

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	925,687,928	917,027,641	8,660,287
	老人福祉事業収益	41,539,294	39,652,099	1,887,195
	経常経費寄附金収益	400,000	286,000	114,000
	その他の収益	120,069		120,069
	サービス活動収益計(1)	967,747,291	956,965,740	10,781,551
	費用			
	人件費	596,350,494	585,545,981	10,804,513
	事業費	156,031,280	144,875,304	11,155,976
	事務費	136,191,495	121,065,526	15,125,969
利用者負担軽減額	180,256	290,081	-109,825	
減価償却費	63,533,910	63,778,121	-244,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,286,236	-19,247,979	-38,257	
徴収不能額	0	21,091	-21,091	
サービス活動費用計(2)	933,001,199	896,328,125	36,673,074	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,746,092	60,637,615	-25,891,523	
サービス活動増の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,407	41,342	11,065
	その他のサービス活動外収益	167,300	137,713	29,587
	サービス活動外収益計(4)	219,707	179,055	40,652
	費用			
	支払利息	109,352	286,812	-177,460
サービス活動外費用計(5)	109,352	286,812	-177,460	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110,355	-107,757	218,112	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,856,447	60,529,858	-25,673,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,852,000	0	6,852,000
	特別収益計(8)	6,852,000	0	6,852,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,852,000	0	6,852,000
特別費用計(9)	6,852,001	4	6,851,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-4	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,856,446	60,529,854	-25,673,408	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,120,435,809	1,056,905,955	63,529,854
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,155,292,255	1,117,435,809	37,856,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	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)	1,158,292,255	1,120,435,809	37,856,446

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

動定科目		特別養護老人ホームことぶき 荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	介護保険事業収益	365,914,598		559,773,330	925,687,928		925,687,928
ー	老人福祉事業収益		41,539,294		41,539,294		41,539,294
ビ	経常経費高附金収益	400,000			400,000		400,000
入	その他の収益	120,069			120,069		120,069
活	サ-ビス活動収益計 (1)	366,434,667	41,539,294	559,773,330	967,747,291	0	967,747,291
動	人件費	240,993,278	13,105,110	342,252,106	596,350,494		596,350,494
増	事業費	56,378,093	16,832,974	82,820,213	156,031,280		156,031,280
減	利用者負担軽減額	40,228,541	10,635,887	85,327,067	136,191,495		136,191,495
の	減価償却費	180,256			180,256		180,256
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,176,519	6,347,815	36,009,576	63,533,910		63,533,910
	徴収不能額	-10,194,464	-4,168,387	-4,923,385	-19,286,236		-19,286,236
	サ-ビス活動費用計 (2)	348,762,223	42,753,399	541,485,577	933,001,199	0	933,001,199
入	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,672,444	-1,214,105	18,287,753	34,746,092	0	34,746,092
活	受取利息配当金収益	45,251		7,156	52,407		52,407
動	その他のサ-ビス活動外収益	72,100		95,200	167,300		167,300
外	サ-ビス活動外収益計 (4)	117,351	0	102,356	219,707	0	219,707
増	支払利息	0	0	109,352	109,352	0	109,352
	サ-ビス活動外費用計 (5)	0	0	109,352	109,352	0	109,352
増	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	117,351	0	-6,996	110,355	0	110,355
経	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,789,795	-1,214,105	18,280,757	34,856,447	0	34,856,447
特	施設整備等補助金収益			6,852,000	6,852,000		6,852,000
別	拠点区分間繰入金収益	3,130,000		4,000,000	7,130,000		7,130,000
増	特別収益計 (8)	3,130,000	0	10,852,000	13,982,000	-7,130,000	6,852,000
減	固定資産売却損・処分損			1	1		1
の	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000		6,852,000	6,852,000		6,852,000
部	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	3,130,000	7,130,000	-7,130,000	0
	特別費用計 (9)	-870,000	0	9,982,001	13,982,001	-7,130,000	6,852,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,919,795	-1,214,105	869,999	34,856,446	0	34,856,446
当	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	306,934,186	-107,000,273	920,501,896	1,120,435,809	0	1,120,435,809
期	前期繰越活動増減差額 (12)	323,853,981	-108,214,378	939,652,652	1,155,292,255	0	1,155,292,255
繰	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
越	基本金取崩額 (14)				0		0
差	その他の積立金取崩額 (15)				0		0
額	その他の積立金積立額 (16)				0		0
次	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,853,981	-108,214,378	939,652,652	1,158,292,255	0	1,158,292,255

