

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白寿荘拠点区分 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	1,046,419,542	1,039,522,492	6,897,050
	施設介護料収益	826,233,907	792,223,339	34,010,568
	介護報酬収益	660,676,908	643,443,753	17,233,155
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	165,556,999	148,779,586	16,777,413
	居宅介護料収益	70,899,889	80,206,837	-9,306,948
	介護報酬収益	60,204,570	68,031,779	-7,827,209
	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）	10,638,861	12,175,058	-1,536,197
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	56,458		56,458
	地域密着型介護料収益	115,547,175	126,486,089	-10,938,914
	介護報酬収益	99,075,752	107,323,625	-8,247,873
	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）	16,471,423	19,162,464	-2,691,041
	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	30,908,470	31,544,620	-636,150
	居宅介護支援介護料収益	30,908,470	30,227,720	680,750
	介護予防支援介護料収益		1,316,900	-1,316,900
	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	2,830,101	9,061,607	-6,231,506
	補助金事業収益（公費）	1,899,901	8,254,338	-6,354,437
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	676,500	798,869	-122,369	
受託事業収益（一般）	253,700	8,400	245,300	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
経常経費寄附金収益	5,350,000		5,350,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,051,769,542	1,039,522,492	12,247,050	
サービス活動増減の部	人件費	679,523,494	638,332,235	41,191,259
	役員報酬	11,352,690	10,666,950	685,740
	職員給料	392,819,218	370,377,182	22,442,036
	職員賞与	103,731,053	105,167,576	-1,436,523
	賞与引当金繰入	-1,713,063	796,223	-2,509,286
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	76,213,689	54,407,852	21,805,837
	退職給付費用	8,281,990	14,004,250	-5,722,260
	法定福利費	88,837,917	82,912,202	5,925,715
	事業費	241,159,375	224,769,648	16,389,727
	給食費	75,922,425	70,804,001	5,118,424
	介護用品費	15,267,886	15,835,684	-567,798
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	13,975,326	12,043,912	1,931,414
医療費			0	
被服費	25,977	105,349	-79,372	

	教養娯楽費	3,045,030	2,630,642	414,388
	日用品費	6,685,422	5,672,292	1,013,130
	水道光熱費	45,546,953	34,592,648	10,954,305
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,935,543	10,747,287	-8,811,744
	保険料			0
	賃借料	4,213,150	2,871,658	1,341,492
	車輛費	6,926,904	4,701,405	2,225,499
	諸謝金			0
	業務委託費	67,445,658	64,191,665	3,253,993
	雑費	169,101	573,105	-404,004
	事務費	103,880,566	92,487,631	11,392,935
費用	福利厚生費	5,207,590	4,702,258	505,332
	職員被服費	8,567,403	9,300,163	-732,760
	旅費交通費	610,872	1,023,195	-412,323
	研修研究費	1,461,956	1,170,151	291,805
	事務消耗品費	7,562,837	6,843,278	719,559
	印刷製本費	805,927	719,454	86,473
	水道光熱費			0
	燃料費		16,908	-16,908
	修繕費	3,143,364	4,645,367	-1,502,003
	通信運搬費	4,588,570	4,328,148	260,422
	会議費	55,114	98,053	-42,939
	広報費	541,154	421,914	119,240
	業務委託費	5,273,044	6,870,902	-1,597,858
	手数料	7,460,899	6,416,145	1,044,754
	保険料	1,768,925	1,391,177	377,748
	賃借料	1,602,518	1,332,454	270,064
	土地・建物賃借料	11,030,244	10,953,424	76,820
	租税公課	960,118	1,872,275	-912,157
	保守料	5,352,115	3,754,213	1,597,902
	渉外費	703,186	754,417	-51,231
	諸会費	728,300	954,200	-225,900
	諸謝金			0
	雑費	36,456,430	24,919,535	11,536,895
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	76,854,770	75,278,178	1,576,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,443,488	-20,990,979	-452,509
	徴収不能額	122,295		122,295
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,080,097,012	1,009,876,713	70,220,299
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,327,470	29,645,779	-57,973,249
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	18,118	65,817	-47,699
	その他のサービス活動外収益	2,214,938	1,080,486	1,134,452
	受入研修費収益	13,000	29,000	-16,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,201,938	1,051,486	1,150,452
	サービス活動外収益計(4)	2,233,056	1,146,303	1,086,753
増減の部	支払利息	274,047	449,702	-175,655
	その他のサービス活動外費用	14,881	400	14,481
	利用者等外給食費	14,881	400	14,481
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	288,928	450,102	-161,174
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,944,128	696,201	1,247,927
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,383,342	30,341,980	-56,725,322
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,345,000	38,398,620	-35,053,620
	施設整備等補助金収益	3,345,000	38,398,620	-35,053,620
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益	8,269,276	3,059,320	5,209,956
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		16,451,976	-16,451,976
	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
	特別収益計(8)	11,614,276	57,909,916	-46,295,640
	基本金組入額			0

