

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	1,019,542,338	1,011,679,996	7,862,342
		0065 老人福祉事業収益	112,417,093	113,998,681	-1,581,588
		0075 障害福祉サービス等事業収益	280,105,340	260,783,198	19,322,142
		0086 その他の事業収益	316,880	927,796	-610,916
		0089 経常経費寄附金収益	420,600	300,000	120,600
		サービス活動収益計(1)	1,412,802,251	1,387,689,671	25,112,580
	費用	0015 人件費	1,109,681,004	1,079,660,443	30,020,561
		0016 事業費	195,077,352	195,923,762	-846,410
		0017 事務費	96,638,085	96,607,319	30,766
		0026 利用者負担軽減額	5,596,536	4,895,541	700,995
		0027 減価償却費	115,102,412	113,079,589	2,022,823
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,079,634	-61,772,890	-20,306,744
		サービス活動費用計(2)	1,440,015,755	1,428,393,764	11,621,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,213,504	-40,704,093	13,490,589	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,921	5,957	-2,036
		0098 その他のサービス活動外収益	1,909,273	1,233,710	675,563
		サービス活動外収益計(4)	1,913,194	1,239,667	673,527
	費用	0033 支払利息	8,407,261	8,418,268	-11,007
		サービス活動外費用計(5)	8,407,261	8,418,268	-11,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,494,067	-7,178,601	684,534		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,707,571	-47,882,694	14,175,123		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	9,469,590	-9,469,590
		0104 固定資産売却益	9,999	50,000	-40,001
		特別収益計(8)	9,999	9,519,590	-9,509,591
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	88,180	4	88,176
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-88,179	0	-88,179
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,787,000	-15,787,000
		0052 その他の特別損失	1	0	1
特別費用計(9)	2	15,787,004	-15,787,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,997	-6,267,414	6,277,411		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,697,574	-54,150,108	20,452,534		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,940,949	484,091,057	-51,150,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,243,375	429,940,949	-30,697,574	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	11,900,000	-8,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,900,000	-4,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,243,375	432,940,949	-34,697,574	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

事業区分	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計	
	開券額	円月正	第2期券額	わかふじ	わかばら	わかあゆ	わかたけ							
サービス活動増減の部	0055 介護保険事業収益	519,973,420	0	499,553,570	0	0	0	15,348	0	0	0	0	0	1,019,542,338
	0065 老人福祉事業収益	0	112,417,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,417,093
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	146,939,994	0	0	0	0	0	0	0	0	146,939,994
	0086 その他の事業収益	0	230,331	0	86,549	0	0	0	0	0	0	0	0	316,880
	0089 経常経費等附入金収益	234,100	49,500	0	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,600
	サービス活動増減差額(1)	520,207,520	112,696,924	499,640,119	147,076,994	65,423,021	43,065,526	1,412,802,251	0	0	0	0	0	1,412,802,251
費用の部	0015 人件費	421,376,381	58,884,959	422,064,086	114,084,957	50,086,618	19,922,387	23,281,616	0	0	0	0	0	1,109,681,004
	0016 事業費	74,288,381	26,182,481	77,165,946	8,512,320	5,597,362	604,851	2,726,011	0	0	0	0	0	195,077,352
	0017 事務費	25,914,110	25,093,331	24,225,660	9,156,259	8,779,809	1,930,339	1,538,577	0	0	0	0	0	96,638,085
	0026 利用者負担軽減額	2,599,455	0	2,997,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,596,536
	0027 減価償却費	58,787,816	735,141	37,401,746	8,583,364	847,119	76,516	8,670,710	0	0	0	0	0	115,102,412
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,047,698	-318,660	-25,984,330	-29,906,761	-81,399	-76,516	-4,694,270	0	0	0	0	0	-82,079,634
	サービス活動費用計(2)	561,918,445	110,577,252	537,900,189	110,410,139	65,229,509	22,457,577	31,522,644	1,440,015,755	0	0	0	0	1,440,015,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,710,925	2,119,672	-38,260,070	36,666,855	193,512	2,234,570	11,542,882	-27,213,504	0	0	0	0	-27,213,504
特別増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,337	303	510	248	160	73	290	3,921	0	0	0	0	3,921
	0098 その他のサービス活動外収益	630,860	216,860	1,000,720	23,557	36,000	0	1,276	0	0	0	0	0	1,909,273
	サービス活動外収益計(4)	633,197	217,163	1,001,230	23,805	36,160	73	1,566	0	0	0	0	0	1,913,194
	サービス活動増減の部	8,256,577	0	150,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,407,261
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	8,256,577	0	150,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,407,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,623,380	217,163	850,546	23,805	36,160	73	1,566	-6,494,067	0	0	0	0	-6,494,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,334,485	2,336,835	-37,409,524	36,690,660	229,672	2,234,643	11,544,448	-33,707,571	0	0	0	0	-33,707,571
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	0	9,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	11,880,000	0	0	0	1,251,000	0	0	13,131,000	-13,131,000	0	0	0	9,999
	特別収益計(8)	11,880,000	0	9,999	0	1,251,000	0	0	13,140,999	-13,131,000	0	0	0	9,999
特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	0	88,179	1	0	0	0	0	88,180	0	0	0	0	88,180
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-88,179	0	0	0	0	0	-88,179	0	0	0	0	-88,179
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	2,940,000	0	0	0	0	13,131,000	-13,131,000	0	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	特別費用計(9)	0	6,000,000	2,940,001	1	0	0	0	13,131,002	-13,131,000	0	0	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,880,000	-6,000,000	-2,939,002	-1	1,251,000	-2,940,000	-1,251,000	9,997	0	0	0	0	9,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,454,305	-3,663,165	-40,339,526	36,690,659	1,480,672	-705,357	10,293,448	-33,697,574	0	0	0	0	-33,697,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,293,483	13,671,963	175,151,402	38,799,975	22,104,608	8,719,810	99,199,708	432,940,949	0	0	0	0	432,940,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,839,178	10,008,798	134,811,876	75,490,634	23,585,280	8,014,453	109,493,156	399,243,375	0	0	0	0	399,243,375
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
	繰越活動増減差額の部	37,839,178	10,008,798	137,811,876	71,490,634	23,585,280	8,014,453	109,493,156	398,243,375	0	0	0	0	398,243,375
	本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,839,178	10,008,798	137,811,876	71,490,634	23,585,280	8,014,453	109,493,156	398,243,375	0	0	0	0	398,243,375