(単位：円)

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ことぶき荘拠点区分 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

（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	365,914,598	352,720,165	13,194,433
	施設介護料収益	202,572,006	179,154,740	23,417,266
	介護報酬収益	182,164,421	161,409,591	20,754,830
	利用者負担金収益（公費）		129,472	-129,472
	利用者負担金収益（一般）	20,407,585	17,615,677	2,791,908
	居宅介護料収益	80,749,527	90,116,657	-9,367,130
	介護報酬収益	72,365,549	80,806,009	-8,440,460
	介護予防報酬収益	44,832	208,863	-164,031
	介護負担金収益（公費）	67,611	38,056	29,555
	介護負担金収益（一般）	8,260,327	9,042,081	-781,754
	介護予防負担金収益（公費）		5,310	-5,310
	介護予防負担金収益（一般）	11,208	16,338	-5,130
	居宅介護支援介護料収益	18,836,060	25,100,440	-6,264,380
	居宅介護支援介護料収益	18,654,650	24,542,380	-5,887,730
	介護予防支援介護料収益	181,410	558,060	-376,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,569,130	1,624,452	-55,322
	事業費収益	1,424,655	1,484,156	-59,501
	事業負担金収益（一般）	144,475	140,296	4,179
	利用者等利用料収益	61,373,002	56,385,745	4,987,257
	施設サービス利用料収益	839,075	763,802	75,273
	居宅介護サービス利用料収益	153,880	256,730	-102,850
	食費収益（公費）		27,000	-27,000
	食費収益（一般）	29,061,685	21,511,110	7,550,575
	食費収益（特定）	10,251,994	13,840,508	-3,588,514
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,774,678	11,358,740	2,415,938
	居住費収益（特定）	7,291,690	8,627,855	-1,336,165
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	814,873	338,131	476,742
	補助金事業収益（公費）	120,000	184,012	-64,012
	補助金事業収益（一般）	620,374	98,500	521,874
	その他の事業収益	74,499	55,619	18,880
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	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	400,000	286,000	114,000	
その他の収益	120,069	0	120,069	
退職給付引当資産取崩差益	120,069		120,069	
サービス活動収益計（1）	366,434,667	353,006,165	13,428,502	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,993,278	242,724,988	-1,731,710
	役員報酬	2,940,000	2,400,000	540,000
	職員給料	142,713,386	143,801,253	-1,087,867
	職員賞与	38,861,344	37,686,898	1,174,446
	賞与引当金繰入	14,287,640	14,848,025	-560,385
	非常勤職員給与	6,001,962	7,733,617	-1,731,655
	退職給付費用	4,617,942	4,550,270	67,672
	法定福利費	31,571,004	31,704,925	-133,921
	事業費	56,378,093	50,281,859	6,096,234
	給食費	20,606,861	19,551,332	1,055,529
	介護用品費	3,931,431	2,584,343	1,347,088
	医薬品費	453,278	617,815	-164,537
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,752,036	2,091,931	-339,895
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	202,301	167,604	34,697
	日用品費	948,604	863,767	84,837
	水道光熱費	16,864,280	16,363,090	501,190
	燃料費	751,469		751,469
	消耗器具備品費	6,127,514	3,152,903	2,974,611
	保険料	1,244,620	1,254,733	-10,113
	賃借料	2,434,779	2,383,474	51,305