部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	923,650	-923,644
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		258,704	-258,704
	器具及び備品売却損・処分損	6	638,846	-638,840
	その他の固定資産売却損・処分損		26,100	-26,100
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1,383,480	1,383,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,345,000	38,398,620	-35,053,620
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	22,258,027	-2,258,027
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	6,631,641	1,573,585	5,058,056
	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）	29,976,647	61,770,402	-31,793,755	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-18,362,371	-3,860,486	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-44,745,713	-71,227,207	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	1,572,458,766	1,545,977,272	26,481,494
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,527,713,053	1,572,458,766	-44,745,713	
活動	基本金取崩額（14）		0	
増	その他の積立金取崩額（15）	0	0	
減	移行時特別積立金取崩額		0	
差	設備資金積立金取崩額		0	
額	修繕費積立金取崩額		0	
の	その他の積立金積立額（16）	0	0	
部	移行時特別積立金積立額		0	
	設備資金積立金積立額		0	
	修繕費積立金積立額		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,527,713,053	1,572,458,766	-44,745,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清水地域包括支援センター拠点区分 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	48,436,800	49,700,866	-1,264,066
	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	16,889,600	17,977,570	-1,087,970
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	16,889,600	17,977,570	-1,087,970
	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	31,547,200	31,723,296	-176,096
	補助金事業収益（公費）	10,000	148,000	-138,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	31,537,200	31,575,296	-38,096
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			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）	48,436,800	49,700,866	-1,264,066	
サービス活動増減の部	人件費	43,478,378	46,274,088	-2,795,710
	役員報酬			0
	職員給料	28,697,219	30,530,628	-1,833,409
	職員賞与	7,464,222	8,078,171	-613,949
	賞与引当金繰入	-187,274	221,132	-408,406
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	744,324	370,500	373,824
	退職給付費用	493,400	811,620	-318,220
	法定福利費	6,266,487	6,262,037	4,450
	事業費	831,706	757,139	74,567
	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	18,135	164,624	-146,489
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費	10,620	29,232	-18,612
	水道光熱費	250,044	252,197	-2,153
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,382	30,515	-28,133
	保険料			0
	賃借料	54,692		54,692
	車輛費	482,633	132,522	350,111
	諸謝金			0
	業務委託費	13,200	47,646	-34,446
	雑費		100,403	-100,403
	事務費	8,296,626	8,919,718	-623,092
費用	福利厚生費	219,734	199,610	20,124
	職員被服費		21,450	-21,450
	旅費交通費	100,970	123,360	-22,390
	研修研究費	45,600	51,964	-6,364
	事務消耗品費	226,876	658,267	-431,391
	印刷製本費	569,815	660,764	-90,949
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		302,060	-302,060
	通信運搬費	904,513	1,135,169	-230,656
	会議費	1,267	2,059	-792
	広報費	15,000	15,000	0
	業務委託費		2,200	-2,200
	手数料	89,315	280,924	-191,609
	保険料	140,678	49,280	91,398
	賃借料	1,716,732	1,519,754	196,978
	土地・建物賃借料	3,711,840	3,571,260	140,580
	租税公課			0
	保守料	397,131	213,017	184,114
	渉外費			0
	諸会費	117,000	92,000	25,000
	諸謝金			0
	雑費	40,155	21,580	18,575
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	232,134	179,704	52,430	
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	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	52,838,844	56,130,649	-3,291,805
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,402,044	-6,429,783	2,027,739
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	594	453	141
	その他のサービス活動外収益	35,080	35,890	-810
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	35,080	35,890	-810
	サービス活動外収益計(4)	35,674	36,343	-669
	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)	35,674	36,343	-669	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,366,370	-6,393,440	2,027,070	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	

