

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ苑拠点拠点区分 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	686,726,732	704,689,704	-17,962,972
	施設介護料収益	464,079,674	504,245,325	-40,165,651
	介護報酬収益	416,271,712	459,870,014	-43,598,302
	利用者負担金収益（一般）	47,807,962	44,375,311	3,432,651
	居宅介護料収益	124,373,059	103,713,732	20,659,327
	介護報酬収益	110,939,425	91,869,071	19,070,354
	介護負担金収益（一般）	13,433,634	10,711,001	2,722,633
	介護予防負担金収益（一般）		1,133,660	-1,133,660
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	96,028,726	89,688,688	6,340,038
	施設サービス利用料収益	9,845,793	7,913,504	1,932,289
	居宅介護サービス利用料収益		1,627,544	-1,627,544
	食費収益（一般）	67,857,020	62,153,550	5,703,470
	居住費収益（一般）	18,325,913	17,994,090	331,823
	その他の事業収益	1,381,943	6,253,200	-4,871,257
	補助金事業収益（公費）		5,731,000	-5,731,000
	受託事業収益（公費）	564,500	522,200	42,300
	その他の事業収益	817,443		817,443
	その他の収益	863,330	788,759	74,571
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	686,726,732	704,689,704	-17,962,972	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	532,500,956	505,360,514	27,140,442
	役員報酬			0
	職員給料	359,063,601	345,027,853	14,035,748
	職員賞与	74,863,550	80,860,200	-5,996,650
	非常勤職員給与	40,000	260,000	-220,000
	退職給付費用	32,097,000	14,432,174	17,664,826
	法定福利費	66,436,805	64,780,287	1,656,518
	事業費	97,433,314	92,986,400	4,446,914
	給食費	43,557,696	42,013,979	1,543,717
	介護用品費	7,977,893	7,811,779	166,114
	医薬品費	4,253,015	3,741,481	511,534
	診療・療養等材料費	2,157,169	1,889,724	267,445
	保健衛生費		932	-932
	医療費	121,046	138,543	-17,497
	被服費	8,300,035	8,075,020	225,015
	教養娯楽費	1,799,040	1,702,476	96,564
	日用品費	1,405,275	1,677,775	-272,500
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,405,781	12,117,378	288,403
	燃料費	8,661,036	6,307,450	2,353,586
	消耗器具備品費	2,892,364	4,594,384	-1,702,020
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
車両費	2,002,784	1,184,101	818,683	
雑費	1,900,180	1,731,378	168,802	
事務費	64,814,574	63,896,078	918,496	
福利厚生費	4,647,596	3,576,148	1,071,448	

