

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,822,495	8,056,290	-1,233,795
	役員報酬	6,504,825	7,249,611	-744,786
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	317,670	806,679	-489,009
	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
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
洗濯用品			0	
備品（基本的に1万円以上のもの）			0	

	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,598,691	1,420,353	1,178,338
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,900	11,500	3,400
	研修研究費		24,000	-24,000
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	厨房用品費			0
	備品（基本的に1万円以上のもの）			0
	ゴミ袋等			0
	電池、電球			0
	清掃用品			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	38,792	1,040	37,752
	会議費	48,510	6,219	42,291
	広報費			0
	業務委託費	1,116,000	1,106,000	10,000
	手数料	34,924	35,815	-891
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,001,140		1,001,140
	保守料	95,000		95,000
	渉外費	147,705	165,779	-18,074
	車両費			0
	諸会費			0
	雑費	101,720	70,000	31,720
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,421,186	9,476,643	-55,457
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,421,186	-9,476,643	55,457
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,030,012	2,030,014	-2
	受取利息配当金収益	2,030,012	2,030,014	-2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	11,287,200	-11,287,200
	投資有価証券評価益		11,287,200	-11,287,200
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	12,000	12,000	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,000	12,000	0
	サービス活動外収益計（4）	2,042,012	13,329,214	-11,287,202
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	1,114,000		1,114,000	
投資有価証券売却損			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	
サザンカフェ			0	
サービス活動外費用計（5）	1,114,000	0	1,114,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	928,012	13,329,214	-12,401,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,493,174	3,852,571	-12,345,745	
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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	

別 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	過年度修正損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス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)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	2,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,493,174	5,852,571	-12,345,745	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-6,493,174	5,852,571	-12,345,745	
前期繰越活動増減差額(15)	171,828,493	165,975,922	5,852,571	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	165,335,319	171,828,493	-6,493,174	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
施設整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	165,335,319	171,828,493	-6,493,174	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本陣園拠点区分 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	308,712,962	303,049,220	5,663,742
	施設介護料収益	192,068,980	185,976,532	6,092,448
	介護報酬収益	171,210,845	164,993,413	6,217,432
	利用者負担金収益(公費)	380,154	20,415	359,739
	利用者負担金収益(一般)	20,477,981	20,962,704	-484,723
	居宅介護料収益	42,090,063	42,687,731	-597,668
	介護報酬収益	36,416,234	37,669,351	-1,253,117
	介護予防報酬収益	1,231,370	512,507	718,863
	介護負担金収益(公費)	123,877	32,188	91,689
	介護負担金収益(一般)	4,172,035	4,416,727	-244,692
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	146,547	56,958	89,589
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	72,654,337	72,607,724	46,613
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)		10,420,932	-10,420,932
	食費収益(一般)	12,811,154	18,311,034	-5,499,880
	食費収益(特定)	16,402,182		16,402,182
	居住費収益(公費)		11,326,162	-11,326,162
	居住費収益(一般)	18,076,066	32,032,998	-13,956,932
	居住費収益(特定)	24,833,680		24,833,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	531,255	516,598	14,657
	その他の事業収益	1,899,582	1,777,233	122,349
	補助金事業収益(公費)	1,899,582	1,777,233	122,349
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	不動産賃貸事業収益	0	0	0
不動産賃貸事業収益			0	
経常経費寄附金収益	320,000	78,000	242,000	
経常経費寄附金収益	320,000	78,000	242,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	309,032,962	303,127,220	5,905,742	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,052,060	209,307,685	4,744,375
	役員報酬			0
	職員給料	132,477,167	131,500,115	977,052
	職員賞与	21,643,035	22,846,142	-1,203,107
	賞与引当金繰入	11,760,120	10,917,331	842,789
	非常勤職員給与	16,596,978	13,911,082	2,685,896
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,505,743	2,531,538	974,205
	法定福利費	28,069,017	27,601,477	467,540
	事業費	35,505,235	34,143,610	1,361,625
	給食費	13,934,237	13,789,983	144,254
	介護用品費	3,800,713	4,357,857	-557,144
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,998,708	803,195	1,195,513
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	304,549	264,965	39,584
	日用品費	512,454	513,134	-680
	水道光熱費	10,343,594	9,141,892	1,201,702
	電気代	8,853,114	7,715,834	1,137,280
	水道代	1,490,480	1,426,058	64,422
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費			0
消耗器具備品費	1,322,508	1,707,966	-385,458	
消耗器具備品費	457,231	703,451	-246,220	
洗濯用品	474,557	395,976	78,581	
備品(基本的に1万円以上のもの)	390,720	608,539	-217,819	

