,508,102	6,303,599	-795,497
	賞与引当金繰入	2,668,000	3,036,000	-368,000
	非常勤職員給与	3,442,914		3,442,914
	派遣職員費			0

	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	4,207,094	4,676,203	-469,109
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	事務費	20,661,592	22,087,338	-1,425,746
	福利厚生費	424,615	324,900	99,715
	職員被服費		109,296	-109,296
	旅費交通費	569,791	577,000	-7,209
	研修研究費	27,726	33,390	-5,664
	事務消耗品費	263,829	825,946	-562,117
	印刷製本費	6,270	8,360	-2,090
	水道光熱費	846,677	760,252	86,425
	燃料費			0
	修繕費	66,000	207,075	-141,075
	通信運搬費	289,103	299,443	-10,340
	会議費	426,640	289,939	136,701
	広報費	165,000	71,727	93,273
	業務委託費	6,021,352	5,651,790	369,562
	手数料	524,584	261,641	262,943
	保険料	651,700	774,483	-122,783
	賃借料	1,869,948	1,825,008	44,940
	土地・建物賃借料	1,234,599	1,234,599	0
	租税公課	1,412,978	2,195,949	-782,971
	保守料	1,588,530	1,345,954	242,576
	渉外費			0
	諸会費	246,000	338,000	-92,000
	車輛費	171,142	517,288	-346,146
	雑費	3,855,108	4,435,298	-580,190
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,186,089	2,338,465	-152,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	67,147,933	67,796,395	-648,462
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,147,933	-66,599,183	451,250
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	1,087	3,860	-2,773
	その他のサービス活動外収益	5,290,370	15,018,071	-9,727,701
	受入研修費収益	275,000	305,000	-30,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,015,370	14,713,071	-9,697,701
	サービス活動外収益計(4)	5,291,457	15,021,931	-9,730,474
外増減の部	支払利息	600,518	664,678	-64,160
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	600,518	664,678	-64,160
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,690,939	14,357,253	-9,666,314
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-61,456,994	-52,241,930	-9,215,064
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	56,687,010	57,424,025	-737,015
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0

特別 増 減 の 部 費 用	特別収益計(8)	56,687,010	57,424,025	-737,015
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	11,190,001		11,190,001
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	11,190,001	0	11,190,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,497,009	57,424,025	-11,927,016	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,959,985	5,182,095	-21,142,080	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	77,519,026	72,336,931	5,182,095
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,559,041	77,519,026	-15,959,985
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,559,041	77,519,026	-15,959,985	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 日の里東保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	167,524,290	159,031,845	8,492,445
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	157,769,490	153,032,280	4,737,210	
利用者等利用料収益	4,633,640	4,213,510	420,130	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	4,633,640	4,213,510	420,130	
その他の事業収益	5,121,160	1,786,055	3,335,105	
補助金事業収益（公費）	4,424,160	1,230,855	3,193,305	
補助金事業収益（一般）	697,000	555,200	141,800	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	167,524,290	159,031,845	8,492,445	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,015,063	119,650,185	-1,635,122
	役員報酬			0
	職員給料	50,390,222	43,341,727	7,048,495
	職員賞与	14,234,687	22,240,118	-8,005,431
	賞与引当金繰入	7,191,600	5,871,600	1,320,000
	非常勤職員給与	31,193,473	28,686,658	2,506,815
	派遣職員費		4,628,608	-4,628,608
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500

	法定福利費	13,803,581	13,724,474	79,107
	事業費	22,136,027	21,252,466	883,561
	給食費	9,279,613	8,935,025	344,588
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,200,400	2,066,059	-865,659
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,465,325	1,385,403	79,922
	水道光熱費	4,826,651	4,234,930	591,721
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,284,031	1,031,122	1,252,909
	保険料	176,015	638,550	-462,535
	賃借料	68,688	85,188	-16,500
	葬祭費			0
	車輛費	41,556	59,687	-18,131
	雑費	2,793,748	2,816,502	-22,754
費用	事務費	11,174,867	14,089,883	-2,915,016
	福利厚生費	451,666	384,963	66,703
	職員被服費		1,254,528	-1,254,528
	旅費交通費	50,980	32,930	18,050
	研修研究費	40,688	168,608	-127,920
	事務消耗品費	440,813	37,017	403,796
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	190,300	700,802	-510,502
	通信運搬費	318,088	229,248	88,840
	会議費			0
	広報費	180,246	692,286	-512,040
	業務委託費	933,882	1,387,118	-453,236
	手数料	396,130	1,074,648	-678,518
	保険料			0
	賃借料	1,206,527	1,540,695	-334,168
	土地・建物賃借料	4,524,000	4,500,000	24,000
	租税公課			0
	保守料	2,140,500	1,676,912	463,588
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	301,047	410,128	-109,081
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,533,952	16,719,704	-1,185,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,997,839	-6,934,717	-63,122
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	159,862,070	164,777,521	-4,915,451
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,662,220	-5,745,676	13,407,896
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,124	4,200	-3,076
	その他のサービス活動外収益	2,137,125	2,042,425	94,700
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,664,125	1,530,250	133,875
	雑収益	453,000	502,175	-49,175
	サービス活動外収益計(4)	2,138,249	2,046,625	91,624
	支払利息	270,173	268,200	1,973
	その他のサービス活動外費用	1,240,244	1,319,003	-78,759
	利用者等外給食費	1,240,244	1,319,003	-78,759
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,510,417	1,587,203	-76,786
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	627,832	459,422	168,410
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,290,052	-5,286,254	13,576,306
特別増減	施設整備等補助金収益	1,766,500	500,000	1,266,500
	施設整備等補助金収益	1,766,500	500,000	1,266,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,766,500	500,000	1,266,500

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,766,500	500,000	1,266,500
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,151,590	-2,151,590
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	4,766,501	5,651,590	-885,089	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,001	-5,151,590	2,151,589	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,290,051	-10,437,844	15,727,895	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	105,764,395	116,202,239	-10,437,844
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,054,446	105,764,395	5,290,051
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,054,446	105,764,395	5,290,051	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御幸保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	355,334,884	342,951,669	12,383,215
	地域型保育給付費収益	18,046,980	20,001,620	-1,954,640
	地域型保育給付費収益	16,458,980	17,004,920	-545,940
	利用者負担金収益	1,588,000	2,996,700	-1,408,700
	委託費収益	301,549,730	291,690,550	9,859,180
	利用者等利用料収益	8,847,300	8,575,900	271,400
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	8,847,300	8,575,900	271,400	
その他の事業収益	26,890,874	22,683,599	4,207,275	
補助金事業収益（公費）	22,567,174	18,567,099	4,000,075	
補助金事業収益（一般）	4,323,700	4,116,500	207,200	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	447,590	100,000	347,590	
サービス活動収益計（1）	355,782,474	343,051,669	12,730,805	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	264,247,529	261,551,471	2,696,058
	役員報酬			0
	職員給料	130,801,712	116,933,232	13,868,480
	職員賞与	37,222,273	42,979,503	-5,757,230
	賞与引当金繰入	15,340,400	14,162,000	1,178,400
	非常勤職員給与	45,667,068	50,481,912	-4,814,844
	派遣職員費	2,281,195	5,971,675	-3,690,480
退職給付費用	2,403,000	2,269,500	133,500	