	職員被服費	1,234,100	727,902	506,198
	旅費交通費	16,840	48,340	-31,500
	研修研究費	843,940	293,919	550,021
	事務消耗品費	2,378,117	2,072,228	305,889
	印刷製本費		49,264	-49,264
	水道光熱費	11,514,912	10,902,419	612,493
	修繕費	3,576,543	4,492,620	-916,077
	通信運搬費	2,730,251	1,999,571	730,680
	会議費			0
	広報費	149,111	684,111	-535,000
	業務委託費	19,224,367	23,430,246	-4,205,879
	手数料	429,075	414,861	14,214
	保険料	1,053,010	954,170	98,840
	賃借料	6,152,976	5,173,344	979,632
	土地・建物賃借料	149,000	255,300	-106,300
	租税公課	289,100	264,100	25,000
	保守料	2,381,610	1,247,070	1,134,540
	渉外費	132,058	68,616	63,442
	諸会費	409,910	546,410	-136,500
	雑費	7,502,058	6,695,439	806,619
	減価償却費	25,117,944	26,184,981	-1,067,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	719,866,788	688,427,973	31,438,815
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,140,056	16,261,731	-49,401,787
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,151	32,710	-18,559
	その他のサービス活動外収益	9,407,767	10,629,780	-1,222,013
	受入研修費収益	42,500	229,900	-187,400
	利用者等外給食収益	6,178,400	6,140,200	38,200
	雑収益	3,186,867	4,259,680	-1,072,813
	サービス活動外収益計(4)	9,421,918	10,662,490	-1,240,572
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	8,224,557	8,097,922	126,635
利用者等外給食費	8,224,557	8,097,922	126,635	
サービス活動外費用計(5)	8,224,557	8,097,922	126,635	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,197,361	2,564,568	-1,367,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,942,695	18,826,299	-50,768,994	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1	0	1
	車輛運搬具売却益	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,942,694	18,826,299	-50,768,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,583,435,578	1,564,609,279	18,826,299
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,551,492,884	1,583,435,578	-31,942,694
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,551,492,884	1,583,435,578	-31,942,694	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
滑川倶楽部拠点拠点区分 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	34,105,783	37,596,991	-3,491,208
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	30,431,821	33,517,133	-3,085,312
	介護報酬収益	27,198,889	29,834,646	-2,635,757
	介護負担金収益（一般）	3,232,932	3,682,487	-449,555
	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
	利用者等利用料収益	3,673,962	4,079,858	-405,896
	施設サービス利用料収益	264,180		264,180
	居宅介護サービス利用料収益	203,082	582,658	-379,576
	食費収益（一般）	3,206,700	3,497,200	-290,500
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	34,105,783	37,596,991	-3,491,208	
サービス活動増減の部	費用	24,751,103	32,115,877	-7,364,774
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	18,691,831	22,788,837	-4,097,006
	職員賞与	3,344,200	5,628,480	-2,284,280
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,715,072	3,698,560	-983,488
	事業費	3,298,999	3,597,200	-298,201
	給食費	1,659,189	1,949,681	-290,492
	介護用品費			0
	医薬品費	13,200		13,200
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		2,191	-2,191
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	66,594	69,121	-2,527
	日用品費		10,789	-10,789
	保育材料費			0
	水道光熱費	334,737	343,868	-9,131
	燃料費	284,159	189,195	94,964
	消耗器具備品費	232,973	412,494	-179,521
	保険料			0
賃借料			0	
教育指導費			0	
車両費	708,147	619,861	88,286	
雑費			0	
事務費	2,578,700	2,800,193	-221,493	
福利厚生費		8,543	-8,543	
職員被服費	46,475	70,994	-24,519	

	旅費交通費			0
	研修研究費	22,748	22,748	0
	事務消耗品費	222,032	232,086	-10,054
	印刷製本費			0
	水道光熱費	671,567	663,829	7,738
	修繕費	17,578	83,099	-65,521
	通信運搬費	221,053	226,003	-4,950
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	363,260	235,925	127,335
	手数料	124,575	126,335	-1,760
	保険料	142,392	170,032	-27,640
	賃借料	13,332	35,148	-21,816
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	156,315	161,765	-5,450
	保守料	40,700	81,400	-40,700
	渉外費	3,140	7,953	-4,813
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	451,533	592,333	-140,800
	減価償却費	1,574,408	2,352,076	-777,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	32,203,210	40,865,346	-8,662,136
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,902,573	-3,268,355	5,170,928
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	183	260	-77
	その他のサービス活動外収益	296	439,306	-439,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	296	439,306	-439,010	
サービス活動外収益計(4)	479	439,566	-439,087	
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	
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)	479	439,566	-439,087	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,903,052	-2,828,789	4,731,841	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,903,052	-2,828,789	4,731,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,414,982	-15,586,193	-2,828,789
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,511,930	-18,414,982	1,903,052
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,511,930	-18,414,982	1,903,052	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 粹交舎滑川拠点拠点区分 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	43,659,865	40,085,105	3,574,760
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	43,659,865	40,085,105	3,574,760
	介護報酬収益	28,025,597	26,449,686	1,575,911
	介護負担金収益（一般）	15,634,268	13,635,419	1,998,849
	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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	43,659,865	40,085,105	3,574,760	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,759,270	39,238,226	-6,478,956
	役員報酬			0
	職員給料	23,542,388	25,819,584	-2,277,196
	職員賞与	5,456,600	8,796,800	-3,340,200
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,760,282	4,621,842	-861,560
	事業費	4,400,724	4,820,224	-419,500
	給食費	2,711,131	2,800,432	-89,301
	介護用品費	557,404	578,513	-21,109
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	39,600	3,365	36,235
	医療費			0
	被服費	458,189	490,908	-32,719
	教養娯楽費	109,548	90,027	19,521
	日用品費	10,560	11,953	-1,393
	保育材料費			0
	水道光熱費	178,341	159,072	19,269
	燃料費			0
	消耗器具備品費	283,951	637,954	-354,003
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
雑費	52,000	48,000	4,000	
事務費	2,417,475	2,664,564	-247,089	
福利厚生費	19,140		19,140	
職員被服費		133,562	-133,562	