開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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	0056 介護保険事業収益	519,973,420	506,700,487	13,272,933	
	0057 施設介護料収益	247,237,777	238,413,008	8,824,769	
	5111 介護報酬収益	221,821,540	213,621,309	8,200,231	
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	5,578	-5,578	
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,416,237	24,786,121	630,116	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,993,190	110,323,363	-1,330,173	
	5121 介護報酬収益	108,796,778	110,199,911	-1,403,133	
	5122 介護予防報酬収益	196,412	123,452	72,960	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,468,010	13,346,131	121,879	
	5131 介護負担金収益(公費)	787	772	15	
	5132 介護負担金収益(一般)	13,443,467	13,331,640	111,827	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	23,756	13,719	10,037	
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,016,177	24,170,888	1,845,289	
	5161 居宅介護支援介護料収益	21,193,868	19,747,573	1,446,295	
	5162 介護予防支援介護料収益	4,822,309	4,423,315	398,994	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,825,424	4,635,345	1,190,079	
	5166 事業費収益	5,576,320	4,455,703	1,120,617	
	5168 事業負担金収益(一般)	249,104	179,642	69,462	
	イ	0063 利用者等利用料収益	93,038,951	89,587,319	3,451,632
		5171 施設サービス利用料収益	1,318,500	1,261,500	57,000
5174 食費収益(公費)		0	6,600	-6,600	
5175 食費収益(一般)		34,730,860	28,393,330	6,337,530	
5179 食費収益(特定)		15,445,698	19,507,418	-4,061,720	
5177 居住費収益(一般)		26,228,480	24,511,515	1,716,965	
5180 居住費収益(特定)		14,594,565	15,309,233	-714,668	
5187 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		349,070	254,600	94,470	
5178 その他の利用料収益		371,778	343,123	28,655	
0064 その他の事業収益		25,393,891	26,224,433	-830,542	
ロ	5181 補助金事業収益(公費)	1,080,772	2,125,411	-1,044,639	
	5183 受託事業収益(公費)	35,200	105,600	-70,400	
	5186 包括センター運営事業収益	23,563,279	23,427,650	135,629	
	5184 その他の事業収益	714,640	565,772	148,868	
	0086 その他の事業収益	0	600,000	-600,000	
	0087 その他の事業収益	0	600,000	-600,000	
	5525 補助金事業収益(一般)	0	600,000	-600,000	
	0089 経常経費寄附金収益	234,100	100,000	134,100	
ハ	5541 経常経費寄附金収益	234,100	100,000	134,100	
	サービス活動収益計(1)	520,207,520	507,400,487	12,807,033	
ニ	0015 人件費	421,376,381	401,241,856	20,134,525	
	4111 役員報酬	369,980	358,890	11,090	
	4112 職員給料	224,687,456	219,673,368	5,014,088	
	4113 職員賞与	41,203,606	40,515,006	688,600	
	4114 賞与引当金繰入	21,831,794	21,381,890	449,904	
	4115 非常勤職員給与	58,502,692	56,347,036	2,155,656	
	4116 派遣職員費	16,367,195	5,876,873	10,490,322	
	4117 退職給付費用	9,701,000	9,745,500	-44,500	
	4118 法定福利費	48,712,658	47,343,293	1,369,365	
	0016 事業費	74,288,381	73,043,050	1,245,331	
	4211 給食費	25,225,158	25,214,026	11,132	
	4212 介護用品費	7,260,821	7,177,922	82,899	
	4213 医薬品費	102,048	79,350	22,698	
	4215 保健衛生費	4,637,361	5,727,942	-1,090,581	