費用	葬祭費	21,144	15,552	5,592
	車輛費	861,633	1,028,612	-166,979
	その他の費用	178,143	206,703	-28,560
	雑費			0
	事務費	40,228,541	40,255,124	-26,583
	福利厚生費	1,618,306	1,827,053	-208,747
	職員被服費	520,877	529,815	-8,938
	旅費交通費	7,660	6,080	1,580
	研修研究費	935,300	256,840	678,460
	事務消耗品費	1,224,901	1,348,490	-123,589
	印刷製本費	173,910	95,370	78,540
	水道光熱費			0
	修繕費	1,121,344	1,151,535	-30,191
	通信運搬費	3,561,196	3,632,087	-70,891
	会議費	343,256	287,358	55,898
	広報費	318,000	195,897	122,103
	業務委託費	22,623,189	23,337,849	-714,660
	手数料	1,257,156	1,027,191	229,965
	租税公課	884,712	828,982	55,730
	保守料	2,168,781	2,146,434	22,347
	渉外費	27,026	12,000	15,026
	諸会費	393,900	381,900	12,000
	雑費	49,027	190,243	-141,216
	修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	利用者負担軽減額	180,256	290,081	-109,825
	減価償却費	21,176,519	21,201,969	-25,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,194,464	-10,194,464	0
徴収不能額		21,091	-21,091	
サービス活動費用計(2)	348,762,223	344,580,648	4,181,575	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,672,444	8,425,517	9,246,927	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	45,251	26,118	19,133
	その他のサービス活動外収益	72,100	39,562	32,538
	受入研修費収益	72,100		72,100
	雑収益		39,562	-39,562
	サービス活動外収益計(4)	117,351	65,680	51,671
サービス活動外費用	支払利息			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)	117,351	65,680	51,671	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,789,795	8,491,197	9,298,598	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,130,000	2,245,592	884,408
	特別収益計(8)	3,130,000	2,245,592	884,408
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	機械及び装置売却損・処分損			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	4,000,000	4,500,000	-500,000
特別費用計(9)	4,000,000	4,500,003	-500,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-870,000	-2,254,411	1,384,411	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,919,795	6,236,786	10,683,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,934,186	297,697,400	9,236,786
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,853,981	303,934,186	19,919,795
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0
	移行時特別積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,853,981	306,934,186	19,919,795	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスジョイフル・ケア拠点区分 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
	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（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
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	41,539,294	39,652,099	1,887,195
運営事業収益	41,524,424	39,627,109	1,897,315	
管理費収益	2,922,557	2,839,172	83,385	
その他の利用料収益	20,894,867	19,356,937	1,537,930	
補助金事業収益（公費）	17,707,000	17,431,000	276,000	
その他の事業収益	14,870	24,990	-10,120	
その他の事業収益	14,870	24,990	-10,120	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計（1）	41,539,294	39,652,099	1,887,195	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,105,110	12,446,125	658,985
	役員報酬			0
	職員給料	7,955,789	7,704,065	251,724
	職員賞与	2,486,320	2,390,270	96,050
	賞与引当金繰入	718,800	505,300	213,500
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	180,355	179,002	1,353
	法定福利費	1,763,846	1,667,488	96,358
	事業費	16,832,974	14,653,071	2,179,903
	給食費	8,123,722	7,642,880	480,842
	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	305,695	195,824	109,871
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	44,596	58,134	-13,538
	日用品費	77,000	71,712	5,288
	水道光熱費	5,857,275	5,525,353	331,922
	燃料費	500,980		500,980
	消耗器具備品費	1,180,539	393,266	787,273
	保険料	271,556	285,356	-13,800
	賃借料	372,167	362,629	9,538
葬祭費	3,864	3,864	0	

費用	車輦費	95,580	114,053	-18,473
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	10,635,887	9,782,453	853,434
	福利厚生費	29,581	17,672	11,909
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	337,804	14,081	323,723
	印刷製本費	14,190	7,260	6,930
	水道光熱費	228,238	222,939	5,299
	修繕費	680,735	287,793	392,942
	通信運搬費	87,022	102,802	-15,780
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,171,600	8,257,840	-86,240
	手数料	38,519	35,215	3,304
	租税公課	20,653	31,511	-10,858
	保守料	865,976	770,583	95,393
	渉外費			0
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	136,569	9,757	126,812	
修繕引当金繰入			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,347,815	6,308,935	38,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,168,387	-4,168,387	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	42,753,399	39,022,197	3,731,202	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,214,105	629,902	-1,844,007	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,214,105	629,902	-1,844,007	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	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
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,214,105	629,901	-1,844,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-107,000,273	-107,630,174	629,901
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-108,214,378	-107,000,273	-1,214,105
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-108,214,378	-107,000,273	-1,214,105	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設青葉荘拠点区分 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