費用	保険料	1,037,692	1,139,560	-101,868
	賃借料	1,666,227	1,529,525	136,702
	葬祭費			0
	車輛費	584,553	895,533	-310,980
	雑費			0
	事務費	9,565,704	11,144,254	-1,578,550
	福利厚生費	942,039	938,396	3,643
	職員被服費	328,626	562,416	-233,790
	旅費交通費	55,620	33,276	22,344
	研修研究費	232,834	288,347	-55,513
	事務消耗品費	1,178,189	1,307,742	-129,553
	事務消耗品費	870,601	836,795	33,806
	厨房用品費	307,588	470,947	-163,359
	備品（基本的に1万円以上のもの）			0
	ゴミ袋等			0
	電池、電球			0
	清掃用品			0
	印刷製本費	413,933	439,235	-25,302
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	574,629	609,372	-34,743
	通信運搬費	556,174	501,231	54,943
	会議費	437	3,951	-3,514
	広報費	44,000	143,000	-99,000
	業務委託費	3,221,293	4,209,945	-988,652
	手数料	199,730	195,445	4,285
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	127,693	245,000	-117,307
	保守料	1,070,992	906,228	164,764
渉外費	302,750	373,235	-70,485	
車両費			0	
諸会費	206,000	191,000	15,000	
雑費	110,765	196,435	-85,670	
利用者負担軽減額	361,625	169,574	192,051	
利用者負担軽減額	361,625	169,574	192,051	
減価償却費	52,997,465	54,010,310	-1,012,845	
減価償却費	52,997,465	54,010,310	-1,012,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,247,393	-5,560,701	-686,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,247,393	-5,560,701	-686,692	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	306,234,696	303,214,732	3,019,964	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,798,266	-87,512	2,885,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,377,553	2,834	1,374,719
	受取利息配当金収益	1,377,553	2,834	1,374,719
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	357,300	128,541	228,759
	受入研修費収益	45,800	25,000	20,800
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	311,500	103,541	207,959
	サービス活動外収益計（4）	1,734,853	131,375	1,603,478
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損	813,500		813,500	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	10,000	17,100	-7,100	
利用者等外給食費			0	
雑損失	10,000	17,100	-7,100	
サザンカフェ			0	
サービス活動外費用計（5）	823,500	17,100	806,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	911,353	114,275	797,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,709,619	26,763	3,682,856	
特	施設整備等補助金収益	918,000	4,054,767	-3,136,767
	施設整備等補助金収益	918,000	4,054,767	-3,136,767
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	99,990	-99,990
	車輛運搬具売却益		99,990	-99,990
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス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	