開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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	4216 医療費	710	83,530	-82,820	
		4217 被服費	3,135,092	3,213,107	-78,015	
		4218 教養娯楽費	967,379	436,466	530,913	
		4219 日用品費	122,647	111,801	10,846	
		4223 水道光熱費	17,309,990	14,869,266	2,440,724	
		4224 燃料費	0	6,811	-6,811	
		4225 消耗器具備品費	3,861,766	4,155,247	-293,481	
		4226 保険料	1,046,695	1,010,923	35,772	
		4227 賃借料	8,729,672	9,204,850	-475,178	
		4228 教育指導費	14,000	11,000	3,000	
	用	4232 車輛費	1,875,042	1,740,809	134,233	
		0017 事務費	25,914,110	25,546,737	367,373	
		4311 福利厚生費	2,167,740	2,342,569	-174,829	
		4312 職員被服費	451,352	563,728	-112,376	
		4313 旅費交通費	168,896	173,765	-4,869	
		4314 研修研究費	375,616	178,990	196,626	
		4315 事務消耗品費	1,573,012	2,180,234	-607,222	
		4316 印刷製本費	119,130	21,450	97,680	
		4319 修繕費	998,550	679,729	318,821	
		4321 通信運搬費	1,699,542	1,632,102	67,440	
		4322 会議費	51,164	83,354	-32,190	
		4323 広報費	347,170	260,360	86,810	
		4324 業務委託費	8,324,986	8,413,719	-88,733	
		4325 手数料	378,021	376,478	1,543	
		4328 土地・建物賃借料	435,000	483,000	-48,000	
		4329 租税公課	43,350	110,400	-67,050	
		4331 保守料	5,691,242	5,536,713	154,529	
		4332 渉外費	75,000	140,000	-65,000	
		4333 諸会費	447,500	488,800	-41,300	
		4335 雑費	2,566,839	1,881,346	685,493	
		0026 利用者負担軽減額	2,599,455	2,412,326	187,129	
		4441 利用者負担軽減額	2,599,455	2,412,326	187,129	
		0027 減価償却費	58,787,816	59,103,707	-315,891	
		4451 減価償却費	58,787,816	59,103,707	-315,891	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,047,698	-21,853,006	805,308			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,047,698	-21,853,006	805,308			
	サービス活動費用計(2)	561,918,445	539,494,670	22,423,775		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,710,925	-32,094,183	-9,616,742		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,337	2,498	-161	
		5821 受取利息配当金収益	2,337	2,498	-161	
		0098 その他のサービス活動外収益	630,860	493,340	137,520	
		5871 受入研修費収益	134,600	54,400	80,200	
		5874 雑収益	496,260	438,940	57,320	
		サービス活動外収益計(4)	633,197	495,838	137,359	
	費 用	0033 支払利息	8,256,577	8,418,268	-161,691	
		4811 支払利息	8,256,577	8,418,268	-161,691	
			サービス活動外費用計(5)	8,256,577	8,418,268	-161,691
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,623,380	-7,922,430	299,050
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,334,305	-40,016,613	-9,317,692	
特 収		0100 施設整備等補助金収益	0	4,837,090	-4,837,090	
		5911 施設整備等補助金収益	0	4,837,090	-4,837,090	

開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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	5951 車輛運搬具売却益	0	50,000	-50,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	11,880,000	5,540,000	6,340,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,880,000	5,540,000	6,340,000
	特別収益計(8)	11,880,000	10,427,090	1,452,910
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,077,000	-6,077,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,077,000	-6,077,000
特別費用計(9)	0	6,077,002	-6,077,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,880,000	4,350,088	7,529,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,454,305	-35,666,525	-1,787,780	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	75,293,483	110,960,008	-35,666,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,839,178	75,293,483	-37,454,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,839,178	75,293,483	-37,454,305

円月荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収 益	0056 介護保険事業収益	0	350,300	-350,300
		0064 その他の事業収益	0	350,300	-350,300
		5181 補助金事業収益(公費)	0	350,300	-350,300
		0065 老人福祉事業収益	112,417,093	113,998,681	-1,581,588
		0066 措置事業収益	112,417,093	113,998,681	-1,581,588
		5215 受託事務費収益	88,366,873	88,655,630	-288,757
		5216 受託事業費収益	23,765,870	24,492,551	-726,681
		5217 生活管理指導短期宿泊事業費収益	239,400	714,400	-475,000
		5213 その他の利用料収益	44,950	136,100	-91,150
		0086 その他の事業収益	230,331	234,908	-4,577
		0087 その他の事業収益	230,331	234,908	-4,577
		5521 補助金事業収益(公費)	47,331	51,908	-4,577
		5525 補助金事業収益(一般)	183,000	183,000	0
		0089 経常経費寄附金収益	49,500	0	49,500
		5541 経常経費寄附金収益	49,500	0	49,500
			サービス活動収益計(1)	112,696,924	114,583,889
ス	活 動 費	0015 人件費	58,884,959	60,479,705	-1,594,746
		4112 職員給料	32,530,150	36,199,348	-3,669,198
		4113 職員賞与	6,447,084	7,281,413	-834,329
		4114 賞与引当金繰入	3,475,030	3,752,891	-277,861
		4115 非常勤職員給与	8,886,667	5,459,832	3,426,835
		4116 派遣職員費	34,316	0	34,316
		4117 退職給付費用	578,500	534,000	44,500
		4118 法定福利費	6,933,212	7,252,221	-319,009
		0016 事業費	26,182,481	26,869,537	-687,056
		4211 給食費	10,614,353	10,835,631	-221,278
		4212 介護用品費	2,904	18,276	-15,372
		4213 医薬品費	30,351	18,204	12,147
		4215 保健衛生費	1,082,773	1,034,195	48,578
		4217 被服費	1,584,234	1,539,781	44,453
		4218 教養娯楽費	547,062	558,632	-11,570
		4219 日用品費	0	37,638	-37,638
		4222 本人支給金	2,527,507	2,300,964	226,543
		4223 水道光熱費	4,940,380	4,401,469	538,911
		4224 燃料費	1,970,810	3,121,800	-1,150,990
		4225 消耗器具備品費	1,472,239	1,169,406	302,833
4226 保険料	248,016	281,290	-33,274		
4227 賃借料	848,916	1,278,596	-429,680		
4232 車輛費	312,936	273,655	39,281		
の 用	増 減	0017 事務費	25,093,331	26,716,863	-1,623,532
		4311 福利厚生費	486,305	397,262	89,043
		4312 職員被服費	88,902	221,914	-133,012
		4314 研修研究費	41,000	38,850	2,150
		4315 事務消耗品費	431,519	628,508	-196,989
		4319 修繕費	842,241	1,813,419	-971,178
		4321 通信運搬費	475,694	425,530	50,164
		4322 会議費	21,060	38,880	-17,820
部		4323 広報費	108,900	195,400	-86,500
		4324 業務委託費	19,935,604	19,964,879	-29,275