（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	559,773,330	564,307,476	-4,534,146
	施設介護料収益	386,570,180	400,431,653	-13,861,473
	介護報酬収益	345,232,273	358,690,742	-13,458,469
	利用者負担金収益（公費）	3,231,462	4,108,457	-876,995
	利用者負担金収益（一般）	38,106,445	37,632,454	473,991
	居宅介護料収益	80,136,769	70,875,483	9,261,286
	介護報酬収益	67,105,858	59,086,423	8,019,435
	介護予防報酬収益	4,179,452	3,647,313	532,139
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,270,189	7,698,975	571,214
	介護予防負担金収益（公費）	5,119		5,119
	介護予防負担金収益（一般）	576,151	442,772	133,379
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	89,048,845	91,087,881	-2,039,036
	施設サービス利用料収益	21,950,282	22,536,581	-586,299
	居宅介護サービス利用料収益	1,178,791	1,160,798	17,993
	食費収益（公費）	702,301	1,021,942	-319,641
	食費収益（一般）	34,036,310	28,472,430	5,563,880
	食費収益（特定）	14,438,776	20,724,652	-6,285,876
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,516,481	14,432,149	84,332
	居住費収益（特定）	2,225,904	2,739,329	-513,425
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,017,536	1,912,459	2,105,077
	補助金事業収益（公費）	1,885,000	1,588,000	297,000
	補助金事業収益（一般）	564,932		564,932
	その他の事業収益	1,567,604	324,459	1,243,145
	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	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計（1）	559,773,330	564,307,476	-4,534,146	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	342,252,106	330,374,868	11,877,238
	役員報酬			0
	職員給料	193,189,077	187,731,217	5,457,860
	職員賞与	49,085,787	49,037,795	47,992
	賞与引当金繰入	20,000,000	19,900,000	100,000
	非常勤職員給与	33,289,776	27,757,891	5,531,885
	退職給付費用	3,749,362	3,969,637	-220,275
	法定福利費	42,938,104	41,978,328	959,776
	事業費	82,820,213	79,940,374	2,879,839
	給食費	29,250,664	30,898,186	-1,647,522
	介護用品費	5,357,785	5,330,654	27,131
	医薬品費	5,578,384	6,054,112	-475,728
	診療・療養等材料費	895,109	1,367,446	-472,337
	保健衛生費	1,401,936	521,288	880,648
	医療費	2,203,694	1,742,057	461,637
	被服費	72,121	10,459	61,662
	教養娯楽費	294,015	213,385	80,630
	日用品費	2,890,401	3,781,221	-890,820
	水道光熱費	21,224,750	19,552,414	1,672,336
	燃料費	1,931,961		1,931,961
	消耗器具備品費	4,652,256	4,529,140	123,116
保険料	1,522,091	1,488,579	33,512	
賃借料	3,514,274	2,751,171	763,103	
葬祭費			0	

費用	車輦費	2,012,062	1,688,262	323,800
	その他の費用			0
	雑費	18,710	12,000	6,710
	事務費	85,327,067	71,027,949	14,299,118
	福利厚生費	896,650	825,930	70,720
	職員被服費	1,591,586	238,578	1,353,008
	旅費交通費	48,800	35,510	13,290
	研修研究費	374,550	325,160	49,390
	事務消耗品費	1,065,348	852,630	212,718
	印刷製本費	293,700	569,239	-275,539
	水道光熱費			0
	修繕費	21,277,643	1,903,264	19,374,379
	通信運搬費	3,440,602	3,129,057	311,545
	会議費	1,389	8,640	-7,251
	広報費	198,000	237,160	-39,160
	業務委託費	41,434,371	42,995,569	-1,561,198
	手数料	1,255,787	6,748,032	-5,492,245
	租税公課	150,950	28,200	122,750
	保守料	2,828,610	2,589,058	239,552
	渉外費	160,296	93,712	66,584
諸会費	308,785	426,210	-117,425	
雑費		22,000	-22,000	
修繕引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	36,009,576	36,267,217	-257,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,923,385	-4,885,128	-38,257	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	541,485,577	512,725,280	28,760,297	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,287,753	51,582,196	-33,294,443	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7,156	15,224	-8,068
	その他のサービス活動外収益	95,200	98,151	-2,951
	受入研修費収益	95,200		95,200
	雑収益		98,151	-98,151
	サービス活動外収益計(4)	102,356	113,375	-11,019
	支払利息	109,352	286,812	-177,460
サービス活動外費用計(5)	109,352	286,812	-177,460	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,996	-173,437	166,441	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,280,757	51,408,759	-33,128,002	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,852,000	0	6,852,000
	施設整備等補助金収益	6,852,000		6,852,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,500,000	-500,000
	特別収益計(8)	10,852,000	4,500,000	6,352,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,852,000		6,852,000
	拠点区分間繰入金費用	3,130,000	2,245,592	884,408
特別費用計(9)	9,982,001	2,245,592	7,736,409	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	869,999	2,254,408	-1,384,409	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,150,756	53,663,167	-34,512,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,501,896	866,838,729	53,663,167
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	939,652,652	920,501,896	19,150,756
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	939,652,652	920,501,896	19,150,756