	法定福利費	30,531,881	28,753,649	1,778,232
	事業費	38,088,441	39,880,799	-1,792,358
	給食費	19,710,911	19,562,130	148,781
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,661,011	2,681,793	-1,020,782
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,309,187	2,187,963	1,121,224
	水道光熱費	6,905,175	6,547,189	357,986
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,462,494	3,259,436	203,058
	保険料	391,238	733,758	-342,520
	賃借料	76,010	383,325	-307,315
	葬祭費			0
	車輛費	103,313	105,757	-2,444
	雑費	2,469,102	4,419,448	-1,950,346
費用	事務費	19,522,362	22,597,417	-3,075,055
	福利厚生費	1,124,619	1,043,216	81,403
	職員被服費	18,612	1,885,103	-1,866,491
	旅費交通費	64,950	53,470	11,480
	研修研究費	160,537	93,838	66,699
	事務消耗品費	622,228	1,919,199	-1,296,971
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	359,062	891,390	-532,328
	通信運搬費	825,935	577,783	248,152
	会議費			0
	広報費	602,320	708,356	-106,036
	業務委託費	5,688,609	4,874,362	814,247
	手数料	2,396,253	3,309,705	-913,452
	保険料			0
	賃借料	1,697,760	1,809,480	-111,720
	土地・建物賃借料	1,925,109	1,899,813	25,296
	租税公課			0
	保守料	3,371,313	2,769,933	601,380
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	665,055	761,769	-96,714
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,719,344	22,465,978	-1,746,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,138,228	-11,623,214	1,484,986
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	332,439,448	334,872,451	-2,433,003
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,343,026	8,179,218	15,163,808
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		70,560	-70,560
	受取利息配当金収益	1,215	1,203	12
	その他のサービス活動外収益	2,947,550	4,247,689	-1,300,139
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,842,250	3,309,950	-467,700
	雑収益	105,300	937,739	-832,439
	サービス活動外収益計(4)	2,948,765	4,319,452	-1,370,687
	支払利息	654,139	761,126	-106,987
	その他のサービス活動外費用	3,381,520	3,360,805	20,715
	利用者等外給食費	3,381,520	3,360,805	20,715
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,035,659	4,121,931	-86,272
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,086,894	197,521	-1,284,415
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,256,132	8,376,739	13,879,393
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,099,000	2,669,000	-1,570,000
	施設整備等補助金収益	1,099,000	2,669,000	-1,570,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,099,000	2,669,000	-1,570,000

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000	2,669,000	-1,570,000
	拠点区分間繰入金費用	10,265,282	11,329,180	-1,063,898
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	11,364,282	13,998,180	-2,633,898	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,265,282	-11,329,180	1,063,898	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,990,850	-2,952,441	14,943,291	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	94,912,563	97,865,004	-2,952,441
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,903,413	94,912,563	11,990,850
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,903,413	94,912,563	11,990,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム光寿園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	433,079,188	432,620,149	459,039
	施設介護料収益	342,917,288	342,488,152	429,136
	介護報酬収益	308,324,390	307,911,123	413,267
	利用者負担金収益（公費）	3,781,498	3,700,802	80,696
	利用者負担金収益（一般）	30,811,400	30,876,227	-64,827
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,596,631	8,919,846	-1,323,215
	介護報酬収益	7,596,631	8,822,678	-1,226,047
	介護予防報酬収益		97,168	-97,168
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	922,201	1,074,073	-151,872
	介護負担金収益（公費）	170,960	174,802	-3,842
	介護負担金収益（一般）	751,241	888,472	-137,231
	介護予防負担金収益（公費）		660	-660
	介護予防負担金収益（一般）		10,139	-10,139
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	80,708,321	80,053,978	654,343
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,088,670	947,428	141,242
	食費収益（一般）	29,708,820	24,928,452	4,780,368
	食費収益（特定）	19,465,136	23,661,408	-4,196,272
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,617,935	14,740,380	-122,445
	居住費収益（特定）	15,827,760	15,776,310	51,450
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	934,747	84,100	850,647
	補助金事業収益（公費）	853,547		853,547
	受託事業収益（公費）	81,200	84,100	-2,900
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	275,000	340,855	-65,855	
サービス活動収益計（1）	433,354,188	432,961,004	393,184	
サービス活動増減の部	人件費	282,565,584	276,062,184	6,503,400
	役員報酬			0
	職員給料	171,237,266	161,118,872	10,118,394
	職員賞与	32,703,028	31,167,834	1,535,194
	賞与引当金繰入	19,436,800	18,322,000	1,114,800
	非常勤職員給与	17,283,352	25,127,747	-7,844,395
	派遣職員費	1,800,393	1,423,405	376,988
退職給付費用	5,384,500	5,162,000	222,500	

	法定福利費	34,720,245	33,740,326	979,919
	事業費	78,104,751	70,759,294	7,345,457
	給食費	28,756,498	29,325,108	-568,610
	介護用品費	15,598,693	12,985,070	2,613,623
	医薬品費	3,237,892	2,709,328	528,564
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,564,348	2,787,106	-222,758
	医療費	200,977	88,580	112,397
	被服費		111,301	-111,301
	教養娯楽費	346,516	469,026	-122,510
	日用品費	307,541	189,053	118,488
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,235,844	10,212,072	23,772
	燃料費	1,047,750	816,750	231,000
	消耗器具備品費	9,026,215	3,184,341	5,841,874
	保険料	810,198	839,268	-29,070
	賃借料	4,993,402	4,911,660	81,742
	葬祭費	231,000	381,700	-150,700
	車輛費	252,877	183,730	69,147
	雑費	495,000	1,565,201	-1,070,201
費用	事務費	86,324,322	70,337,422	15,986,900
	福利厚生費	1,134,761	1,286,244	-151,483
	職員被服費	1,228,565	1,484,485	-255,920
	旅費交通費	90,286	118,805	-28,519
	研修研究費	335,986	387,171	-51,185
	事務消耗品費	1,097,903	1,106,213	-8,310
	印刷製本費	107,805	10,450	97,355
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	29,419,071	13,337,826	16,081,245
	通信運搬費	953,302	927,014	26,288
	会議費			0
	広報費	254,000		254,000
	業務委託費	45,197,114	45,205,819	-8,705
	手数料	1,621,807	2,026,525	-404,718
	保険料	445,380	455,380	-10,000
	賃借料	1,317,376	1,066,216	251,160
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	94,284	135,194	-40,910
	保守料	2,813,040	2,492,652	320,388
	渉外費			0
	諸会費	165,000	184,500	-19,500
	車輛費			0
	雑費	48,642	112,928	-64,286
	利用者負担軽減額	961,844	619,631	342,213
	減価償却費	32,198,286	25,421,252	6,777,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,383,164	-20,248,774	9,865,610
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	469,771,623	422,951,009	46,820,614
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,417,435	10,009,995	-46,427,430
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,474	2,119	-645
	その他のサービス活動外収益	4,394,416	3,731,071	663,345
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,073,850	2,067,100	6,750
	雑収益	2,290,566	1,643,971	646,595
	サービス活動外収益計(4)	4,395,890	3,733,190	662,700
	支払利息	146,880	146,880	0
	その他のサービス活動外費用	2,151,473	2,168,121	-16,648
	利用者等外給食費	2,151,473	2,167,121	-15,648
	雑損失		1,000	-1,000
	サービス活動外費用計(5)	2,298,353	2,315,001	-16,648
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,097,537	1,418,189	679,348
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-34,319,898	11,428,184	-45,748,082
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,456,000	72,740,000	-69,284,000
	施設整備等補助金収益	3,456,000	72,740,000	-69,284,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,456,001	72,740,000	-69,283,999