	旅費交通費			0
	研修研究費	16,000	27,970	-11,970
	事務消耗品費	147,400	191,126	-43,726
	印刷製本費		9,680	-9,680
	水道光熱費	999,558	1,040,166	-40,608
	修繕費	214,890	214,500	390
	通信運搬費	11,603	8,935	2,668
	会議費	1,010		1,010
	広報費			0
	業務委託費	207,944	154,044	53,900
	手数料	30,673	29,615	1,058
	保険料	20,700	48,340	-27,640
	賃借料	135,542	52,910	82,632
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	89,100	66,000	23,100
	渉外費			0
	諸会費	55,000	82,000	-27,000
	雑費	468,915	605,716	-136,801
	減価償却費	1,493,774	1,506,010	-12,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	41,071,243	48,229,024	-7,157,781
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,588,622	-8,143,919	10,732,541
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202	182	20
	その他のサービス活動外収益	0	229,000	-229,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		229,000	-229,000
	サービス活動外収益計(4)	202	229,182	-228,980
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
	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)	202	229,182	-228,980
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,588,824	-7,914,737	10,503,561
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,588,824	-7,914,737	10,503,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,518,001	79,432,738	-7,914,737
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,106,825	71,518,001	2,588,824
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,106,825	71,518,001	2,588,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やなぎはら保育園拠点拠点区分 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	122,884,139	122,420,425	463,714
	委託費収益	104,561,880	107,273,500	-2,711,620
	その他の事業収益	18,322,259	15,146,925	3,175,334
	補助金事業収益（公費）	17,915,559	14,486,025	3,429,534
補助金事業収益（一般）	406,700	660,900	-254,200	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	122,884,139	122,420,425	463,714	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,176,618	86,974,066	1,202,552
	役員報酬			0
	職員給料	60,610,834	57,513,334	3,097,500
	職員賞与	17,023,800	17,532,519	-508,719
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	934,500	1,730,428	-795,928
	法定福利費	9,607,484	10,197,785	-590,301
	事業費	12,447,220	12,337,225	109,995
	給食費	7,524,538	7,747,673	-223,135
	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	679,668	293,230	386,438
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	876,008	402,489	473,519
	水道光熱費	1,152,004	1,088,841	63,163
	燃料費	218,062	188,394	29,668
	消耗器具備品費	1,956,571	2,549,127	-592,556
	保険料	9,860		9,860
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費	30,509	67,471	-36,962
	事務費	12,298,616	8,782,821	3,515,795
福利厚生費	778,248	601,702	176,546	
職員被服費	29,930	123,057	-93,127	
費用				

	旅費交通費	220,089	145,414	74,675
	研修研究費	392,608	57,388	335,220
	事務消耗品費	206,519	266,660	-60,141
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,243,127	1,082,363	160,764
	修繕費	2,791,830	1,808,542	983,288
	通信運搬費	266,992	304,176	-37,184
	会議費	9,168	1,166	8,002
	広報費	133,000	213,400	-80,400
	業務委託費	2,128,632	964,818	1,163,814
	手数料	57,105	16,077	41,028
	保険料	215,268	213,488	1,780
	賃借料	632,208	599,208	33,000
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	5,200	200	5,000
	保守料	621,465	480,908	140,557
	渉外費	11,330		11,330
	諸会費	82,300	68,000	14,300
	雑費	2,453,597	1,816,254	637,343
	減価償却費	8,667,906	8,483,260	184,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,835,618	-3,916,727	81,109
	サービス活動費用計(2)	117,754,742	112,660,645	5,094,097
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,129,397	9,759,780	-4,630,383
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,901	1,813	88
	その他のサービス活動外収益	2,526,604	1,360,010	1,166,594
	受入研修費収益	15,750	8,750	7,000
	利用者等外給食収益	1,215,454	1,162,680	52,774
	雑収益	1,295,400	188,580	1,106,820
	サービス活動外収益計(4)	2,528,505	1,361,823	1,166,682
	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
	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)	2,528,505	1,361,823	1,166,682
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,657,902	11,121,603	-3,463,701
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,657,902	11,121,603	-3,463,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,340,647	126,219,044	-6,878,397
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,998,549	137,340,647	-10,342,098
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,324,987	0	9,324,987
	積立金取崩額	9,324,987		9,324,987
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
	積立金積立額	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,323,536	119,340,647	4,982,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計拠点拠点区分 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	11,331,393	8,997,713	2,333,680	
本部収益	11,331,393	8,997,713	2,333,680	
サービス活動収益計（1）	11,331,393	8,997,713	2,333,680	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,125,000	1,325,000	-200,000
	役員報酬	1,125,000	1,325,000	-200,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	6,071,128	5,661,838	409,290
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	129,706		129,706
	保険料			0
賃借料			0	
教育指導費			0	
車両費			0	
雑費	5,941,422	5,661,838	279,584	
事務費	4,135,359	2,010,968	2,124,391	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	