別 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	918,000	4,154,757	-3,236,757
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,883	3	9,880
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	9,882		9,882
	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	918,000	4,054,767	-3,136,767
	過年度修正損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		600,000	-600,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス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)	927,883	4,654,770	-3,726,887	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,883	-500,013	490,130	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,699,736	-473,250	4,172,986	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,699,736	-473,250	4,172,986	
前期繰越活動増減差額(15)	881,837,168	882,310,418	-473,250	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	885,536,904	881,837,168	3,699,736	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
施設整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	885,536,904	881,837,168	3,699,736	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバーケア嘉穂拠点区分 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	625,496,354	606,577,317	18,919,037
	施設介護料収益	356,263,630	346,364,070	9,899,560
	介護報酬収益	319,525,416	310,404,247	9,121,169
	利用者負担金収益（公費）	2,527,680	2,292,896	234,784
	利用者負担金収益（一般）	34,210,534	33,666,927	543,607
	居宅介護料収益	83,864,446	77,406,230	6,458,216
	介護報酬収益	66,294,069	61,339,258	4,954,811
	介護予防報酬収益	8,574,300	7,823,083	751,217
	介護負担金収益（公費）	509,124	583,313	-74,189
	介護負担金収益（一般）	7,498,293	6,673,709	824,584
	介護予防負担金収益（公費）	2,698	4,512	-1,814
	介護予防負担金収益（一般）	985,962	982,355	3,607
	地域密着型介護料収益	63,155,370	63,121,080	34,290
	介護報酬収益	55,747,595	53,275,435	2,472,160
	介護予防報酬収益	739,620	2,935,737	-2,196,117
	介護負担金収益（公費）	585,966	803,154	-217,188
	介護負担金収益（一般）	6,000,009	5,808,260	191,749
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	82,180	298,494	-216,314
	居宅介護支援介護料収益	24,522,028	22,729,898	1,792,130
	居宅介護支援介護料収益	24,038,300	22,246,500	1,791,800
	介護予防支援介護料収益	483,728	483,398	330
	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	88,920,683	85,016,242	3,904,441
	施設サービス利用料収益	5,004,750	5,010,750	-6,000
	居宅介護サービス利用料収益	174,750	190,330	-15,580
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,845,200	2,359,584	1,485,616
	食費収益（公費）		818,400	-818,400
	食費収益（一般）	26,552,699	54,821,472	-28,268,773
	食費収益（特定）	31,942,482		31,942,482
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,188,106	19,962,999	-8,774,893
	居住費収益（特定）	8,632,462		8,632,462
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,580,234	1,852,707	-272,473
	その他の事業収益	8,770,197	11,939,797	-3,169,600
	補助金事業収益（公費）	1,422,533	5,832,395	-4,409,862
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	7,294,164	5,555,576	1,738,588	
受託事業収益（一般）	53,500		53,500	
その他の事業収益 （保険等査定減）		551,826	-551,826	
不動産賃貸事業収益	0	0	0	
不動産賃貸事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	110,000	-110,000	
経常経費寄附金収益		110,000	-110,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	625,496,354	606,687,317	18,809,037	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	438,720,397	438,893,924	-173,527
	役員報酬			0
	職員給料	278,671,725	276,479,595	2,192,130
	職員賞与	49,489,477	49,495,537	-6,060
	賞与引当金繰入	23,095,983	24,028,945	-932,962
	非常勤職員給与	21,578,465	24,349,386	-2,770,921
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,555,256	9,070,791	484,465
	法定福利費	56,329,491	55,469,670	859,821
	事業費	79,854,010	71,143,938	8,710,072
	給食費	28,619,629	25,872,586	2,747,043
	介護用品費	6,051,620	5,783,111	268,509
	医薬品費	4,465,952	4,921,001	-455,049
	診療・療養等材料費	1,216,387	614,336	602,051
	保健衛生費	845,849	736,611	109,238
	医療費	4,403,760	2,347,036	2,056,724
	被服費			0
	教養娯楽費	1,522,685	1,287,565	235,120
	日用品費	1,286,766	1,448,551	-161,785
	水道光熱費	19,022,889	17,387,274	1,635,615
	電気代	13,061,843	11,353,402	1,708,441
	水道代	2,435,400	2,519,715	-84,315
	ガス代	3,525,646	3,514,157	11,489
	燃料費	210,468	166,221	44,247
修繕費			0	
消耗器具備品費	604,030	318,870	285,160	
消耗器具備品費	415,138	134,553	280,585	
洗濯用品	163,537	168,904	-5,367	
備品（基本的に1万円以上のもの）	25,355	15,413	9,942	

費用	保険料	1,516,178	239,190	1,276,988
	賃借料	6,607,100	5,954,708	652,392
	葬祭費			0
	車輛費	3,419,945	4,011,419	-591,474
	雑費	60,752	55,459	5,293
	事務費	27,901,106	31,826,474	-3,925,368
	福利厚生費	2,287,576	1,511,560	776,016
	職員被服費	1,534,458	3,784,971	-2,250,513
	旅費交通費	11,260	13,380	-2,120
	研修研究費	875,398	569,671	305,727
	事務消耗品費	4,011,773	4,937,396	-925,623
	事務消耗品費	1,358,797	2,952,173	-1,593,376
	厨房用品費	341,416	374,889	-33,473
	備品（基本的に1万円以上のもの）	1,102,004	575,667	526,337
	ゴミ袋等	637,341	605,003	32,338
	電池、電球	225,841	124,434	101,407
	清掃用品	346,374	305,230	41,144
	印刷製本費	1,664,317	1,620,191	44,126
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,209,439	2,649,723	-440,284
	通信運搬費	1,748,841	2,275,455	-526,614
	会議費		552	-552
	広報費	79,200	85,600	-6,400
	業務委託費	8,251,926	7,200,882	1,051,044
	手数料	568,268	451,230	117,038
	保険料		2,039,011	-2,039,011
	賃借料		173,995	-173,995
	土地・建物賃借料	80,400	1,200	79,200
	租税公課	250,124	295,118	-44,994
	保守料	3,747,720	3,539,552	208,168
渉外費	172,513	198,849	-26,336	
車両費			0	
諸会費	334,500	270,500	64,000	
雑費	73,393	207,638	-134,245	
利用者負担軽減額	734,423	700,124	34,299	
利用者負担軽減額	734,423	700,124	34,299	
減価償却費	38,442,803	39,710,376	-1,267,573	
減価償却費	38,442,803	39,710,376	-1,267,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,267,243	-2,054,118	-213,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,267,243	-2,054,118	-213,125	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	583,385,496	580,220,718	3,164,778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,110,858	26,466,599	15,644,259	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	118,952	237,088	-118,136
	受取利息配当金収益	118,952	237,088	-118,136
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	596,600	160,500	436,100
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	900		900
	雑収益	592,700	160,500	432,200
	サービス活動外収益計（4）	715,552	397,588	317,964
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	1,092,582		1,092,582	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	14,013	7,912	6,101	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サザンカフェ	14,013	7,912	6,101	
サービス活動外費用計（5）	1,106,595	7,912	1,098,683	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-391,043	389,676	-780,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,719,815	26,856,275	14,863,540	
特	施設整備等補助金収益	1,210,260	2,840,605	-1,630,345
	施設整備等補助金収益	1,210,260	2,840,605	-1,630,345
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	12,809	-12,809
	車輛運搬具売却益		12,809	-12,809
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	3,160	-3,160	
その他の特別収益		3,160	-3,160	