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームことぶき荘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	(単位:円)
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームことぶき荘	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンターことぶき荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイことぶき荘	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業ことぶき荘			
		本部	ことぶき荘	ことぶき荘	ことぶき荘			
介護保険事業収益	0	253,492,110	56,511,366	36,940,682	18,970,440	365,914,598	0	365,914,598
施設介護料収益	0	202,572,006	0	0	0	202,572,006	0	202,572,006
介護報酬収益	0	182,164,421	0	0	0	182,164,421	0	182,164,421
利用者負担金収益(公費)						42		42
利用者負担金収益(一般)		20,407,585				20,407,585		20,407,585
居宅介護料収益	0		51,367,477	29,382,050	0	80,749,527	0	80,749,527
介護報酬収益			45,974,606	26,390,943		72,365,549		72,365,549
介護予防報酬収益				44,832		44,832		44,832
介護負担金収益(公費)			42,435	25,176		67,611		67,611
介護負担金収益(一般)			5,350,436	2,909,891		8,260,327		8,260,327
介護予防負担金収益(公費)						11,208		11,208
介護予防負担金収益(一般)				11,208		11,208		11,208
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,836,060	18,836,060	0	18,836,060
居宅介護支援介護料収益					18,836,060	18,836,060		18,836,060
介護予防支援介護料収益					181,410	181,410		181,410
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,444,750	0	0	1,569,130	0	1,569,130
事業費収益			1,300,275			1,424,655		1,424,655
事業負担金収益(一般)			144,475			144,475		144,475
利用者等利用料収益	0	50,289,256	3,598,140	7,485,606		61,373,002	0	61,373,002
施設サービス利用料収益		839,075				839,075		839,075
居宅介護サービス利用料収益			76,860	77,020		153,880		153,880
食費収益(公費)						0		0
食費収益(一般)		21,703,300	3,521,280	3,837,105		29,061,685		29,061,685
食費収益(特定)		9,560,176		691,818		10,251,994		10,251,994
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)		11,641,950		2,132,728		13,774,678		13,774,678
居住費収益(特定)		6,544,755		746,935		7,291,690		7,291,690
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	630,848	100,999	73,026	10,000	814,873	0	814,873
補助金事業収益(公費)		90,000	10,000	10,000	10,000	120,000		120,000
補助金事業収益(一般)		472,349	84,999	63,026		620,374		620,374
その他の事業収益		68,499	6,000			74,499		74,499
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
補助金事業収益(公費)		0				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益						0		0
経常経費寄附金収益		400,000				400,000		400,000
その他の収益		120,069	0	0	0	120,069	0	120,069
減価償却引当資産取崩差益		120,069	0	0	0	120,069	0	120,069
サービス活動収益計(1)	0	254,012,179	56,511,366	36,940,682	18,970,440	366,434,667	0	366,434,667
人件費	3,303,861	158,734,348	39,911,137	26,076,189	12,967,743	240,993,278	0	240,993,278
役員報酬	2,940,000					2,940,000		2,940,000
職員給料		95,047,153	23,833,111	15,841,200	7,991,922	142,713,386		142,713,386
職員賞与		25,881,654	6,489,845	4,313,610	2,176,235	38,861,344		38,861,344
賞与引当金繰入		9,515,569	2,386,035	1,585,929	800,107	14,287,640		14,287,640
非常勤職員給与		4,390,358	1,239,408	372,196		6,001,962		6,001,962
退職給付費用		3,115,657	751,142	499,263		4,617,942		4,617,942