部	資産評価損				0
	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
	費用				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
	災害損失				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
	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	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）	-4,366,370	-6,393,441		2,027,071	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	878,817	7,272,258		-6,393,441
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,487,553	878,817		-4,366,370	
活動	基本金取崩額（14）				0
増	その他の積立金取崩額（15）	0	0		0
減	移行時特別積立金取崩額				0
差	設備資金積立金取崩額				0
額	修繕費積立金取崩額				0
の	その他の積立金積立額（16）	0	0		0
部	移行時特別積立金積立額				0
	設備資金積立金積立額				0
	修繕費積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,487,553	878,817		-4,366,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
住宅型有料老人ホーム「ドリームステイみらい」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	4,028,601	4,840,306	-811,705
	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	3,913,470	4,525,306	-611,836
	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）	1,725,136	1,567,606	157,530
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,496,600	1,521,200	-24,600
	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	691,734	1,436,500	-744,766
	その他の事業収益	115,131	315,000	-199,869
	補助金事業収益（公費）	115,131	315,000	-199,869
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			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）	4,028,601	4,840,306	-811,705	
サービス活動増減の部	人件費	3,581,907	3,176,353	405,554
	役員報酬			0
	職員給料	2,297,841	1,860,206	437,635
	職員賞与	660,095		660,095
	賞与引当金繰入	72,024	177,236	-105,212
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	57,400	800,940	-743,540
	退職給付費用			0
	法定福利費	494,547	337,971	156,576
	事業費	4,600,819	4,983,591	-382,772
	給食費	1,758,894	1,608,825	150,069
	介護用品費	58,740	60,158	-1,418
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
保健衛生費	265,587	41,853	223,734	
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	42,554	18,638	23,916
	日用品費	25,813	40,101	-14,288
	水道光熱費	943,000	1,026,716	-83,716
	燃料費			0
	消耗器具備品費	52,504	810,592	-758,088
	保険料			0
	賃借料	44,880	44,880	0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	業務委託費	1,398,847	1,284,796	114,051
	雑費	10,000	47,032	-37,032
	事務費	1,327,674	1,505,283	-177,609
費用	福利厚生費	5,600	27,022	-21,422
	職員被服費	169,644	173,692	-4,048
	旅費交通費		500	-500
	研修研究費		1,210	-1,210
	事務消耗品費	1,864	11,457	-9,593
	印刷製本費	252,690	176,386	76,304
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	65,339	92,595	-27,256
	通信運搬費	179,553	213,942	-34,389
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		2,200	-2,200
	手数料	7,975	41,362	-33,387
	保険料	23,442	36,885	-13,443
	賃借料	194,688	307,327	-112,639
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	358,382	346,925	11,457
	保守料	50,564	44,000	6,564
	渉外費			0
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	17,933	29,780	-11,847
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,237,822	4,236,424	1,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	250		250	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	13,748,472	13,901,651	-153,179
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,719,871	-9,061,345	-658,526
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	150	123	27
	その他のサービス活動外収益	0	13,072	-13,072
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		13,072	-13,072
	サービス活動外収益計(4)	150	13,195	-13,045
	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)	150	13,195	-13,045	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,719,721	-9,048,150	-671,571	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益		22,258,027	-22,258,027
サービス区分間繰入金収益			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	
特別収益計(8)	0	22,258,027	-22,258,027	
基本金組入額			0	

部	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			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
	災害損失			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
	拠点区分間固定資産移管費用		16,451,976	-16,451,976
	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	16,451,976	-16,451,976	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	5,806,051	-5,806,051	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,719,721	-3,242,099	-6,477,622	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-69,954,982	-66,712,883	-3,242,099
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-79,674,703	-69,954,982	-9,719,721	
活動	基本金取崩額（14）			0
増	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額			0
差	設備資金積立金取崩額			0
額	修繕費積立金取崩額			0
の	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-79,674,703	-69,954,982	-9,719,721