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	1	5,676,076	-5,676,075
	建物売却損・処分損		5,635,667	-5,635,667
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	40,409	-40,408
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,456,000	72,740,000	-69,284,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	13,456,001	78,416,076	-64,960,075	
特別増減差額（10）=（8）-（9）			-10,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			-5,676,076	
前期繰越活動増減差額（12）			-4,323,924	
前期繰越活動増減差額（12）	402,570,921	396,818,813	5,752,108	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	358,251,023	402,570,921	-44,319,898	
繰越活動増減差額の部			0	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	358,251,023	402,570,921	-44,319,898	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
五十川保育園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	426,433,235	418,768,328	7,664,907
	地域型保育給付費収益	65,873,520	62,107,510	3,766,010
	地域型保育給付費収益	60,003,470	56,870,340	3,133,130
	利用者負担金収益	5,870,050	5,237,170	632,880
	委託費収益	319,170,570	320,290,980	-1,120,410
	利用者等利用料収益	8,267,400	7,915,700	351,700
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,267,400	7,915,700	351,700
	その他の事業収益	33,121,745	28,454,138	4,667,607
補助金事業収益（公費）	31,289,045	26,400,638	4,888,407	
補助金事業収益（一般）	1,832,700	2,053,500	-220,800	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	177,000	30,000	147,000	
サービス活動収益計（1）	426,610,235	418,798,328	7,811,907	
サービス活動増減の部	人件費	306,673,711	305,221,525	1,452,186
	役員報酬			0
	職員給料	138,572,641	133,517,425	5,055,216
	職員賞与	37,322,983	46,048,885	-8,725,902
	賞与引当金繰入	14,315,200	14,896,800	-581,600
	非常勤職員給与	77,813,863	69,646,084	8,167,779
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,159,500	3,159,500	0

	法定福利費	35,489,524	37,952,831	-2,463,307
	事業費	46,493,431	45,049,968	1,443,463
	給食費	23,101,926	22,004,086	1,097,840
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,706,433	2,373,402	-666,969
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,785,044	2,596,096	188,948
	水道光熱費	9,355,904	8,013,592	1,342,312
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,603,900	3,967,494	636,406
	保険料	473,962	472,083	1,879
	賃借料	866,083	817,154	48,929
	葬祭費			0
	車輛費	85,712	101,446	-15,734
	雑費	3,514,467	4,704,615	-1,190,148
費用	事務費	23,549,227	24,797,289	-1,248,062
	福利厚生費	1,956,854	1,407,808	549,046
	職員被服費		1,574,364	-1,574,364
	旅費交通費	48,000	51,880	-3,880
	研修研究費	215,670	196,020	19,650
	事務消耗品費	623,042	2,595,048	-1,972,006
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	660,340	188,562	471,778
	通信運搬費	1,098,579	761,823	336,756
	会議費	27,140	61,920	-34,780
	広報費	1,046,766	686,356	360,410
	業務委託費	4,706,053	4,831,924	-125,871
	手数料	2,301,427	2,210,013	91,414
	保険料	80,080		80,080
	賃借料	1,018,114	1,580,826	-562,712
	土地・建物賃借料	5,658,672	5,658,672	0
	租税公課			0
	保守料	3,195,883	1,961,268	1,234,615
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	912,607	1,030,805	-118,198
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,195,223	34,262,101	-2,066,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,548,147	-14,639,744	2,091,597
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	396,363,445	394,691,139	1,672,306
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,246,790	24,107,189	6,139,601
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,915	1,700	215
	その他のサービス活動外収益	5,842,375	4,752,375	1,090,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,980,875	3,819,375	161,500
	雑収益	1,861,500	933,000	928,500
	サービス活動外収益計(4)	5,844,290	4,754,075	1,090,215
	支払利息	953,303	1,016,800	-63,497
	その他のサービス活動外費用	3,617,366	4,551,574	-934,208
	利用者等外給食費	3,617,366	4,551,574	-934,208
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,570,669	5,568,374	-997,705
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,273,621	-814,299	2,087,920
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,520,411	23,292,890	8,227,521
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,400,000	5,108,000	-3,708,000
	施設整備等補助金収益	1,400,000	5,108,000	-3,708,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		26,000	-26,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,400,000	5,134,000	-3,734,000

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2,701	0	2,701
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2,701		2,701
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	5,108,000	-3,708,000
	拠点区分間繰入金費用	9,382,119	13,545,450	-4,163,331
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	10,784,820	18,653,450	-7,868,630	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,384,820	-13,519,450	4,134,630	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,135,591	9,773,440	12,362,151	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	180,748,911	170,975,471	9,773,440
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	202,884,502	180,748,911	22,135,591
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	192,884,502	180,748,911	12,135,591	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香住ヶ丘保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	349,796,176	346,928,229	2,867,947
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	311,131,750	307,888,550	3,243,200
	利用者等利用料収益	9,203,200	8,935,800	267,400
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	9,203,200	8,935,800	267,400	
その他の事業収益	29,461,226	30,103,879	-642,653	
補助金事業収益（公費）	26,368,321	26,982,054	-613,733	
補助金事業収益（一般）	3,092,905	3,121,825	-28,920	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	349,796,176	346,938,229	2,857,947	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	253,530,323	250,544,472	2,985,851
	役員報酬			0
	職員給料	133,094,315	126,619,273	6,475,042
	職員賞与	40,571,960	44,962,360	-4,390,400
	賞与引当金繰入	12,611,600	15,287,600	-2,676,000
	非常勤職員給与	34,073,480	30,043,233	4,030,247
	派遣職員費	251,572	681,113	-429,541
	退職給付費用	2,269,500	2,225,000	44,500