別 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,210,260	2,856,574	-1,646,314
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	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	2	3	-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	1,210,260	2,840,605	-1,630,345
	過年度修正損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,200,000	600,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	36,230	137,652	-101,422	
特別費用計(9)	3,046,492	4,178,261	-1,131,769	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,836,232	-1,321,687	-514,545	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,883,583	25,534,588	14,348,995	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	39,883,583	25,534,588	14,348,995	
前期繰越活動増減差額(15)	1,252,411,963	1,226,877,375	25,534,588	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,292,295,546	1,252,411,963	39,883,583	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
施設整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,292,295,546	1,252,411,963	39,883,583	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瑞穂の郷拠点区分 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	73,917,548	76,597,663	-2,680,115
	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	48,734,228	48,905,325	-171,097
	介護報酬収益	43,701,233	43,190,119	511,114
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	139,391	377,145	-237,754
	介護負担金収益（一般）	4,893,604	5,338,061	-444,457
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	17,176,409	18,637,324	-1,460,915
	居宅介護支援介護料収益	16,238,536	17,935,420	-1,696,884
	介護予防支援介護料収益	937,873	701,904	235,969
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,078,706	5,233,020	-154,314
	事業費収益	4,553,221	4,675,672	-122,451
	事業負担金収益（公費）	63,020	101,297	-38,277
	事業負担金収益（一般）	462,465	456,051	6,414
	利用者等利用料収益	2,721,200	2,831,628	-110,428
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,721,200	2,829,600	-108,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		2,028	-2,028
	その他の事業収益	207,005	990,366	-783,361
	補助金事業収益（公費）	207,005	990,366	-783,361
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
不動産賃貸事業収益	0	0	0	
不動産賃貸事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000	
経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	74,017,548	76,617,663	-2,600,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,763,684	53,409,734	353,950
	役員報酬			0
	職員給料	28,852,913	30,444,273	-1,591,360
	職員賞与	5,213,460	5,836,475	-623,015
	賞与引当金繰入	3,196,719	2,898,333	298,386
	非常勤職員給与	9,112,788	6,936,908	2,175,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	961,365	1,009,790	-48,425
	法定福利費	6,426,439	6,283,955	142,484
	事業費	7,076,477	7,278,718	-202,241
	給食費	1,679,207	1,607,970	71,237
	介護用品費	4,026	73,175	-69,149
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	137,220	245,539	-108,319
	医療費		3,960	-3,960
	被服費			0
	教養娯楽費	256,645	227,141	29,504
	日用品費	123,269	95,239	28,030
	水道光熱費	2,466,172	2,659,381	-193,209
	電気代	871,024	846,029	24,995
	水道代	388,391	392,895	-4,504
	ガス代	1,206,757	1,420,457	-213,700
	燃料費			0
修繕費			0	
消耗器具備品費	160,557	152,195	8,362	
消耗器具備品費	19,552	33,808	-14,256	
洗濯用品	4,215	6,396	-2,181	
備品（基本的に1万円以上のもの）	136,790	111,991	24,799	