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 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	38,962,603	30,861,631	8,100,972
	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	38,952,603	30,631,431	8,321,172
	介護報酬収益	34,877,006	27,230,791	7,646,215
	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）	4,075,597	3,400,640	674,957
	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	10,000	230,200	-220,200
	補助金事業収益（公費）	10,000	230,200	-220,200
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			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）	38,962,603	30,861,631	8,100,972	
サービス活動増減の部	人件費	61,886,710	75,354,374	-13,467,664
	役員報酬			0
	職員給料	41,169,985	49,023,449	-7,853,464
	職員賞与	10,826,493	18,130,847	-7,304,354
	賞与引当金繰入	-200,574	-947,658	747,084
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,455,942	1,089,569	366,373
	退職給付費用	238,500	-2,495,880	2,734,380
	法定福利費	8,396,364	10,554,047	-2,157,683
	事業費	2,098,252	2,401,270	-303,018
	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	5,718	173,474	-167,756
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	22,671	3,524	19,147
	日用品費	4,302	5,938	-1,636
	水道光熱費	1,480,950	1,562,213	-81,263
	燃料費			0
	消耗器具備品費	134,708		134,708
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	449,903	656,121	-206,218
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	雑費			0
費用	事務費	1,655,793	1,790,304	-134,511
	福利厚生費	512,294	723,355	-211,061
	職員被服費	186,360	186,360	0
	旅費交通費	6,905	2,900	4,005
	研修研究費	14,314	3,138	11,176
	事務消耗品費	83,726	67,889	15,837
	印刷製本費	2,420	1,430	990
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		13,200	-13,200
	通信運搬費	487,505	455,018	32,487
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		16,500	-16,500
	手数料	115,650	174,630	-58,980
	保険料	135,380	144,214	-8,834
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,900		14,900
	保守料	57,127		57,127
	渉外費		1,670	-1,670
	諸会費			0
	諸謝金			0
	雑費	39,212		39,212
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,205,286	3,209,957	-4,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,323,700	-2,281,257	-42,443
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	66,522,341	80,474,648	-13,952,307
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,559,738	-49,613,017	22,053,279
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	589	401	188
	その他のサービス活動外収益	0	1	-1
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		1	-1
	サービス活動外収益計(4)	589	402	187
外増減の部	支払利息			0
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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	589	402	187
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,559,149	-49,612,615	22,053,466
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	277,800	-277,800
収益	施設整備等補助金収益		277,800	-277,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,573,578	-1,573,578
	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
	特別収益計(8)	0	1,851,378	-1,851,378
	基本金組入額			0

部	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		277,800	-277,800
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	3,059,320		-3,059,320
	サービス区分間繰入金費用			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	3,337,120	-3,337,120	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,485,742	1,485,742	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,559,149	-51,098,357	23,539,208	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-106,846,332	-55,747,975	-51,098,357
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-134,405,481	-106,846,332	-27,559,149	
活動	基本金取崩額（14）			0
増	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額			0
差	設備資金積立金取崩額			0
額	修繕費積立金取崩額			0
の	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部	移行時特別積立金積立額			0
	設備資金積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-134,405,481	-106,846,332	-27,559,149