	法定福利費	30,657,896	30,725,893	-67,997
	事業費	36,351,157	39,153,550	-2,802,393
	給食費	20,299,125	21,004,058	-704,933
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,016,251	1,451,068	-434,817
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,457,566	2,109,716	-652,150
	水道光熱費	8,545,096	7,734,251	810,845
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,455,120	3,057,566	-602,446
	保険料	324,635	895,765	-571,130
	賃借料	259,200	259,200	0
	葬祭費			0
	車輛費	70,748	58,286	12,462
	雑費	1,923,416	2,583,640	-660,224
費用	事務費	17,254,124	22,012,120	-4,757,996
	福利厚生費	1,279,110	667,270	611,840
	職員被服費	14,200	961,048	-946,848
	旅費交通費	3,470	6,650	-3,180
	研修研究費	115,573	49,620	65,953
	事務消耗品費	270,129	1,122,499	-852,370
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	18,720	363,660	-344,940
	通信運搬費	605,810	450,197	155,613
	会議費			0
	広報費	607,778	689,356	-81,578
	業務委託費	3,345,412	4,562,848	-1,217,436
	手数料	479,990	1,784,035	-1,304,045
	保険料			0
	賃借料	1,578,256	1,916,134	-337,878
	土地・建物賃借料	5,843,078	5,843,078	0
	租税公課			0
	保守料	2,569,510	2,915,627	-346,117
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	523,088	680,098	-157,010
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,698,812	27,751,727	-1,052,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,689,757	-12,454,928	765,171
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	322,144,659	327,006,941	-4,862,282
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,651,517	19,931,288	7,720,229
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,451	2,896	-1,445
	その他のサービス活動外収益	3,319,350	3,556,860	-237,510
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,941,750	2,898,750	43,000
	雑収益	377,600	658,110	-280,510
	サービス活動外収益計(4)	3,320,801	3,559,756	-238,955
	支払利息	902,527	941,839	-39,312
	その他のサービス活動外費用	2,891,849	2,779,299	112,550
	利用者等外給食費	2,891,849	2,779,299	112,550
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	3,794,376	3,721,138	73,238
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-473,575	-161,382	-312,193
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,177,942	19,769,906	7,408,036
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	1,452,000	-952,000
	施設整備等補助金収益	500,000	1,452,000	-952,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	500,000	1,452,000	-952,000

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,452,000	-952,000
	拠点区分間繰入金費用	8,702,947	7,667,055	1,035,892
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	9,202,947	9,119,055	83,892	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,702,947	-7,667,055	-1,035,892	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,474,995	12,102,851	6,372,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	54,901,137	42,798,286	12,102,851
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,376,132	54,901,137	18,474,995
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,376,132	54,901,137	8,474,995	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フラワーハウス博多拠点区分 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	699,825,647	670,723,904	29,101,743
	施設介護料収益	560,395,087	545,795,193	14,599,894
	介護報酬収益	502,870,028	488,095,600	14,774,428
	利用者負担金収益（公費）	1,727,071	1,558,518	168,553
	利用者負担金収益（一般）	55,797,988	56,141,075	-343,087
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,511,988	20,023,608	10,488,380
	介護報酬収益	29,502,988	18,682,553	10,820,435
	介護予防報酬収益	1,009,000	1,341,055	-332,055
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,756,563	2,565,122	1,191,441
	介護負担金収益（公費）	91,254	112,409	-21,155
	介護負担金収益（一般）	3,553,180	2,296,525	1,256,655
	介護予防負担金収益（公費）	97,699	69,590	28,109
	介護予防負担金収益（一般）	14,430	86,598	-72,168
	居宅介護支援介護料収益	10,005,095	8,678,555	1,326,540
	居宅介護支援介護料収益	10,005,095	8,678,555	1,326,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	93,749,615	93,359,098	390,517
	施設サービス利用料収益	6,022,250	6,141,850	-119,600
	居宅介護サービス利用料収益	386,230	251,680	134,550
	食費収益（公費）	304,902	390,662	-85,760
	食費収益（一般）	48,957,368	43,869,374	5,087,994
	食費収益（特定）	20,052,975	24,760,458	-4,707,483
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,814,571	17,145,407	-330,836
	居住費収益（特定）	965,319	754,167	211,152
	その他の利用料収益	246,000	45,500	200,500
	その他の事業収益	1,407,299	337,137	1,070,162
	補助金事業収益（公費）	806,569		806,569
	受託事業収益（公費）	600,730	337,137	263,593
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-34,809	34,809
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	699,825,647	670,723,904	29,101,743	
サービス活動増減の部	人件費	474,455,818	475,918,389	-1,462,571
	役員報酬			0
	職員給料	301,940,282	299,689,898	2,250,384
	職員賞与	53,889,184	56,999,424	-3,110,240
	賞与引当金繰入	30,434,400	30,400,400	34,000
	非常勤職員給与	20,835,048	23,507,084	-2,672,036
	派遣職員費			0
退職給付費用	11,614,500	11,347,500	267,000	

	法定福利費	55,742,404	53,974,083	1,768,321
	事業費	94,360,178	97,716,854	-3,356,676
	給食費	35,471,158	35,509,446	-38,288
	介護用品費	13,405,322	13,434,546	-29,224
	医薬品費	7,332,235	7,884,141	-551,906
	診療・療養等材料費	966,861	1,549,565	-582,704
	保健衛生費	2,962,052	3,409,244	-447,192
	医療費	1,555,747	1,172,072	383,675
	被服費			0
	教養娯楽費	713,361	747,238	-33,877
	日用品費	703,491	746,852	-43,361
	保育材料費			0
	水道光熱費	17,577,709	17,996,267	-418,558
	燃料費	2,057,055	1,264,505	792,550
	消耗器具備品費	3,959,254	4,683,746	-724,492
	保険料	996,316	1,042,806	-46,490
	賃借料	5,777,022	5,946,798	-169,776
	葬祭費			0
	車輛費	882,465	1,022,508	-140,043
	雑費	130	1,307,120	-1,306,990
費用	事務費	77,646,743	86,200,839	-8,554,096
	福利厚生費	1,961,253	1,857,225	104,028
	職員被服費	1,758,956	1,927,437	-168,481
	旅費交通費	159,160	182,840	-23,680
	研修研究費	414,204	310,236	103,968
	事務消耗品費	2,408,587	3,458,261	-1,049,674
	印刷製本費	327,690	240,900	86,790
	水道光熱費	9,549	40,532	-30,983
	燃料費			0
	修繕費	2,154,444	8,703,407	-6,548,963
	通信運搬費	1,373,582	1,351,470	22,112
	会議費			0
	広報費	214,500	195,565	18,935
	業務委託費	50,029,859	54,608,862	-4,579,003
	手数料	8,432,379	4,494,369	3,938,010
	保険料			0
	賃借料	3,844,011	3,879,605	-35,594
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	226,223	182,573	43,650
	保守料	3,893,610	4,193,730	-300,120
	渉外費			0
	諸会費	285,000	289,550	-4,550
	車輛費			0
	雑費	153,736	284,277	-130,541
	利用者負担軽減額	4,246,935	4,765,964	-519,029
	減価償却費	37,934,204	33,001,924	4,932,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-994,692	-13,011,650	12,016,958
	徴収不能額		54,270	-54,270
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	687,649,186	684,646,590	3,002,596
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,176,461	-13,922,686	26,099,147
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,447	3,164	-717
	その他のサービス活動外収益	8,137,754	5,334,761	2,802,993
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	3,251,200	3,525,750	-274,550
	雑収益	4,886,554	1,769,011	3,117,543
	サービス活動外収益計(4)	8,140,201	5,337,925	2,802,276
	支払利息	202,462	111,766	90,696
	その他のサービス活動外費用	3,186,369	2,948,991	237,378
	利用者等外給食費	3,186,369	2,878,991	307,378
	雑損失		70,000	-70,000
	サービス活動外費用計(5)	3,388,831	3,060,757	328,074
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,751,370	2,277,168	2,474,202
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,927,831	-11,645,518	28,573,349
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,458,100	20,441,000	-17,982,900
	施設整備等補助金収益	2,458,100	20,441,000	-17,982,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		150,000	-150,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,458,100	20,591,000	-18,132,900