	旅費交通費	177,940		177,940
	研修研究費			0
	事務消耗品費		3,775	-3,775
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	154,663	157,736	-3,073
	会議費	3,890	4,591	-701
	広報費	15,950		15,950
	業務委託費			0
	手数料	550	550	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,673,077	1,833,816	1,839,261
	保守料			0
	渉外費	11,351		11,351
	諸会費			0
	雑費	97,938	10,500	87,438
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	11,331,487	8,997,806	2,333,681
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-94	-93	-1
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	93	1
	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)	94	93	1
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
	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)	94	93	1
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
				0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,931,610	-44,931,610	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,931,610	-44,931,610	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-44,931,610	-44,931,610	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	207,745,005	232,810,770	-25,065,765	
学校事業収益	207,745,005	232,810,770	-25,065,765	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	207,745,005	232,810,770	-25,065,765	
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,607,252	193,051,193	-14,443,941
	役員報酬			0
	職員給料	143,514,556	155,494,492	-11,979,936
	職員賞与	13,744,000	7,017,000	6,727,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	375,000	8,966,000	-8,591,000
	法定福利費	20,973,696	21,573,701	-600,005
	事業費	10,450,199	10,428,089	22,110
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,977,803	5,584,119	-606,316
	保険料	34,500		34,500
	賃借料	341,445	114,290	227,155
	教育指導費	4,789,048	3,612,722	1,176,326
	車両費	85,307	202,443	-117,136
	雑費	222,096	914,515	-692,419
	事務費	36,809,820	37,020,460	-210,640
福利厚生費	1,284,767	1,508,119	-223,352	
職員被服費			0	

	旅費交通費	1,768,101	1,516,489	251,612
	研修研究費	142,200	100,000	42,200
	事務消耗品費	740,474	1,879,697	-1,139,223
	印刷製本費	3,121,690	3,271,895	-150,205
	水道光熱費	9,597,805	9,618,666	-20,861
	修繕費	3,967,284	1,709,024	2,258,260
	通信運搬費	2,097,270	2,831,925	-734,655
	会議費			0
	広報費	1,132,582	668,382	464,200
	業務委託費	6,893,964	7,607,111	-713,147
	手数料			0
	保険料	79,710	36,985	42,725
	賃借料	3,371,570	2,931,862	439,708
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	88,000	87,050	950
	保守料		532,910	-532,910
	渉外費	315,407	357,530	-42,123
	諸会費	203,000	325,600	-122,600
	雑費	2,005,996	2,037,215	-31,219
	減価償却費	29,338,491	35,098,905	-5,760,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	255,205,762	275,598,647	-20,392,885
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,460,757	-42,787,877	-4,672,880
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	513	400	113
	その他のサービス活動外収益	763,364	3,427,574	-2,664,210
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	763,364	3,427,574	-2,664,210
	サービス活動外収益計(4)	763,877	3,427,974	-2,664,097
サービス活動外増減の部	支払利息	697,940	531,000	166,940
	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
	サービス活動外費用計(5)	697,940	531,000	166,940
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,937	2,896,974	-2,831,037
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-47,394,820	-39,890,903	-7,503,917
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	機械及び装置売却損・処分損		7	-7
	特別費用計(9)	0	7	-7
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7	7
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,394,820	-39,890,910	-7,503,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,000,675	584,891,585	-39,890,910
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	497,605,855	545,000,675	-47,394,820
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	497,605,855	545,000,675	-47,394,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみいきいきセンター拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	15,779,380	13,877,960	1,901,420
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,592,290	12,673,260	1,919,030
	居宅介護支援介護料収益	14,592,290	12,673,260	1,919,030
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,187,090	1,204,700	-17,610
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	1,187,090	1,204,700	-17,610
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,779,380	13,877,960	1,901,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,026,529	14,267,016	-240,487
	役員報酬			0
	職員給料	10,733,114	10,354,816	378,298
	職員賞与	1,476,000	2,009,000	-533,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,817,415	1,903,200	-85,785
	事業費	156,247	303,566	-147,319
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	32,953	5,930	27,023
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	123,294	297,636	-174,342
	雑費			0
事務費	546,363	410,197	136,166	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
費用				