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
住宅型有料老人ホーム「トリムティカ」がやき拠点区分 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	8,770,474	5,221,703	3,548,771
	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	8,681,603	4,827,193	3,854,410
	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）	3,759,847	1,682,043	2,077,804
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,033,800	1,352,500	1,681,300
	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	1,887,956	1,792,650	95,306
	その他の事業収益	88,871	394,510	-305,639
	補助金事業収益（公費）	88,871	394,510	-305,639
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（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	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			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）	8,770,474	5,221,703	3,548,771	
サービス活動増減の部	人件費	4,437,779	5,132,890	-695,111
	役員報酬			0
	職員給料	2,849,600	3,786,023	-936,423
	職員賞与	699,835		699,835
	賞与引当金繰入	180,824	177,236	3,588
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	79,723	554,361	-474,638
	退職給付費用			0
	法定福利費	627,797	615,270	12,527
	事業費	9,698,151	6,987,901	2,710,250
	給食費	4,003,507	1,960,233	2,043,274
	介護用品費	134,753	83,266	51,487
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	267,202	116,387	150,815
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	86,388	59,159	27,229
	日用品費	49,305	56,470	-7,165
	水道光熱費	2,093,752	2,811,977	-718,225
	燃料費			0
	消耗器具備品費	44,251	254,263	-210,012
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	業務委託費	3,006,493	1,633,426	1,373,067
	雑費	12,500	12,720	-220
	事務費	900,322	816,397	83,925
費用	福利厚生費	23,094	32,844	-9,750
	職員被服費	45,100	31,196	13,904
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費		1,210	-1,210
	事務消耗品費	34,418	132,571	-98,153
	印刷製本費	13,475	13,475	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	372,799	91,013	281,786
	通信運搬費	16,400	13,871	2,529
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		2,200	-2,200
	手数料	11,000	12,100	-1,100
	保険料	54,383	18,480	35,903
	賃借料		1,650	-1,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	211,200	256,300	-45,100
	渉外費		10,000	-10,000
諸会費			0	
諸謝金			0	
雑費	118,453	199,087	-80,634	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,256,945	4,197,524	59,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,080	-3,756	-41,324	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	19,248,117	17,130,956	2,117,161
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,477,643	-11,909,253	1,431,610
サービス活動収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	664	708	-44
	その他のサービス活動外収益	0	15,750	-15,750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		15,750	-15,750
	サービス活動外収益計(4)	664	16,458	-15,794
外増減の費用	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)	664	16,458	-15,794
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,476,979	-11,892,795	1,415,816
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	0	270,490	-270,490
	施設整備等補助金収益		270,490	-270,490
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
拠点区分間固定資産移管収益		7	-7	
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	
	特別収益計(8)	0	270,497	-270,497
	基本金組入額			0

部	資産評価損			0
	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
	費用			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		270,490	-270,490
	災害損失			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
	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	270,491	-270,491	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	6	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,476,979	-11,892,789	1,415,810	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	185,684,032	197,576,821	-11,892,789	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	175,207,053	185,684,032	-10,476,979	
活動				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
増				
移行時特別積立金取崩額			0	
設備資金積立金取崩額			0	
減				
修繕費積立金取崩額			0	
差				
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
額				
移行時特別積立金積立額			0	
設備資金積立金積立額			0	
部				
修繕費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,207,053	185,684,032	-10,476,979	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 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	37,437,680	0	37,437,680
	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	33,935,560	0	33,935,560
	介護報酬収益	30,347,158		30,347,158
	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）	3,588,402		3,588,402
	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	3,492,120	0	3,492,120
	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）	1,780,920		1,780,920
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,711,200		1,711,200
	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	10,000	0	10,000
	補助金事業収益（公費）	10,000		10,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			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）	37,437,680	0	37,437,680	
サービス活動増減の部	人件費	52,563,593	0	52,563,593
	役員報酬			0
	職員給料	33,628,120		33,628,120
	職員賞与	8,897,395		8,897,395
	賞与引当金繰入	840,412		840,412
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	2,901,440		2,901,440
	法定福利費	6,296,226		6,296,226
	事業費	4,778,454	0	4,778,454
	給食費	1,109,863		1,109,863
	介護用品費	22,330		22,330
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	371,038		371,038
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費	18,940		18,940
	日用品費	50,091		50,091
	水道光熱費	2,042,722		2,042,722
	燃料費			0
	消耗器具備品費	171,475		171,475
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	159,681		159,681
	諸謝金			0
	業務委託費	822,314		822,314
	雑費	10,000		10,000
費用	事務費	2,376,328	0	2,376,328
	福利厚生費	303,924		303,924
	職員被服費	889,306		889,306
	旅費交通費	2,400		2,400
	研修研究費	11,712		11,712
	事務消耗品費	255,532		255,532
	印刷製本費	127,975		127,975
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	190,514		190,514
	通信運搬費	254,746		254,746
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	59,776		59,776
	保険料	45,950		45,950
	賃借料	16,060		16,060
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	194,488		194,488
	渉外費	12,000		12,000
	諸会費	10,000		10,000
	諸謝金			0
	雑費	1,945		1,945
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,302,610		3,302,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,105,433		-2,105,433
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	60,915,552	0	60,915,552
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,477,872	0	-23,477,872
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	138		138
	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)	138	0	138
増減の部	支払利息			0
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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138	0	138
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,477,734	0	-23,477,734
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,979,020		2,979,020
	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
	特別収益計(8)	12,979,020	0	12,979,020
	基本金組入額			0