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,458,100	20,441,000	-17,982,900
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	7,000,000	11,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	20,458,100	27,441,001	-6,982,901	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,000,000	-6,850,001	-11,149,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,072,169	-18,495,519	17,423,350	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	869,270,711	887,766,230	-18,495,519
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	868,198,542	869,270,711	-1,072,169
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	868,198,542	869,270,711	-1,072,169	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスエスペランザ拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	192,963,549	190,355,705	2,607,844
	運営事業収益	192,963,549	190,355,705	2,607,844
	管理費収益	36,508,565	35,778,895	729,670
	その他の利用料収益	108,834,984	107,930,810	904,174
	補助金事業収益（公費）	47,620,000	46,646,000	974,000
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	11,230,070		11,230,070	
サービス活動収益計（1）	204,193,619	190,355,705	13,837,914	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,334,650	55,624,156	5,710,494
	役員報酬			0
	職員給料	40,661,907	37,847,240	2,814,667
	職員賞与	7,905,885	6,839,337	1,066,548
	賞与引当金繰入	3,549,900	3,070,400	479,500
	非常勤職員給与	1,825,535	2,294,315	-468,780
	派遣職員費			0
退職給付費用	400,500	356,000	44,500	

	法定福利費	6,990,923	5,216,864	1,774,059
	事業費	56,155,445	54,261,574	1,893,871
	給食費	34,205,647	33,011,469	1,194,178
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,215,104	1,453,449	761,655
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	540,244	544,432	-4,188
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,512,088	11,327,386	-815,298
	燃料費	5,225,330	3,911,435	1,313,895
	消耗器具備品費	2,326,956	2,657,606	-330,650
	保険料	563,604	766,834	-203,230
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	98,832	88,963	9,869
	雑費	467,640	500,000	-32,360
費用	事務費	191,909,640	44,915,415	146,994,225
	福利厚生費	394,744	268,980	125,764
	職員被服費	399,432	458,585	-59,153
	旅費交通費	22,010	26,500	-4,490
	研修研究費	30,670	26,460	4,210
	事務消耗品費	2,015,014	563,984	1,451,030
	印刷製本費	28,325	33,440	-5,115
	水道光熱費	6,759	6,955	-196
	燃料費			0
	修繕費	148,638,373	2,398,770	146,239,603
	通信運搬費	633,604	555,850	77,754
	会議費			0
	広報費	3,300		3,300
	業務委託費	31,965,532	31,861,633	103,899
	手数料	197,531	181,750	15,781
	保険料			0
	賃借料	3,566,961	5,270,632	-1,703,671
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	300,826	119,070	181,756
	保守料	3,461,210	2,898,326	562,884
	渉外費			0
	諸会費	95,000	128,500	-33,500
	車輛費			0
	雑費	150,349	115,980	34,369
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	48,822,471	45,422,501	3,399,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,786,944	-23,599,932	-1,187,012
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	333,435,262	176,623,714	156,811,548
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-129,241,643	13,731,991	-142,973,634
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,119	995	124
	その他のサービス活動外収益	1,274,562	1,948,024	-673,462
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	756,760	769,950	-13,190
	雑収益	517,802	1,178,074	-660,272
	サービス活動外収益計(4)	1,275,681	1,949,019	-673,338
	支払利息	437,551	179,472	258,079
	その他のサービス活動外費用	482,550	505,480	-22,930
	利用者等外給食費	482,550	505,480	-22,930
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	920,101	684,952	235,149
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	355,580	1,264,067	-908,487
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-128,886,063	14,996,058	-143,882,121
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,143,000	5,550,000	-407,000
	施設整備等補助金収益	5,143,000	5,550,000	-407,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	5,143,000	5,550,000	-407,000

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	3,310	0	3,310
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3,310		3,310
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,143,000	5,550,000	-407,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	20,146,310	8,550,000	11,596,310	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,003,310	-3,000,000	-12,003,310	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-143,889,373	11,996,058	-155,885,431	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	487,396,095	475,400,037	11,996,058
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	343,506,722	487,396,095	-143,889,373
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	343,506,722	487,396,095	-143,889,373	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平等寺保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	165,776,240	153,542,025	12,234,215
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	153,966,840	148,315,870	5,650,970
	利用者等利用料収益	4,937,800	3,654,700	1,283,100
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	4,937,800	3,654,700	1,283,100	
その他の事業収益	6,871,600	1,571,455	5,300,145	
補助金事業収益（公費）	5,588,600	720,855	4,867,745	
補助金事業収益（一般）	1,283,000	850,600	432,400	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	165,776,240	153,542,025	12,234,215	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,241,940	106,836,904	12,405,036
	役員報酬			0
	職員給料	48,145,906	38,600,511	9,545,395
	職員賞与	14,084,249	20,717,096	-6,632,847
	賞与引当金繰入	7,167,200	5,802,400	1,364,800
	非常勤職員給与	34,272,366	28,811,887	5,460,479
	派遣職員費	567,600		567,600
	退職給付費用	1,246,000	1,112,610	133,390

	法定福利費	13,758,619	11,792,400	1,966,219
	事業費	19,933,610	17,339,102	2,594,508
	給食費	8,586,395	7,528,571	1,057,824
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	982,106	1,680,614	-698,508
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,312,965	1,300,158	12,807
	水道光熱費	3,629,723	3,062,574	567,149
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,208,878	822,171	1,386,707
	保険料	178,544	407,289	-228,745
	賃借料	68,688	68,688	0
	葬祭費			0
	車輛費	63,834	68,873	-5,039
	雑費	2,902,477	2,400,164	502,313
費用	事務費	9,113,690	10,554,209	-1,440,519
	福利厚生費	432,150	331,278	100,872
	職員被服費	12,445	484,704	-472,259
	旅費交通費	77,220	84,090	-6,870
	研修研究費	86,360	29,520	56,840
	事務消耗品費	494,182	125,802	368,380
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	52,140	15,015	37,125
	通信運搬費	331,152	263,285	67,867
	会議費			0
	広報費	522,148	692,956	-170,808
	業務委託費	1,284,926	2,521,268	-1,236,342
	手数料	574,055	804,568	-230,513
	保険料			0
	賃借料	1,565,630	2,002,580	-436,950
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,901,706	1,300,223	601,483
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	639,576	758,920	-119,344
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,846,842	21,238,911	-392,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,220,182	-12,945,680	-274,502
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	155,915,900	143,023,446	12,892,454
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,860,340	10,518,579	-658,239
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,011	3,201	-2,190
	その他のサービス活動外収益	1,926,240	2,049,341	-123,101
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	1,765,250	1,512,250	253,000
	雑収益	120,990	497,091	-376,101
	サービス活動外収益計(4)	1,927,251	2,052,542	-125,291
	支払利息	337,350	271,196	66,154
	その他のサービス活動外費用	1,582,147	1,337,426	244,721
	利用者等外給食費	1,582,147	1,337,426	244,721
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,919,497	1,608,622	310,875
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,754	443,920	-436,166
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,868,094	10,962,499	-1,094,405
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,635,000	500,000	1,135,000
	施設整備等補助金収益	1,635,000	500,000	1,135,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,635,000	500,000	1,135,000