	旅費交通費			0
	研修研究費	4,500		4,500
	事務消耗品費	126,607	142,683	-16,076
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	12,240	234	12,006
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,100	825	275
	保険料		27,640	-27,640
	賃借料	196,196	99,792	96,404
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		10,800	-10,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	18,000	18,000	0
	雑費	187,720	110,223	77,497
	減価償却費	357,009	574,334	-217,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	15,086,148	15,555,113	-468,965
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	693,232	-1,677,153	2,370,385
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101	260	-159
	その他のサービス活動外収益	0	119,000	-119,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		119,000	-119,000
	サービス活動外収益計(4)	101	119,260	-119,159
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
	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)	101	119,260	-119,159
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	693,333	-1,557,893	2,251,226
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	693,333	-1,557,893	2,251,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,100,661	-13,542,768	-1,557,893
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,407,328	-15,100,661	693,333
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,407,328	-15,100,661	693,333

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	12,808,399	12,334,610	473,789
	その他の事業収益	12,808,399	12,334,610	473,789
	管理費収益	7,403,649	7,153,667	249,982
	その他の利用料収益	5,404,750	5,180,943	223,807
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,808,399	12,334,610	473,789	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,172,803	6,938,860	-766,057
	役員報酬			0
	職員給料	5,696,945	5,739,572	-42,627
	職員賞与	170,000	690,600	-520,600
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	305,858	508,688	-202,830
	事業費	3,092,955	2,926,705	166,250
	給食費	2,892,059	2,784,511	107,548
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	44,295	41,560	2,735
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	124,455	91,513	32,942
	燃料費			0
	消耗器具備品費	32,146	9,121	23,025
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
事務費	2,389,298	2,122,398	266,900	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	

	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	999,551	1,040,159	-40,608
	修繕費	123,794	92,510	31,284
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	125,400	118,580	6,820
	手数料	24,585	23,265	1,320
	保険料		27,640	-27,640
	賃借料	12,155	12,155	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	585,036	547,200	37,836
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	518,777	260,889	257,888
	減価償却費	1,407,394	1,159,493	247,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	13,062,450	13,147,456	-85,006
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-254,051	-812,846	558,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105	161	-56
	その他のサービス活動外収益	0	126,000	-126,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		126,000	-126,000
	サービス活動外収益計(4)	105	126,161	-126,056
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
	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)	105	126,161	-126,056
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-253,946	-686,685	432,739
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-253,946	-686,685	432,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,518,996	-5,832,311	-686,685
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,772,942	-6,518,996	-253,946
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,772,942	-6,518,996	-253,946