法定福利費	363,861	20,783,957	5,211,596	3,463,991	1,747,599	31,571,004		31,571,004
事業費	0	36,485,211	9,087,135	10,467,471	338,276	56,378,093	0	56,378,093
給食費		15,520,646	2,398,185	2,688,030		20,606,861		20,606,861
介護用品費		2,655,269	221,868	1,054,294		3,931,431		3,931,431
医薬品費		234,584	125,748	92,946		453,278		453,278
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費		923,490	482,172	346,374		1,752,036		1,752,036
医薬費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費		99,266	64,715	38,320		202,301		202,301
日用品費		471,485	298,870	178,249		948,604		948,604
水道光熱費		10,320,945	2,495,910	3,811,330	236,095	16,864,280		16,864,280
燃料費		375,737	247,983	127,749		751,469		751,469
消耗器具備品費		3,098,003	1,812,767	1,216,744		6,127,514		6,127,514
保険料		721,888	294,970	202,878	24,884	1,244,620		1,244,620
賃借料		1,743,310	204,518	448,001	38,950	2,434,779		2,434,779
祭費		8,640			12,504	21,144		21,144
車積費		137,868	439,429	258,493	25,843	861,633		861,633
その他の費用		174,080		4,063		178,143		178,143
雑費						0		0
事務費	1,330,188	27,140,961	5,263,180	5,331,522	1,162,690	40,228,541	0	40,228,541
福利厚生費	75,000	1,019,855	263,724	169,980	89,747	1,618,306		1,618,306
職員被服費		334,526	102,468	55,758	28,125	520,877		520,877
旅費交通費		6,525	568	378		7,660		7,660
研修研究費		622,916	156,190	103,820		935,300		935,300
事務消耗品費		524,948	404,548	205,362	90,043	1,224,901		1,224,901
印刷製本費		92,173	45,215	36,522		173,910		173,910
水道光熱費						0		0
修繕費		580,359	307,733	229,952	3,300	1,121,344		1,121,344
通信運搬費	13,280	1,345,102	743,338	672,551	786,925	3,561,196		3,561,196
会議費	343,256					343,256		343,256
広報費		168,540	82,680	66,780		318,000		318,000
業務委託費		17,067,863	2,399,770	3,119,524	36,032	22,623,189		22,623,189
手数料	55,330	660,330	299,409	215,518	27,569	1,257,156		1,257,156
租税公課	797,600	13,939	44,426	26,135	2,612	884,712		884,712
保守料		1,352,016	366,098	420,356	30,311	2,168,781		2,168,781
渉外費	6,026		6,000		15,000	27,026		27,026
諸会費	15,000	340,900	38,000			393,900		393,900
雑費	24,696	10,969	4,013	8,886	463	49,027		49,027
修繕引当金繰入		3,000,000				3,000,000		3,000,000
利用者負担軽減額		92,089	47,443	40,724		180,256		180,256
減価償却費		17,654,215	2,819,306	547,855	155,143	21,176,519		21,176,519
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,170,381	-1,024,083			-10,194,464		-10,194,464
徴収不届額						0		0
サービス活動費用計(2)	4,634,049	230,936,443	56,104,118	42,463,761	14,623,852	348,762,223	0	348,762,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,634,049	23,075,736	407,248	-5,523,079	4,346,588	17,672,444	0	17,672,444
受取利息配当金収益		42			550	45,251		45,251
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	72,100	0	72,100
受入研修費収益		72,100				72,100		72,100
雑収益						0		0
サービス活動外収益計(4)	42	116,759	0	0	550	117,351	0	117,351
支払利息						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	116,759	0	0	550	117,351	0	117,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,634,007	23,192,495	407,248	-5,523,079	4,347,138	17,789,795	0	17,789,795