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	101,521	-101,521
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		101,521	-101,521
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,635,000	500,000	1,135,000
	拠点区分間繰入金費用	3,096,703	2,151,590	945,113
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	4,731,703	2,753,111	1,978,592	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,096,703	-2,253,111	-843,592	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,771,391	8,709,388	-1,937,997	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	67,976,816	69,267,428	-1,290,612
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,748,207	77,976,816	-3,228,609
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,748,207	67,976,816	6,771,391	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	729,763,607	760,715,076	-30,951,469
	施設介護料収益	483,064,556	511,378,683	-28,314,127
	介護報酬収益	428,584,775	453,103,862	-24,519,087
	利用者負担金収益（公費）	5,189,974	6,456,203	-1,266,229
	利用者負担金収益（一般）	49,289,807	51,818,618	-2,528,811
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,469,681	53,053,379	3,416,302
	介護報酬収益	56,281,954	52,781,483	3,500,471
	介護予防報酬収益	187,727	271,896	-84,169
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,756,546	6,616,801	139,745
	介護負担金収益（公費）	659,064	538,282	120,782
	介護負担金収益（一般）	6,097,482	6,078,519	18,963
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	177,494,830	182,953,464	-5,458,634
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	697,117	973,125	-276,008
	食費収益（一般）	47,586,757	41,178,527	6,408,230
	食費収益（特定）	18,163,154	25,899,810	-7,736,656
	居住費収益（公費）	912,500	901,380	11,120
	居住費収益（一般）	84,299,870	84,775,660	-475,790
	居住費収益（特定）	24,737,638	28,057,572	-3,319,934
	その他の利用料収益	1,097,794	1,167,390	-69,596
	その他の事業収益	5,977,994	6,712,749	-734,755
	補助金事業収益（公費）	5,977,994	6,712,749	-734,755
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	183,000	180,000	3,000	
サービス活動収益計（1）	729,946,607	760,895,076	-30,948,469	
サービス活動増減の部	人件費	551,597,453	554,337,408	-2,739,955
	役員報酬			0
	職員給料	316,763,218	323,447,384	-6,684,166
	職員賞与	47,676,913	54,641,704	-6,964,791
	賞与引当金繰入	23,846,800	23,373,200	473,600
	非常勤職員給与	60,797,742	61,925,612	-1,127,870
	派遣職員費	23,436,863	10,933,992	12,502,871
退職給付費用	13,483,500	13,350,000	133,500	

	法定福利費	65,592,417	66,665,516	-1,073,099
	事業費	91,706,403	93,957,206	-2,250,803
	給食費	39,602,687	41,987,420	-2,384,733
	介護用品費	7,877,471	8,368,337	-490,866
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	684,948	570,374	114,574
	保健衛生費	1,729,161	1,968,494	-239,333
	医療費	275,450	607,726	-332,276
	被服費	39,610	8,897	30,713
	教養娯楽費	1,260,544	1,449,390	-188,846
	日用品費	2,284,986	2,381,383	-96,397
	保育材料費			0
	水道光熱費	25,809,239	23,187,159	2,622,080
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,849,058	3,994,470	-1,145,412
	保険料	1,665,262	1,239,282	425,980
	賃借料	6,994,518	7,597,454	-602,936
	葬祭費	275,000	225,500	49,500
	車輛費	357,716	286,588	71,128
	雑費	753	84,732	-83,979
費用	事務費	125,768,935	127,787,675	-2,018,740
	福利厚生費	2,059,385	4,150,455	-2,091,070
	職員被服費	53,570	73,040	-19,470
	旅費交通費	94,887	98,938	-4,051
	研修研究費	33,956	16,400	17,556
	事務消耗品費	1,336,262	547,901	788,361
	印刷製本費	88,230	104,750	-16,520
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,956,627	893,197	4,063,430
	通信運搬費	1,199,735	1,356,828	-157,093
	会議費			0
	広報費	503,800	283,800	220,000
	業務委託費	55,279,185	57,168,268	-1,889,083
	手数料	12,628,363	13,675,518	-1,047,155
	保険料	10,000		10,000
	賃借料	6,577,355	7,744,292	-1,166,937
	土地・建物賃借料	34,855,346	34,987,605	-132,259
	租税公課	140,724	542,481	-401,757
	保守料	5,125,487	5,798,702	-673,215
	渉外費			0
	諸会費	353,400	293,400	60,000
	車輛費			0
	雑費	472,623	52,100	420,523
	利用者負担軽減額	3,163,931	3,362,725	-198,794
	減価償却費	74,533,101	82,555,672	-8,022,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,437,001	-50,224,647	2,787,646
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	799,332,822	811,776,039	-12,443,217
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-69,386,215	-50,880,963	-18,505,252
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,515,848	3,141,496	-1,625,648
	受取利息配当金収益	466	838	-372
	その他のサービス活動外収益	2,105,864	3,360,100	-1,254,236
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,560,150	1,735,970	-175,820
	雑収益	545,714	1,624,130	-1,078,416
	サービス活動外収益計(4)	3,622,178	6,502,434	-2,880,256
	支払利息	3,241,701	5,822,126	-2,580,425
	その他のサービス活動外費用	1,566,850	1,736,000	-169,150
	利用者等外給食費	1,566,850	1,736,000	-169,150
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,808,551	7,558,126	-2,749,575
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,186,373	-1,055,692	-130,681
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-70,572,588	-51,936,655	-18,635,933
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,719,120	-9,719,120
	施設整備等補助金収益		9,719,120	-9,719,120
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	30,000,000	9,719,120	20,280,880

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,719,120	-9,719,120
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	3	9,719,120	-9,719,117	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,999,997	0	29,999,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,572,591	-51,936,655	11,364,064	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-239,102,406	-187,165,751	-51,936,655
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-279,674,997	-239,102,406	-40,572,591
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-279,674,997	-239,102,406	-40,572,591	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東かなまち保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	239,498,967	247,632,602	-8,133,635
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	141,644,580	147,017,410	-5,372,830
	利用者等利用料収益	0	42,431	-42,431
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益		42,431	-42,431	
その他の事業収益	97,854,387	100,572,761	-2,718,374	
補助金事業収益（公費）	96,177,137	98,954,587	-2,777,450	
補助金事業収益（一般）	1,677,250	1,618,174	59,076	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	239,498,967	247,632,602	-8,133,635	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,975,068	175,125,502	-6,150,434
	役員報酬			0
	職員給料	80,931,126	83,463,226	-2,532,100
	職員賞与	15,051,938	16,737,155	-1,685,217
	賞与引当金繰入	8,007,200	7,960,000	47,200
	非常勤職員給与	38,941,763	43,571,354	-4,629,591
	派遣職員費	3,876,618		3,876,618
	退職給付費用	1,557,500	1,646,500	-89,000