円月荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4325 手数料	133,567	161,274	-27,707	
	4329 租税公課	27,400	21,450	5,950	
	4331 保守料	2,250,269	2,527,327	-277,058	
	4332 渉外費	0	5,000	-5,000	
	4333 諸会費	116,500	135,600	-19,100	
	4335 雑費	134,370	141,570	-7,200	
	0027 減価償却費	735,141	405,952	329,189	
	4451 減価償却費	735,141	405,952	329,189	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,660	-488,064	169,404	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,660	-488,064	169,404	
	サービス活動費用計(2)	110,577,252	113,983,993	-3,406,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,119,672	599,896	1,519,776	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	303	724	-421
		5821 受取利息配当金収益	303	724	-421
		0098 その他のサービス活動外収益	216,860	178,460	38,400
		5871 受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		5874 雑収益	216,860	168,460	48,400
		サービス活動外収益計(4)	217,163	179,184	37,979
	費用				
		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)	217,163	179,184	37,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,336,835	779,080	1,557,755
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,499,700	-1,499,700
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,499,700	-1,499,700
		特別収益計(8)	0	1,499,700	-1,499,700
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	88,179	1	88,178
		4933 器具及び備品売却損・処分損	88,179	1	88,178
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-88,179	0	-88,179
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-88,179	0	-88,179
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,000	-1,850,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000		
	特別費用計(9)	6,000,000	1,850,001	4,149,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	-350,301	-5,649,699	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,663,165	428,779	-4,091,944	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,671,963	11,643,184	2,028,779
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,008,798	12,071,963	-2,063,165
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	-2,500,000
		6311 その他積立金取崩額	0	2,500,000	-2,500,000
		0006 備品等購入積立金取崩額	0	2,500,000	-2,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	900,000	-900,000
		6321 その他積立金積立額	0	900,000	-900,000
	0006 備品等購入積立金積立額	0	900,000	-900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,008,798	13,671,963	-3,663,165	

第2開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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	499,553,570	504,629,209	-5,075,639
	0057 施設介護料収益	235,518,274	237,022,556	-1,504,282
	5111 介護報酬収益	211,610,218	213,184,683	-1,574,465
	5112 利用者負担金収益(公費)	487,697	606,244	-118,547
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,420,359	23,231,629	188,730
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,313,250	107,353,636	-2,040,386
	5121 介護報酬収益	105,041,270	107,353,636	-2,312,366
	5122 介護予防報酬収益	271,980	0	271,980
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,752,133	12,755,033	-2,900
	5131 介護負担金収益(公費)	475,352	139,021	336,331
	5132 介護負担金収益(一般)	12,235,213	12,616,012	-380,799
	5133 介護予防負担金収益(公費)	3,342	0	3,342
	5134 介護予防負担金収益(一般)	38,226	0	38,226
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	35,348,139	32,073,234
5161 居宅介護支援介護料収益		28,722,415	26,215,968	2,506,447
5162 介護予防支援介護料収益		6,625,724	5,857,266	768,458
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,007,506	5,752,887	-745,381
5166 事業費収益		4,651,148	5,443,047	-791,899
5167 事業負担金収益(公費)		0	5,704	-5,704
5168 事業負担金収益(一般)		356,358	304,136	52,222
0063 利用者等利用料収益		78,400,955	78,625,882	-224,927
5171 施設サービス利用料収益		1,441,800	1,269,000	172,800
5172 居宅介護サービス利用料収益		4,290	4,578	-288
益	5174 食費収益(公費)	146,100	202,449	-56,349
	5175 食費収益(一般)	32,383,426	29,334,349	3,049,077
	5179 食費収益(特定)	16,053,036	18,647,345	-2,594,309
	5177 居住費収益(一般)	17,893,825	17,682,814	211,011
	5180 居住費収益(特定)	10,225,870	11,174,041	-948,171
	5178 その他の利用料収益	252,608	311,306	-58,698
	0064 その他の事業収益	27,213,313	31,045,981	-3,832,668
ビ	5181 補助金事業収益(公費)	1,260,458	5,657,696	-4,397,238
	5183 受託事業収益(公費)	52,800	1,864,678	-1,811,878
	5186 包括センター運営事業収益	23,744,998	23,523,607	221,391
	5184 その他の事業収益	2,155,057	0	2,155,057
	0086 その他の事業収益	86,549	92,888	-6,339
	0087 その他の事業収益	86,549	92,888	-6,339
	5521 補助金事業収益(公費)	86,549	92,888	-6,339
ス	0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	499,640,119	504,822,097	-5,181,978
	0015 人件費	422,064,086	406,313,980	15,750,106
活	4112 職員給料	234,538,010	227,135,259	7,402,751
	4113 職員賞与	40,347,193	41,913,932	-1,566,739
	4114 賞与引当金繰入	22,211,842	21,406,864	804,978
	4115 非常勤職員給与	48,158,718	45,984,876	2,173,842
	4116 派遣職員費	20,565,425	18,448,814	2,116,611
	4117 退職給付費用	8,143,500	8,010,000	133,500
	4118 法定福利費	48,099,398	43,414,235	4,685,163
	0016 事業費	77,165,946	78,173,094	-1,007,148
	4211 給食費	28,293,449	29,081,802	-788,353
	4212 介護用品費	6,018,251	6,622,173	-603,922
4215 保健衛生費	4,533,415	4,756,726	-223,311	