別紙3 (㊦)

ケアハウスジョイフル・ケア 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分			
	軽費老人ホーム_ケアハウスジョイフル・ケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0

利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0		0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		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		0
介護予防支援介護料収益		0		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		0
事業負担金収益(一般)		0		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		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0		0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
老人福祉事業収益	41,539,294	41,539,294	0	41,539,294
運営事業収益	41,524,424	41,524,424	0	41,524,424
管理費収益	2,922,557	2,922,557		2,922,557
その他の利用料収益	20,894,867	20,894,867		20,894,867
補助金事業収益(公費)	17,707,000	17,707,000		17,707,000
その他の事業収益	14,870	14,870	0	14,870
その他の事業収益	14,870	14,870		14,870
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0		0	0
退職給付引当金繰上取崩差益				
サービス活動収益計(1)	41,539,294	41,539,294	0	41,539,294
人件費	13,105,110	13,105,110	0	13,105,110
役員報酬		0		0
職員給料	7,955,789	7,955,789		7,955,789
職員賞与	2,486,320	2,486,320		2,486,320
賞与引当金繰入	718,800	718,800		718,800
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用	180,355	180,355		180,355
退職給付費用	1,763,846	1,763,846		1,763,846
法定福利費	16,832,974	16,832,974	0	16,832,974
事業費	8,123,722	8,123,722		8,123,722
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	305,695	305,695		305,695
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	44,596	44,596		44,596
日用品費	77,000	77,000		77,000
水道光熱費	5,857,275	5,857,275		5,857,275
燃料費	500,980	500,980		500,980
消耗器具備品費	1,180,539	1,180,539		1,180,539
保険料	271,556	271,556		271,556
賃借料	372,167	372,167		372,167
雑費	3,864	3,864		3,864
車両費	95,580	95,580		95,580
その他の費用		0		0
雑費		0		0
事務費	10,635,887	10,635,887	0	10,635,887
福利厚生費	29,581	29,581		29,581
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費	337,804	337,804		337,804
印刷製本費	14,190	14,190		14,190
印刷製本費	228,238	228,238		228,238
修繕費	680,735	680,735		680,735
通信運搬費	87,022	87,022		87,022
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	8,171,600	8,171,600		8,171,600
手数料	38,519	38,519		38,519
租税公課	20,653	20,653		20,653
保守料	865,976	865,976		865,976
渉外費		0		0
請合費	25,000	25,000		25,000
雑費	136,569	136,569		136,569
繰引当金繰入		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	6,347,815	6,347,815		6,347,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,168,387	-4,168,387		-4,168,387
取崩不能額		0		0
サービス活動費用計(2)	42,753,399	42,753,399	0	42,753,399
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,214,105	-1,214,105	0	-1,214,105
正収入				
受取利息配当金収益		0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益		0		0
雑収益		0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,214,105	-1,214,105	0	-1,214,105

介護老人保健施設青葉荘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (①)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (通所利用) 通所介護 サービス青葉荘	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護 青葉荘	(公益) 介護老人保健施設 設 介護老人保健施設青 葉荘			
介護保険事業収益	68,986,601	17,483,987	473,302,742	559,773,330	0	559,773,330
施設介護料収益	0	0	386,570,180	386,570,180	0	386,570,180
介護報酬収益			345,232,273	345,232,273		345,232,273
利用者負担金収益(公費)			3,231,462	3,231,462		3,231,462
利用者負担金収益(一般)			38,106,445	38,106,445		38,106,445
居宅介護料収益	65,272,463	14,864,306	80,136,769	80,136,769	0	80,136,769
介護報酬収益	54,599,499	12,506,359	67,105,858	67,105,858		67,105,858
介護予防報酬収益	3,645,688	533,764	4,179,452	4,179,452		4,179,452
介護負担金収益(公費)			0	0		0
介護負担金収益(一般)	6,589,000	1,681,189	8,270,189	8,270,189		8,270,189
介護予防負担金収益(公費)		5,119	5,119	5,119		5,119
介護予防負担金収益(一般)	438,276	137,875	576,151	576,151		576,151
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						