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早月の郷拠点拠点区分 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	51,167,761	48,681,104	2,486,657
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	51,167,761	48,681,104	2,486,657
	介護報酬収益	45,132,711	42,797,935	2,334,776
	介護負担金収益（一般）	6,035,050	5,883,169	151,881
	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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	52,549,874	46,847,853	5,702,021
	その他の事業収益	52,549,874	46,847,853	5,702,021
	管理費収益	26,594,173	24,358,692	2,235,481
	その他の利用料収益	25,955,701	22,489,161	3,466,540
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	103,717,635	95,528,957	8,188,678	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,102,528	58,139,167	-3,036,639
	役員報酬			0
	職員給料	40,327,097	42,208,029	-1,880,932
	職員賞与	8,469,800	9,699,720	-1,229,920
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,305,631	6,231,418	74,213
	事業費	17,016,078	15,246,890	1,769,188
	給食費	10,652,455	9,411,542	1,240,913
	介護用品費	1,437,693	1,277,679	160,014
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	560,642	422,952	137,690
	被服費	1,279,850	1,231,252	48,598
	教養娯楽費	101,594	191,482	-89,888
	日用品費	231,737	69,651	162,086
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,525,116	1,476,928	48,188
	燃料費			0
	消耗器具備品費	660,454	874,469	-214,015
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	216,442	51,916	164,526
	雑費	350,095	239,019	111,076
	事務費	11,192,063	11,676,143	-484,080
福利厚生費	21,125		21,125	
職員被服費		124,691	-124,691	

	旅費交通費		3,460	-3,460
	研修研究費	21,710	11,820	9,890
	事務消耗品費	169,934	222,321	-52,387
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,988,126	3,368,897	-1,380,771
	修繕費	253,560	152,258	101,302
	通信運搬費	660,041	622,906	37,135
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	930,260	1,085,104	-154,844
	手数料	122,035	108,850	13,185
	保険料	879,740	878,420	1,320
	賃借料	2,173,692	2,127,010	46,682
	土地・建物賃借料	40,548		40,548
	租税公課	681,872	1,098,019	-416,147
	保守料	684,200	454,976	229,224
	渉外費	21,126	36,269	-15,143
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	2,531,094	1,368,142	1,162,952
	減価償却費	17,880,790	17,700,097	180,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	101,191,459	102,762,297	-1,570,838
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,526,176	-7,233,340	9,759,516
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	876	824	52
	その他のサービス活動外収益	80,386	1,741,543	-1,661,157
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	80,386	1,741,543	-1,661,157	
サービス活動外収益計(4)	81,262	1,742,367	-1,661,105	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	806,718	817,184	-10,466	
利用者等外給食費	806,718	817,184	-10,466	
サービス活動外費用計(5)	806,718	817,184	-10,466	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-725,456	925,183	-1,650,639	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,800,720	-6,308,157	8,108,877	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,800,720	-6,308,157	8,108,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,583,065	14,891,222	-6,308,157
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,383,785	8,583,065	1,800,720
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,383,785	8,583,065	1,800,720	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カフェ コラレッカ拠点拠点区分 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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			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
	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（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	5,743,153	4,470,427	1,272,726
	その他の事業収益	5,743,153	4,470,427	1,272,726
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,743,153	4,470,427	1,272,726
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	5,743,153	4,470,427	1,272,726	
サービス活動増減の部	費用	4,627,797	4,444,913	182,884
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	4,285,659	4,141,631	144,028
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	342,138	303,282	38,856
	事業費	2,902,623	2,412,700	489,923
	給食費	2,399,630	1,832,279	567,351
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	186,694	173,366	13,328
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	89,169	59,405	29,764
	燃料費			0
	消耗器具備品費	207,130	209,081	-1,951
	保険料	20,000	20,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
車両費			0	
雑費		118,569	-118,569	
事務費	1,131,507	885,235	246,272	
福利厚生費	9,650		9,650	
職員被服費	15,100	7,040	8,060	

	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	19,135	7,100	12,035
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費		23,100	-23,100
	通信運搬費	70,735	70,741	-6
	会議費			0
	広報費	6,248		6,248
	業務委託費			0
	手数料	33,681	20,631	13,050
	保険料			0
	賃借料	568,680	568,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	7,875		7,875
	雑費	400,403	187,943	212,460
	減価償却費	1,661,902	1,661,902	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	10,323,829	9,404,750	919,079
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,580,676	-4,934,323	353,647
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	76	28
	その他のサービス活動外収益	0	100,927	-100,927
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益		100,927	-100,927	
	サービス活動外収益計(4)	104	101,003	-100,899
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	
	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)	104	101,003	-100,899
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,580,572	-4,833,320	252,748
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,580,572	-4,833,320	252,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,511,305	-7,677,985	-4,833,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,091,877	-12,511,305	-4,580,572
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,091,877	-12,511,305	-4,580,572