第2開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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	4216 医療費	44,050	9,326	34,724	
		4217 被服費	2,562,703	2,645,421	-82,718	
		4218 教養娯楽費	468,920	475,904	-6,984	
		4219 日用品費	687,297	721,824	-34,527	
		4223 水道光熱費	13,067,029	11,412,470	1,654,559	
		4224 燃料費	5,637,136	4,131,296	1,505,840	
		4225 消耗器具備品費	5,226,506	5,938,005	-711,499	
		4226 保険料	1,521,022	1,722,845	-201,823	
		4227 賃借料	7,435,374	9,035,495	-1,600,121	
		4228 教育指導費	7,445	9,680	-2,235	
	用	4232 車輛費	1,543,349	1,526,827	16,522	
		4234 雑費	120,000	83,300	36,700	
		0017 事務費	24,225,660	24,340,005	-114,345	
		4311 福利厚生費	1,797,228	1,900,666	-103,438	
		4312 職員被服費	192,455	431,413	-238,958	
		4313 旅費交通費	9,300	13,911	-4,611	
		4314 研修研究費	445,893	248,990	196,903	
		4315 事務消耗品費	820,500	1,575,144	-754,644	
		4316 印刷製本費	615,526	610,499	5,027	
		4319 修繕費	762,950	1,413,676	-650,726	
		4321 通信運搬費	1,922,343	1,731,215	191,128	
		4322 会議費	220	0	220	
		4323 広報費	425,799	556,710	-130,911	
		4324 業務委託費	12,076,213	11,249,528	826,685	
		4325 手数料	475,655	455,384	20,271	
		4329 租税公課	20,450	5,300	15,150	
		4331 保守料	4,099,725	3,636,072	463,653	
		4332 渉外費	36,500	36,390	110	
		4333 諸会費	331,100	372,800	-41,700	
		4335 雑費	193,803	102,307	91,496	
		0026 利用者負担軽減額	2,997,081	2,483,215	513,866	
		4441 利用者負担軽減額	2,997,081	2,483,215	513,866	
		0027 減価償却費	37,401,746	36,205,317	1,196,429	
		4451 減価償却費	37,401,746	36,205,317	1,196,429	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954,330	-30,354,598	4,400,268			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954,330	-30,354,598	4,400,268			
	サービス活動費用計(2)	537,900,189	517,161,013	20,739,176		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,260,070	-12,338,916	-25,921,154		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	510	1,685	-1,175	
		5821 受取利息配当金収益	510	1,685	-1,175	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,000,720	355,610	645,110	
		5871 受入研修費収益	171,600	70,000	101,600	
		5874 雑収益	829,120	285,610	543,510	
			サービス活動外収益計(4)	1,001,230	357,295	643,935
	費 用	0033 支払利息	150,684	0	150,684	
		4811 支払利息	150,684	0	150,684	
			サービス活動外費用計(5)	150,684	0	150,684
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,546	357,295	493,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,409,524	-11,981,621	-25,427,903		
特 収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,302,800	-1,302,800		
	5911 施設整備等補助金収益	0	1,302,800	-1,302,800		

第2開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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	0104 固定資産売却益	9,999	0	9,999
	5951 車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計(8)	9,999	1,302,800	-1,292,801
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,810,000	-5,810,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,810,000	-5,810,000
費用				
0047 拠点区分間繰入金費用	2,940,000	2,770,000	170,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	2,940,000	2,770,000	170,000	
特別費用計(9)	2,940,001	8,580,001	-5,640,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,930,002	-7,277,201	4,347,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,339,526	-19,258,822	-21,080,704	
前期繰越活動増減差額(12)	175,151,402	193,010,224	-17,858,822	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,811,876	173,751,402	-38,939,526	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	9,400,000	-6,400,000	
6311 その他積立金取崩額	3,000,000	9,400,000	-6,400,000	
0003 施設整備等積立金取崩額	0	9,400,000	-9,400,000	
0004 人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	-8,000,000	
6321 その他積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000	
0003 施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
0004 人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,811,876	175,151,402	-37,339,526	