	法定福利費	20,608,923	21,747,267	-1,138,344
	事業費	22,026,428	22,102,194	-75,766
	給食費	8,923,309	8,433,073	490,236
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,462,971	2,403,106	-940,135
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,925,143	2,031,223	-106,080
	水道光熱費	4,082,751	3,700,529	382,222
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,863,908	2,600,202	-736,294
	保険料	654,166	569,326	84,840
	賃借料	761,040	761,040	0
	葬祭費			0
	車輛費	1,940		1,940
	雑費	2,351,200	1,603,695	747,505
費用	事務費	50,367,672	52,463,798	-2,096,126
	福利厚生費	844,384	509,078	335,306
	職員被服費	43,703	962,016	-918,313
	旅費交通費	131,748	1,859	129,889
	研修研究費	32,860	82,755	-49,895
	事務消耗品費	728,754	745,813	-17,059
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,431,216	1,441,484	-10,268
	通信運搬費	477,098	483,092	-5,994
	会議費			0
	広報費	791,406	554,356	237,050
	業務委託費	6,170,242	7,614,282	-1,444,040
	手数料	3,069,043	3,519,905	-450,862
	保険料			0
	賃借料	1,048,001	1,148,957	-100,956
	土地・建物賃借料	34,088,913	34,123,320	-34,407
	租税公課			0
	保守料	1,195,165	956,451	238,714
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	315,139	320,430	-5,291
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,665,821	11,202,924	-537,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,849,194	-9,035,873	1,186,679
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	244,185,795	251,858,545	-7,672,750
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,686,828	-4,225,943	-460,885
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	138,663	287,370	-148,707
	受取利息配当金収益	4,203	17,744	-13,541
	その他のサービス活動外収益	4,174,264	4,291,600	-117,336
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,029,740	2,076,500	-46,760
	雑収益	2,114,524	2,205,100	-90,576
	サービス活動外収益計(4)	4,317,130	4,596,714	-279,584
	支払利息	162,889	337,578	-174,689
	その他のサービス活動外費用	2,663,310	3,300,714	-637,404
	利用者等外給食費	2,663,310	3,300,714	-637,404
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,826,199	3,638,292	-812,093
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,490,931	958,422	532,509
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,195,897	-3,267,521	71,624
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,599,000	2,840,000	-1,241,000
	施設整備等補助金収益	771,000	1,184,000	-413,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	828,000	1,656,000	-828,000
	拠点区分間繰入金収益	225,100		225,100
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,824,100	2,840,000	-1,015,900

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	771,000	1,184,000	-413,000
	拠点区分間繰入金費用	5,145,055	5,181,280	-36,225
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	5,916,055	6,365,282	-449,227	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,091,955	-3,525,282	-566,673	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,287,852	-6,792,803	-495,049	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	19,501,153	26,293,956	-6,792,803
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,213,301	19,501,153	-7,287,852
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	0	30,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,213,301	19,501,153	22,712,148	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大塚第一保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	141,874,404	139,420,902	2,453,502
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	123,586,780	125,981,590	-2,394,810	
利用者等利用料収益	3,954,000	3,054,890	899,110	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	3,954,000	3,054,890	899,110	
その他の事業収益	14,333,624	10,384,422	3,949,202	
補助金事業収益（公費）	12,593,924	9,253,422	3,340,502	
補助金事業収益（一般）	1,739,700	1,131,000	608,700	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	141,874,404	139,420,902	2,453,502	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,446,173	105,831,379	5,614,794
	役員報酬			0
	職員給料	56,636,800	48,387,095	8,249,705
	職員賞与	16,689,398	18,691,757	-2,002,359
	賞与引当金繰入	5,474,000	6,115,200	-641,200
	非常勤職員給与	18,694,733	19,486,859	-792,126
	派遣職員費			0
退職給付費用	1,068,000	845,500	222,500	

	法定福利費	12,883,242	12,304,968	578,274
	事業費	17,184,587	18,008,224	-823,637
	給食費	9,337,694	9,013,603	324,091
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	439,692	1,402,226	-962,534
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	658,725	844,863	-186,138
	水道光熱費	3,264,655	2,783,861	480,794
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,517,953	2,391,945	-873,992
	保険料	368,923	330,058	38,865
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	33,451	34,248	-797
	雑費	1,563,494	1,207,420	356,074
費用	事務費	9,627,500	9,812,428	-184,928
	福利厚生費	421,000	391,500	29,500
	職員被服費	535,290	109,510	425,780
	旅費交通費	87,670	54,040	33,630
	研修研究費	33,607	29,800	3,807
	事務消耗品費	280,690	146,815	133,875
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	132,495	80,700	51,795
	通信運搬費	393,790	294,442	99,348
	会議費			0
	広報費	520,696	631,356	-110,660
	業務委託費	3,263,485	3,504,087	-240,602
	手数料	93,235	977,878	-884,643
	保険料			0
	賃借料	1,652,477	1,727,148	-74,671
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,243,124	841,620	401,504
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	309,941	363,532	-53,591
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,101,705	14,445,035	-343,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,947,391	-10,492,026	1,544,635
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	143,412,574	137,605,040	5,807,534
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,538,170	1,815,862	-3,354,032
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	353	354	-1
	その他のサービス活動外収益	2,075,300	2,912,600	-837,300
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,406,500	1,339,500	67,000
	雑収益	668,800	1,573,100	-904,300
	サービス活動外収益計(4)	2,075,653	2,912,954	-837,301
	支払利息	325,975	335,430	-9,455
	その他のサービス活動外費用	1,326,333	1,333,096	-6,763
	利用者等外給食費	1,326,333	1,333,096	-6,763
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,652,308	1,668,526	-16,218
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	423,345	1,244,428	-821,083
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,114,825	3,060,290	-4,175,115
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	1,468,000	-968,000
	施設整備等補助金収益	500,000	1,468,000	-968,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	36,801	150,000	-113,199
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	536,801	1,618,000	-1,081,199

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,468,000	-968,000
	拠点区分間繰入金費用	2,268,303	1,286,940	981,363
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,768,303	2,754,940	13,363	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,231,502	-1,136,940	-1,094,562	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,346,327	1,923,350	-5,269,677	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	46,970,963	45,047,613	1,923,350
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,624,636	46,970,963	-3,346,327
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,624,636	46,970,963	-3,346,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大塚第二保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	138,003,613	143,833,247	-5,829,634
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	123,141,590	131,554,800	-8,413,210
	利用者等利用料収益	3,600,100	2,742,700	857,400
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	3,600,100	2,742,700	857,400	
その他の事業収益	11,261,923	9,535,747	1,726,176	
補助金事業収益（公費）	10,715,823	9,049,047	1,666,776	
補助金事業収益（一般）	546,100	486,700	59,400	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	138,003,613	143,833,247	-5,829,634	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,296,868	115,649,388	-3,352,520
	役員報酬			0
	職員給料	60,300,888	56,485,317	3,815,571
	職員賞与	16,132,392	20,877,085	-4,744,693
	賞与引当金繰入	6,608,400	6,171,200	437,200
	非常勤職員給与	15,573,369	17,393,386	-1,820,017
	派遣職員費			0
	退職給付費用	979,000	979,000	0