部	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
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	7,428,058		7,428,058
		サービス区分間繰入金費用			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）	7,428,058	0	7,428,058		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,550,962	0	5,550,962		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,926,772	0	-17,926,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,926,772	0	-17,926,772	
	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	
	設備資金積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額			0	
	設備資金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-17,926,772	0	-17,926,772		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問看護事業拠点区分 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	13,339,329	0	13,339,329
	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	13,339,329	0	13,339,329
	介護報酬収益	11,911,819		11,911,819
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	115,091		115,091
	介護負担金収益（一般）	1,312,419		1,312,419
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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	
医療事業収益	3,277,575	0	3,277,575	
訪問看護療養費収益（公費）	2,752,695		2,752,695	
訪問看護療養費収益（一般）	386,470		386,470	
訪問看護利用料収益	138,410	0	138,410	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益	138,410		138,410	
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）	16,616,904	0	16,616,904	
サービス活動増減の部	人件費	41,009,457	0	41,009,457
	役員報酬			0
	職員給料	26,039,953		26,039,953
	職員賞与	5,454,998		5,454,998
	賞与引当金繰入	1,629,592		1,629,592
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,797,495		2,797,495
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,087,419		5,087,419
	事業費	1,227,192	0	1,227,192
	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	260,824		260,824
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費	17,555		17,555
	水道光熱費	817,086		817,086
	燃料費			0
	消耗器具備品費	440		440
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	131,287		131,287
	諸謝金			0
	業務委託費			0
	雑費			0
費用	事務費	3,491,645	0	3,491,645
	福利厚生費	230,715		230,715
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,000		3,000
	研修研究費	15,340		15,340
	事務消耗品費	518,791		518,791
	印刷製本費	225,238		225,238
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	274,620		274,620
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,832,155		1,832,155
	保険料	45,960		45,960
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	186,989		186,989
	渉外費	6,000		6,000
	諸会費	24,000		24,000
	諸謝金			0
	雑費	128,837		128,837
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,045,212		1,045,212
	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
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	46,773,506	0	46,773,506
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,156,602	0	-30,156,602
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	114		114
	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)	114	0	114
増減の部	支払利息			0
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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	114	0	114
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,156,488	0	-30,156,488
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,652,621		3,652,621
	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
	特別収益計(8)	13,652,621	0	13,652,621
	基本金組入額			0

部	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
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	289,218		289,218
		サービス区分間繰入金費用			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）	289,218	0	289,218		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,363,403	0	13,363,403		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,793,085	0	-16,793,085		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,793,085	0	-16,793,085	
	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	
	設備資金積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額			0	
	設備資金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,793,085	0	-16,793,085		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人保健施設さざなみの里拠点区分 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	554,819,457	556,841,249	-2,021,792
	施設介護料収益	337,161,827	335,326,664	1,835,163
	介護報酬収益	304,671,368	303,113,343	1,558,025
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,490,459	32,213,321	277,138
	居宅介護料収益	105,217,658	107,547,540	-2,329,882
	介護報酬収益	92,558,982	93,158,553	-599,571
	介護予防報酬収益	2,203,039	3,331,113	-1,128,074
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,211,856	10,686,397	-474,541
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	243,781	371,477	-127,696
	地域密着型介護料収益	36,181,020	35,067,554	1,113,466
	介護報酬収益	32,275,957	31,170,664	1,105,293
	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）	3,905,063	3,896,890	8,173
	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	19,267,790	22,867,690	-3,599,900
	居宅介護支援介護料収益	18,185,920	21,127,900	-2,941,980
	介護予防支援介護料収益	1,081,870	1,739,790	-657,920
	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	56,493,806	53,307,634	3,186,172
	施設サービス利用料収益	8,085,810	8,020,110	65,700
	居宅介護サービス利用料収益	330,900	363,300	-32,400
	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）	32,618,436	28,800,674	3,817,762
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,435,390	12,501,620	-66,230
	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	3,023,270	3,621,930	-598,660
	その他の事業収益	497,356	2,724,167	-2,226,811
	補助金事業収益（公費）		2,135,011	-2,135,011
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	326,456	229,156	97,300	
受託事業収益（一般）	45,900	58,200	-12,300	
その他の事業収益（保険等査定減）	125,000	301,800	-176,800	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			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）	554,819,457	556,841,249	-2,021,792	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	419,960,734	404,152,669	15,808,065
	役員報酬	4,638,600	4,571,550	67,050
	職員給料	247,820,881	243,893,261	3,927,620
	職員賞与	52,961,443	52,689,074	272,369
	賞与引当金繰入	-881,646	-35,093	-846,553
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,439,570	44,455,120	2,984,450
	退職給付費用	14,949,990	8,065,470	6,884,520
	法定福利費	53,031,896	50,513,287	2,518,609
	事業費	113,191,550	102,529,336	10,662,214
	給食費	34,264,367	33,823,529	440,838
	介護用品費	6,140,495	5,289,917	850,578
	医薬品費	6,846,599	7,337,842	-491,243
	診療・療養等材料費	931,935	1,652,435	-720,500
	保健衛生費	10,810,345	3,730,688	7,079,657
医療費	1,862,749	1,583,270	279,479	
被服費	276,035	244,349	31,686	