わかふじ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	146,939,994	132,909,969	14,030,025
		0076 自立支援給付費収益	142,859,079	129,304,537	13,554,542
		5341 介護給付費収益	142,859,079	129,304,537	13,554,542
		5364 特定費用収益	2,238,840	2,095,930	142,910
		0001 特定費用収益わかふじ	2,238,840	2,095,930	142,910
		0078 その他の事業収益	1,842,075	1,509,502	332,573
		5371 補助金事業収益(公費)	0	100,000	-100,000
		5372 受託事業収益(公費)	1,214,147	1,060,576	153,571
		5377 受託事業収益(一般)	137,368	131,796	5,572
		5373 その他の事業収益	490,560	217,130	273,430
		0089 経常経費寄附金収益	137,000	100,000	37,000
		5541 経常経費寄附金収益	137,000	100,000	37,000
		サービス活動収益計(1)	147,076,994	133,009,969	14,067,025
		費	0015 人件費	114,064,957	123,229,423
		4112 職員給料	49,981,920	52,649,164	-2,667,244
		4113 職員賞与	9,480,877	9,774,302	-293,425
		4114 賞与引当金繰入	5,338,250	5,590,080	-251,830
		4115 非常勤職員給与	31,298,674	36,938,400	-5,639,726
		4116 派遣職員費	800,417	787,173	13,244
		4117 退職給付費用	3,649,000	3,248,500	400,500
		4118 法定福利費	13,515,819	14,241,804	-725,985
		0016 事業費	8,512,320	8,542,570	-30,250
		4211 給食費	2,286,998	2,179,338	107,660
		4215 保健衛生費	436,807	527,459	-90,652
		4218 教養娯楽費	124,739	132,979	-8,240
		4219 日用品費	30,819	25,442	5,377
		4223 水道光熱費	1,596,426	1,425,454	170,972
		4224 燃料費	359,292	333,830	25,462
		4225 消耗器具備品費	52,725	225,624	-172,899
		4226 保険料	354,832	330,577	24,255
		4227 賃借料	1,992,117	2,308,043	-315,926
		4228 教育指導費	195,260	162,554	32,706
		4232 車輛費	1,082,305	888,570	193,735
		4234 雑費	0	2,700	-2,700
		0017 事務費	9,156,259	9,203,106	-46,847
		4311 福利厚生費	920,981	813,759	107,222
		4312 職員被服費	0	111,832	-111,832
		4313 旅費交通費	4,560	12,620	-8,060
		4314 研修研究費	122,752	74,582	48,170
		4315 事務消耗品費	864,955	772,750	92,205
		4316 印刷製本費	261,951	339,998	-78,047
		4319 修繕費	242,440	524,810	-282,370
		4321 通信運搬費	1,204,697	846,026	358,671
		4323 広報費	99,000	364,100	-265,100
		4324 業務委託費	2,677,840	2,721,657	-43,817
		4325 手数料	97,460	162,995	-65,535
		4328 土地・建物賃借料	907,320	907,320	0
		4329 租税公課	6,100	5,250	850
		4331 保守料	1,539,776	1,299,074	240,702

わかふじ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4332 渉外費	20,000	20,000	0	
	4333 諸会費	72,055	100,445	-28,390	
	4335 雑費	114,372	125,888	-11,516	
	0027 減価償却費	8,583,364	7,903,231	680,133	
	4451 減価償却費	8,583,364	7,903,231	680,133	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,906,761	-4,174,614	-25,732,147	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,906,761	-4,174,614	-25,732,147	
	サービス活動費用計(2)	110,410,139	144,703,716	-34,293,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,666,855	-11,693,747	48,360,602	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	248	188	60
		5821 受取利息配当金収益	248	188	60
		0098 その他のサービス活動外収益	23,557	155,300	-131,743
		5871 受入研修費収益	17,500	30,000	-12,500
		5874 雑収益	6,057	125,300	-119,243
	サービス活動外収益計(4)	23,805	155,488	-131,683	
費用	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)	23,805	155,488	-131,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,690,660	-11,538,259	48,228,919	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	657,000	-657,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	657,000	-657,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,657,000	-10,657,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	757,000	-757,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	757,000	-757,000
		0052 その他の特別損失	1	0	1
		4981 その他の特別損失	1	0	1
特別費用計(9)		1	757,000	-756,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	9,900,000	-9,900,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,690,659	-1,638,259	38,328,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,799,975	40,438,234	-1,638,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,490,634	38,799,975	36,690,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
	6321 その他積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	0003 施設整備等積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,490,634	38,799,975	32,690,659

わかば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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	65,423,021	65,725,471	-302,450
	5351 障害児施設給付費収益	60,648,286	60,500,531	147,755
	0001 障害児通所給付費わかば園	32,248,993	32,942,981	-693,988
	0002 障害児通所給付費第1わかあゆ	22,953,695	23,024,989	-71,294
	0004 障害児相談支援給付費収益	5,445,598	4,532,561	913,037
	5352 利用者負担金収益	845,895	1,117,276	-271,381
	0003 利用者負担金収益わかば園	151,800	227,761	-75,961
	0004 利用者負担金収益第1わかあゆ	694,095	889,515	-195,420
	5364 特定費用収益	296,840	460,140	-163,300
	0003 特定費用収益わかば園	208,980	346,750	-137,770
	0004 特定費用収益第1わかあゆ	87,860	113,390	-25,530
	0078 その他の事業収益	3,632,000	3,647,524	-15,524
	5371 補助金事業収益(公費)	0	21,524	-21,524
	5372 受託事業収益(公費)	3,500,000	3,500,000	0
5373 その他の事業収益	132,000	126,000	6,000	
	サービス活動収益計(1)	65,423,021	65,725,471	-302,450
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	50,086,618	56,139,020	-6,052,402
	4112 職員給料	21,875,483	27,120,918	-5,245,435
	4113 職員賞与	4,217,505	4,972,650	-755,145
	4114 賞与引当金繰入	2,196,909	2,597,931	-401,022
	4115 非常勤職員給与	14,604,124	12,786,735	1,817,389
	4117 退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	4118 法定福利費	5,724,097	7,192,286	-1,468,189
	0016 事業費	5,597,362	5,839,148	-241,786
	4211 給食費	477,910	662,577	-184,667
	4215 保健衛生費	271,311	186,992	84,319
	4218 教養娯楽費	166,839	202,052	-35,213
	4219 日用品費	4,741	6,174	-1,433
	4221 保育材料費	23,318	42,172	-18,854
	4223 水道光熱費	1,196,292	1,135,843	60,449
	4224 燃料費	185,951	171,611	14,340
	4225 消耗器具備品費	69,481	248,376	-178,895
	4226 保険料	244,830	227,765	17,065
	4227 賃借料	1,842,315	2,056,920	-214,605
	4228 教育指導費	301,140	252,842	48,298
	4232 車輛費	809,704	624,505	185,199
	4234 雑費	3,530	21,319	-17,789
0017 事務費	8,779,809	7,421,112	1,358,697	
4311 福利厚生費	357,128	308,063	49,065	
4312 職員被服費	11,880	32,068	-20,188	
4313 旅費交通費	0	840	-840	
4314 研修研究費	449,478	64,220	385,258	
4315 事務消耗品費	511,655	377,150	134,505	
4316 印刷製本費	235,434	341,247	-105,813	
4319 修繕費	774,434	26,444	747,990	
4321 通信運搬費	258,042	182,059	75,983	
4324 業務委託費	4,142,876	3,978,243	164,633	
4325 手数料	103,347	102,800	547	
4328 土地・建物賃借料	1,264,120	1,276,120	-12,000	