	法定福利費	12,702,819	13,743,400	-1,040,581
	事業費	16,373,846	17,450,869	-1,077,023
	給食費	8,760,093	8,670,459	89,634
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	343,341	1,192,943	-849,602
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	776,283	1,002,221	-225,938
	水道光熱費	3,248,453	2,761,231	487,222
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,278,095	2,220,702	-942,607
	保険料	352,683	355,763	-3,080
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	30,965	39,600	-8,635
	雑費	1,583,933	1,207,950	375,983
費用	事務費	8,731,565	9,089,824	-358,259
	福利厚生費	364,900	402,000	-37,100
	職員被服費	420,042	128,593	291,449
	旅費交通費	87,530	64,280	23,250
	研修研究費	27,220	32,210	-4,990
	事務消耗品費	106,242	97,878	8,364
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	67,210	204,194	-136,984
	通信運搬費	348,396	249,032	99,364
	会議費			0
	広報費	182,446	631,356	-448,910
	業務委託費	3,174,350	3,427,026	-252,676
	手数料	92,133	227,480	-135,347
	保険料			0
	賃借料	1,664,662	1,869,000	-204,338
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,193,920	747,411	446,509
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	342,514	349,364	-6,850
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,994,152	14,279,996	-285,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,866,859	-10,401,609	1,534,750
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	142,529,572	146,068,468	-3,538,896
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,525,959	-2,235,221	-2,290,738
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	339	397	-58
	その他のサービス活動外収益	1,237,670	2,109,550	-871,880
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,229,970	1,298,250	-68,280
	雑収益	7,700	811,300	-803,600
	サービス活動外収益計(4)	1,238,009	2,109,947	-871,938
	支払利息	325,970	335,430	-9,460
	その他のサービス活動外費用	1,320,113	1,330,703	-10,590
	利用者等外給食費	1,320,113	1,330,703	-10,590
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,646,083	1,666,133	-20,050
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-408,074	443,814	-851,888
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,934,033	-1,791,407	-3,142,626
特別増減の部	施設整備等補助金収益	612,000	1,468,000	-856,000
	施設整備等補助金収益	612,000	1,468,000	-856,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	179,801		179,801
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	791,801	1,468,000	-676,199

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	612,000	1,468,000	-856,000
	拠点区分間繰入金費用	2,268,303	1,436,940	831,363
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,880,303	2,904,940	-24,637	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,088,502	-1,436,940	-651,562	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,022,535	-3,228,347	-3,794,188	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	45,840,212	49,068,559	-3,228,347
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,817,677	45,840,212	-7,022,535
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,817,677	45,840,212	-7,022,535	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 金の限訪問介護ステーション拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	15,017,443	12,733,839	2,283,604
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,014,134	5,838,582	1,175,552
	介護報酬収益	7,014,134	5,838,582	1,175,552
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	779,444	648,843	130,601
	介護負担金収益（公費）	76,811	161,803	-84,992
	介護負担金収益（一般）	702,633	487,040	215,593
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,942,515	5,899,226	1,043,289
	事業費収益	6,233,439	5,276,978	956,461
	事業負担金収益（公費）	50,705	64,275	-13,570
	事業負担金収益（一般）	658,371	557,973	100,398
	利用者等利用料収益	276,040	301,720	-25,680
	施設サービス利用料収益		301,720	-301,720
	居宅介護サービス利用料収益	276,040		276,040
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,310	45,468	-40,158
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	5,310	45,468	-40,158
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	23,091,116	19,157,313	3,933,803	
自立支援給付費収益	21,421,869	17,578,718	3,843,151	
介護給付費収益	21,421,869	17,578,718	3,843,151	
利用者負担金収益	315,643	258,335	57,308	
その他の事業収益	1,353,604	1,320,260	33,344	
補助金事業収益（公費）	117,694		117,694	
受託事業収益（公費）	1,235,910	1,320,260	-84,350	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	38,108,559	31,891,152	6,217,407	
サービス活動増減の部	人件費	34,256,752	33,089,803	1,166,949
	役員報酬			0
	職員給料	14,287,596	13,964,670	322,926
	職員賞与	3,021,784	3,159,723	-137,939
	賞与引当金繰入	1,225,600	1,862,400	-636,800
	非常勤職員給与	10,347,628	9,359,961	987,667
	派遣職員費			0
退職給付費用	1,068,000	934,500	133,500	

	法定福利費	4,306,144	3,808,549	497,595
	事業費	1,585,709	1,983,216	-397,507
	給食費			0
	介護用品費	229,116	238,801	-9,685
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	32,820	62,118	-29,298
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	156,911	146,093	10,818
	燃料費			0
	消耗器具備品費	59,993	81,240	-21,247
	保険料	43,020	60,810	-17,790
	賃借料	829,440	829,440	0
	葬祭費		21,500	-21,500
	車輛費	234,409	243,214	-8,805
	雑費		300,000	-300,000
費用	事務費	3,938,314	2,697,616	1,240,698
	福利厚生費	170,878	238,987	-68,109
	職員被服費	18,319	5,966	12,353
	旅費交通費			0
	研修研究費	161,378	455,552	-294,174
	事務消耗品費	169,247	272,944	-103,697
	印刷製本費		4,180	-4,180
	水道光熱費			0
	燃料費	15,790	12,340	3,450
	修繕費			0
	通信運搬費	312,560	286,182	26,378
	会議費	1,695	980	715
	広報費	204,500	111,500	93,000
	業務委託費	202,400	166,862	35,538
	手数料	2,080,435	719,862	1,360,573
	保険料	32,113	1,000	31,113
	賃借料	155,520	155,520	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,759	14,301	-1,542
	保守料	278,070	249,848	28,222
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	122,650	1,592	121,058
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	155,143	155,143	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,700	-120,300	90,600
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	39,906,218	37,805,478	2,100,740
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,797,659	-5,914,326	4,116,667
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31	27	4
	その他のサービス活動外収益	33,655	315,180	-281,525
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	33,655	315,180	-281,525
	サービス活動外収益計(4)	33,686	315,207	-281,521
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,686	315,207	-281,521
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,763,973	-5,599,119	3,835,146
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,700	120,300	-90,600
	施設整備等補助金収益	29,700	120,300	-90,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	11,190,000		11,190,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	11,219,700	120,300	11,099,400

別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,700	120,300	-90,600
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	29,700	120,300	-90,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,190,000	0	11,190,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,426,027	-5,599,119	15,025,146	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-22,738,033	-17,138,914	-5,599,119
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,312,006	-22,738,033	9,426,027
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-13,312,006	-22,738,033	9,426,027	