	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益	3,614,369	2,593,092	82,841,384	89,049,845	0	0	89,048,845
	施設サービス利用料収益			21,950,282	21,950,282			21,950,282
	住宅介護サービス利用料収益	604,369	574,422		1,178,791			1,178,791
	食費収益(公費)			702,301	702,301			702,301
	食費収益(一般)	3,010,000	1,243,590	29,782,720	34,036,310			34,036,310
	食費収益(特定)		220,922	14,217,854	14,438,776			14,438,776
	居住費収益(公費)				0			0
	居住費収益(一般)		534,761	13,981,720	14,516,481			14,516,481
	居住費収益(特定)		19,397	2,206,507	2,225,904			2,225,904
	その他の利用料収益				0			0
	その他の事業収益	99,769	26,589	3,891,178	4,017,536	0	0	4,017,536
	補助金事業収益(公費)			1,885,000	1,885,000			1,885,000
	補助金事業収益(一般)	95,389	26,589	442,954	564,932			564,932
	その他の事業収益	4,380		1,563,224	1,567,604			1,567,604
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0			0
	その他の利用料収益				0			0
	補助金事業収益(公費)				0			0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益				0			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益				0			0
	サービス活動収益計(1)	68,986,601	17,483,987	473,302,742	559,773,330	0	0	559,773,330
	人件費	43,699,461	5,186,236	293,366,409	342,252,106	0	0	342,252,106
	役員報酬				0			0
	職員給料	25,572,498	3,446,058	164,170,521	193,189,077			193,189,077
	職員賞与	7,083,976	955,500	41,046,311	49,085,787			49,085,787
	賞与引当金繰入			20,000,000	20,000,000			20,000,000
	非常勤職員給与	4,360,997		28,928,779	33,289,776			33,289,776
	退職給付費用	460,000	60,000	3,229,362	3,749,362			3,749,362
	法定福利費	6,221,990	724,678	35,991,436	42,938,104			42,938,104
	事業費	10,849,102	3,125,721	68,845,390	82,820,213	0	0	82,820,213
	給食費	1,971,643	789,627	26,489,394	29,250,664			29,250,664
	介護用品費	825,681	235,964	4,296,140	5,357,785			5,357,785
	医薬品費	929,856	309,951	4,338,577	5,578,384			5,578,384
	診療・療養等材料費	120,728	39,255	735,126	895,109			895,109
	保健衛生費	187,648	62,549	1,151,739	1,401,936			1,401,936
	医療費			2,203,694	2,203,694			2,203,694
	被服費	748		71,373	72,121			72,121
	教養娯楽費	73,246	8,671	212,098	294,015			294,015
	日用品費	356,621	114,252	2,419,528	2,890,401			2,890,401
	水道光熱費	3,242,885	1,062,486	16,919,579	21,224,750			21,224,750
	燃料費	261,328	87,110	1,583,523	1,931,961			1,931,961
	消耗器具備品費	860,903	105,730	3,685,623	4,652,256			4,652,256
	保険料	224,176	74,724	1,223,191	1,522,091			1,522,091
	賃借料	399,422	128,961	2,987,891	3,514,274			3,514,274
	雑費				0			0
	車検費	1,387,707	108,441	515,914	2,012,062			2,012,062
	その他の費用				0			0
	雑費	6,710		12,000	18,710			18,710
	事務費	7,429,079	2,241,795	75,656,193	85,327,067	0	0	85,327,067
	福利厚生費	36,305	6,270	854,075	896,650			896,650
	職員旅費	122,573	16,060	1,452,953	1,591,586			1,591,586
	旅費交通費			48,800	48,800			48,800
	研修研究費			374,550	374,550			374,550
	事務消耗品費	130,397	39,794	895,157	1,065,348			1,065,348
	印刷製本費	34,437	11,477	247,786	293,700			293,700
	水道光熱費				0			0
	修繕費	153,664	27,622	21,096,357	21,277,643			21,277,643
	通信運搬費	436,959	145,650	2,857,993	3,440,602			3,440,602
	会議費			1,389	1,389			1,389
	広報費			198,000	198,000			198,000
	業務委託費	6,008,151	1,821,953	33,604,267	41,434,371			41,434,371
	手数料	58,300	23,540	1,173,947	1,255,787			1,255,787
	租税公課			150,950	150,950			150,950
	保守料	424,293	141,429	2,262,888	2,828,610			2,828,610
	渉外費			160,296	160,296			160,296
	諸会費	24,000	8,000	276,785	308,785			308,785
	雑費				0			0
	修繕引当金繰入			10,000,000	10,000,000			10,000,000
	利用者負担軽減額				0			0
	減価償却費			36,009,576	36,009,576			36,009,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,923,385	-4,923,385			-4,923,385
	徴収不能額				0			0
	サービス活動費用計(2)	61,977,642	10,552,752	468,954,183	541,485,577	0	0	541,485,577
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,008,959	6,931,235	4,348,559	18,287,753	0	0	18,287,753
	受取利息配当金収益	1,501	1,282	4,373	7,156			7,156
	その他のサービス活動外収益	0		95,200	95,200	0	0	95,200
	受入研修費収益			95,200	95,200			95,200
	雑収益				0			0
	サービス活動外収益計(4)	1,501	1,282	99,573	102,356	0	0	102,356
	支払利息	14,555	4,851	89,946	109,352			109,352
	サービス活動外費用計(5)	14,555	4,851	89,946	109,352	0	0	109,352
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,054	-3,569	9,627	-6,996	0	0	-6,996
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,995,905	6,927,666	4,358,186	18,280,757	0	0	18,280,757