	教養娯楽費	1,029,837	828,213	201,624
	日用品費	2,393,080	2,218,956	174,124
	水道光熱費	14,998,816	13,779,378	1,219,438
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,675,714	1,778,716	-103,002
	保険料			0
	賃借料	3,685,718	2,641,290	1,044,428
	車輛費	5,929,040	6,098,099	-169,059
	諸謝金			0
	業務委託費	21,460,706	21,399,032	61,674
	雑費	886,114	123,622	762,492
	事務費	30,863,322	30,887,948	-24,626
費用	福利厚生費	2,599,206	2,733,979	-134,773
	職員被服費	3,338,992	1,829,024	1,509,968
	旅費交通費	1,087,349	1,251,413	-164,064
	研修研究費	1,014,899	450,789	564,110
	事務消耗品費	1,973,447	2,170,077	-196,630
	印刷製本費	1,100,292	1,242,512	-142,220
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,034,539	3,733,401	-698,862
	通信運搬費	2,201,676	2,044,807	156,869
	会議費			0
	広報費	209,818	246,618	-36,800
	業務委託費	3,920,865	4,456,025	-535,160
	手数料	209,879	1,178,823	-968,944
	保険料	732,968	899,785	-166,817
	賃借料	1,346,029	1,341,925	4,104
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	149,250	778,300	-629,050
	保守料	4,018,954	3,299,400	719,554
	渉外費	179,965	252,841	-72,876
	諸会費	387,800	386,910	890
	諸謝金			0
	雑費	837,394	71,319	766,075
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,394,409	34,622,380	-3,227,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-442,082	-115,346	-326,736
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	594,967,933	572,076,987	22,890,946
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,148,476	-15,235,738	-24,912,738
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	2,361	7,957	-5,596
	その他のサービス活動外収益	753,908	1,304,693	-550,785
	受入研修費収益		73,000	-73,000
	利用者等外給食収益	500	2,650	-2,150
	雑収益	753,408	1,229,043	-475,635
	サービス活動外収益計(4)	756,269	1,312,650	-556,381
増減の部	支払利息	300,448	565,677	-265,229
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)	300,448	565,677	-265,229
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	455,821	746,973	-291,152
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,692,655	-14,488,765	-25,203,890
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,798,730	-2,798,730
収益	施設整備等補助金収益		2,798,730	-2,798,730
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	106,480	0	106,480
	車輛運搬具売却益	106,480		106,480
	器具及び備品売却益			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
	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
	特別収益計(8)	106,480	2,798,730	-2,692,250
	基本金組入額			0

部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	55,017	0	55,017
	建物売却損・処分損	5		5
	車輛運搬具売却損・処分損	5		5
	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	55,004		55,004
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		2,798,730	-2,798,730
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	552,000		552,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	607,017	2,798,730	-2,191,713	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,537	0	-500,537	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,193,192	-14,488,765	-25,704,427	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	571,662,201	586,150,966	-14,488,765	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	531,469,009	571,662,201	-40,193,192	
活動				
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	
設備資金積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
差				
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
設備資金積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
部の				
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	531,469,009	571,662,201	-40,193,192	