わかば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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4329 租税公課	7,678	0	7,678	
	4331 保守料	609,424	681,034	-71,610	
	4332 渉外費	10,000	0	10,000	
	4333 諸会費	30,360	49,064	-18,704	
	4335 雑費	13,953	1,760	12,193	
	0027 減価償却費	847,119	778,002	69,117	
	4451 減価償却費	847,119	778,002	69,117	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,399	-95,098	13,699	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,399	-95,098	13,699	
	サービス活動費用計(2)	65,229,509	70,082,184	-4,852,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		193,512	-4,356,713	4,550,225	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	160	108	52
		5821 受取利息配当金収益	160	108	52
		0098 その他のサービス活動外収益	36,000	40,000	-4,000
		5871 受入研修費収益	36,000	13,000	23,000
		5874 雑収益	0	27,000	-27,000
	サービス活動外収益計(4)	36,160	40,108	-3,948	
	費用	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)		36,160	40,108	-3,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		229,672	-4,316,605	4,546,277	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	360,000	-360,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	360,000	-360,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,251,000	8,000,000	-6,749,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,251,000	8,000,000	-6,749,000
	特別収益計(8)	1,251,000	8,360,000	-7,109,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,000	-380,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	380,000	-380,000	
特別費用計(9)	0	380,000	-380,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,251,000	7,980,000	-6,729,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,480,672	3,663,395	-2,182,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,104,608	18,441,213	3,663,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,585,280	22,104,608	1,480,672
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,585,280	22,104,608	1,480,672

わかあゆ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,692,147	25,925,314	-1,233,167
		5351 障害児施設給付費収益	24,201,134	25,389,976	-1,188,842
		0003 障害児通所給付費第2わかあゆ	24,201,134	25,389,976	-1,188,842
		5352 利用者負担金収益	416,493	369,242	47,251
		0007 利用者負担金収益第2わかあゆ	416,493	369,242	47,251
	益	5364 特定費用収益	74,520	116,096	-41,576
		0007 特定費用収益第2わかあゆ	74,520	116,096	-41,576
		0078 その他の事業収益	0	50,000	-50,000
		5371 補助金事業収益(公費)	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	24,692,147	25,925,314	-1,233,167
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	19,922,387	19,017,707	904,680
		4112 職員給料	12,414,660	9,436,778	2,977,882
		4113 職員賞与	2,439,030	1,862,475	576,555
		4114 賞与引当金繰入	1,060,322	1,300,840	-240,518
		4115 非常勤職員給与	1,090,659	3,745,875	-2,655,216
		4117 退職給付費用	534,000	445,000	89,000
		4118 法定福利費	2,383,716	2,226,739	156,977
		0016 事業費	604,851	641,598	-36,747
		4211 給食費	147,158	164,778	-17,620
		4218 教養娯楽費	22,560	33,714	-11,154
		4221 保育材料費	8,501	12,814	-4,313
		4223 水道光熱費	190,615	149,227	41,388
		4224 燃料費	42,002	33,138	8,864
		4225 消耗器具備品費	9,719	57,090	-47,371
		4226 保険料	66,590	64,715	1,875
		4227 賃借料	36,288	36,288	0
		4232 車両費	81,418	89,834	-8,416
		0017 事務費	1,930,339	1,935,992	-5,653
		4311 福利厚生費	124,569	103,959	20,610
		4312 職員被服費	0	4,040	-4,040
		4313 旅費交通費	0	840	-840
		4314 研修研究費	33,500	1,000	32,500
		4315 事務消耗品費	660	13,568	-12,908
		4316 印刷製本費	0	2,618	-2,618
		4321 通信運搬費	23,863	9,266	14,597
		4324 業務委託費	1,577,400	1,621,218	-43,818
		4325 手数料	20,735	28,920	-8,185
		4328 土地・建物賃借料	132,120	132,120	0
		4331 保守料	10,032	10,032	0
		4335 雑費	7,460	8,411	-951
		0027 減価償却費	76,516	38,258	38,258
		4451 減価償却費	76,516	38,258	38,258
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,516	-92,194	15,678		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,516	-92,194	15,678		
サービス活動費用計(2)	22,457,577	21,541,361	916,216		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,234,570	4,383,953	-2,149,383		
サ	0093 受取利息配当金収益	73	66	7	