費用	保険料	423,800	450,600	-26,800
	賃借料	575,586	587,675	-12,089
	葬祭費			0
	車輛費	1,249,995	1,175,843	74,152
	雑費			0
	事務費	3,156,667	3,252,113	-95,446
	福利厚生費	208,374	222,230	-13,856
	職員被服費	75,350	50,490	24,860
	旅費交通費	5,770	9,066	-3,296
	研修研究費	411,330	32,438	378,892
	事務消耗品費	183,285	836,612	-653,327
	事務消耗品費	140,109	439,569	-299,460
	厨房用品費	10,946	14,803	-3,857
	備品（基本的に1万円以上のもの）	32,230	382,240	-350,010
	ゴミ袋等			0
	電池、電球			0
	清掃用品			0
	印刷製本費	269,551	231,675	37,876
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	81,233	169,987	-88,754
	通信運搬費	564,160	475,865	88,295
	会議費			0
	広報費	29,200	10,000	19,200
	業務委託費	419,088	453,793	-34,705
	手数料	153,165	141,020	12,145
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	35,000	35,000	0
	租税公課	322,267	294,050	28,217
	保守料	167,500	166,625	875
	渉外費	87,231	60,802	26,429
車両費			0	
諸会費	50,500	46,500	4,000	
雑費	93,663	15,960	77,703	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,035,378	3,813,522	1,221,856	
減価償却費	5,035,378	3,813,522	1,221,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,563	-135,733	-128,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,563	-135,733	-128,830	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	68,767,643	67,618,354	1,149,289	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,249,905	8,999,309	-3,749,404	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	853	803	50
	受取利息配当金収益	853	803	50
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,000	3,000	0
	サービス活動外収益計（4）	3,853	3,803	50
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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	
サザンカフェ			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）	3,853	3,803	50	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,253,758	9,003,112	-3,749,354	
特	施設整備等補助金収益	0	1,414,634	-1,414,634
	施設整備等補助金収益		1,414,634	-1,414,634
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	車輛運搬具売却益		19,999	-19,999
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益		290	-290
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	

別	徴収不能引当金戻入益			0
増	特別収益計(8)	0	1,434,923	-1,434,923
減	基本金組入額			0
の	資産評価損	0	0	0
部	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	478,546	0	478,546
	建物売却損・処分損	478,546		478,546
	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
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,414,634	-1,414,634
	過年度修正損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用		290	-290
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	678,546	1,614,924	-936,378
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-678,546	-180,001	-498,545
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,575,212	8,823,111	-4,247,899
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,575,212	8,823,111	-4,247,899
	前期繰越活動増減差額(15)	131,760,577	122,937,466	8,823,111
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	136,335,789	131,760,577	4,575,212
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	136,335,789	131,760,577	4,575,212

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産賃貸事業拠点区分 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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
不動産賃貸事業収益	7,920,000	7,920,000	0	
不動産賃貸事業収益	7,920,000	7,920,000	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,920,000	7,920,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	720,000	720,000	0
	役員報酬			0
	職員給料	624,000	624,000	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	96,000	96,000	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
洗濯用品			0	
備品（基本的に1万円以上のもの）			0	

	保険料			0	
	賃借料			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	375,440	1,092,840	-717,400	
費用	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	事務消耗品費			0	
	厨房用品費			0	
	備品（基本的に1万円以上のもの）			0	
	ゴミ袋等			0	
	電池、電球			0	
	清掃用品			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	130,000	130,000	0	
	手数料	10,330	10,440	-110	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	220,110	937,400	-717,290	
	保守料	15,000	15,000	0	
	渉外費			0	
	車両費			0	
諸会費			0		
雑費			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	4,892,466	4,892,466	0		
減価償却費	4,892,466	4,892,466	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	5,987,906	6,705,306	-717,400		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,932,094	1,214,694	717,400		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	67	4
		受取利息配当金収益	71	67	4
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	71	67	4
		費用	支払利息		
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				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	
サザンカフェ				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）	71	67	4		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,932,165	1,214,761	717,404		
特	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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス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		

別	徴収不能引当金戻入益			0
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	基本金組入額			0
の	資産評価損	0	0	0
部	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
費用	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
	過年度修正損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,932,165	1,214,761	717,404
	法人税、住民税及び事業税(12)	490,700	331,400	159,300
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,441,465	883,361	558,104
	前期繰越活動増減差額(15)	1,623,554	740,193	883,361
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,065,019	1,623,554	1,441,465
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,065,019	1,623,554	1,441,465