わかあゆ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	73	66	7
	益	0098 その他のサービス活動外収益	0	9,000	-9,000
		5874 雑収益	0	9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	73	9,066	-8,993
	費用	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)	73	9,066	-8,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,234,643	4,393,019	-2,158,376	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	310,000	-310,000
	益	5911 施設整備等補助金収益	0	310,000	-310,000
		特別収益計(8)	0	310,000	-310,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000	-360,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000	-360,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,940,000	2,770,000	170,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,940,000	2,770,000	170,000
		特別費用計(9)	2,940,000	3,130,000	-190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,940,000	-2,820,000	-120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-705,357	1,573,019	-2,278,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,719,810	7,146,791	1,573,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,014,453	8,719,810	-705,357
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,014,453	8,719,810	-705,357

わかたけ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	0056 介護保険事業収益	15,348	0	15,348	
	0057 施設介護料収益	15,348	0	15,348	
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,348	0	15,348	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,050,178	36,222,444	6,827,734	
	0076 自立支援給付費収益	37,392,863	30,504,519	6,888,344	
	5345 計画相談支援給付費収益	4,136,779	3,379,707	757,072	
	5346 訓練等給付費収益わかたけ	24,930,472	19,231,288	5,699,184	
	5347 介護給付費収益わかたけ	8,325,612	7,893,524	432,088	
	5352 利用者負担金収益	227,985	269,725	-41,740	
	0006 利用者負担金収益短期わかたけ	227,985	269,725	-41,740	
	0077 補足給付費収益	840,000	840,000	0	
	5361 特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0	
	5364 特定費用収益	4,589,330	4,558,200	31,130	
	0005 特定費用収益GHわかたけ	4,011,260	3,985,900	25,360	
	0006 特定費用収益短期わかたけ	578,070	572,300	5,770	
	0078 その他の事業収益	0	50,000	-50,000	
	5371 補助金事業収益(公費)	0	50,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	43,065,526	36,222,444	6,843,082	
	支出	0015 人件費	23,281,616	13,238,752	10,042,864
		4112 職員給料	10,836,415	3,941,390	6,895,025
4113 職員賞与		2,079,029	839,595	1,239,434	
4114 賞与引当金繰入		1,139,666	1,232,593	-92,927	
4115 非常勤職員給与		6,957,695	6,227,365	730,330	
4117 退職給付費用		44,500	44,500	0	
4118 法定福利費		2,224,311	953,309	1,271,002	
0016 事業費		2,726,011	2,814,765	-88,754	
4211 給食費		1,453,485	1,393,627	59,858	
4215 保健衛生費		16,906	5,103	11,803	
4218 教養娯楽費		22,426	26,346	-3,920	
4219 日用品費		20,138	27,724	-7,586	
4223 水道光熱費		797,528	757,230	40,298	
4224 燃料費		123,967	111,201	12,766	
4225 消耗器具備品費		29,062	179,763	-150,701	
4226 保険料		42,591	42,591	0	
4227 賃借料		219,408	263,121	-43,713	
4234 雑費		500	8,059	-7,559	
0017 事務費		1,538,577	1,443,504	95,073	
4311 福利厚生費		184,603	113,849	70,754	
4312 職員被服費	0	1,010	-1,010		
4313 旅費交通費	3,500	500	3,000		
4314 研修研究費	26,250	1,600	24,650		
4315 事務消耗品費	74,691	48,523	26,168		
4316 印刷製本費	6,679	4,250	2,429		
4319 修繕費	77,000	124,697	-47,697		
4321 通信運搬費	91,887	60,374	31,513		
4323 広報費	49,500	49,500	0		
4325 手数料	84,459	79,553	4,906		
4328 土地・建物賃借料	785,000	788,000	-3,000		
4331 保守料	134,508	159,148	-24,640		

わかたけ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4332 渉外費	10,000	0	10,000	
	4333 諸会費	10,500	12,500	-2,000	
	0027 減価償却費	8,670,710	8,645,122	25,588	
	4451 減価償却費	8,670,710	8,645,122	25,588	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,694,270	-4,715,316	21,046	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,694,270	-4,715,316	21,046	
	サービス活動費用計(2)	31,522,644	21,426,827	10,095,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,542,882	14,795,617	-3,252,735	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	290	688	-398
		5821 受取利息配当金収益	290	688	-398
		0098 その他のサービス活動外収益	1,276	2,000	-724
		5874 雑収益	1,276	2,000	-724
		サービス活動外収益計(4)	1,566	2,688	-1,122
サービス活動外増減の部	費用	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)	1,566	2,688	-1,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,544,448	14,798,305	-3,253,857	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	503,000	-503,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	503,000	-503,000
		特別収益計(8)	0	503,000	-503,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	553,000	-553,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	553,000	-553,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,251,000	18,000,000	-16,749,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,251,000	18,000,000	-16,749,000
特別費用計(9)	1,251,000	18,553,000	-17,302,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,251,000	-18,050,000	16,799,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,293,448	-3,251,695	13,545,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,199,708	102,451,403	-3,251,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,493,156	99,199,708	10,293,448
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,493,156	99,199,708	10,293,448