

令和3年度

決算報告書

令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

社会福祉法人 丹原福祉会

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福祉会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,191,703	215,824,613	△12,632,910	流動負債	25,327,497	25,001,020	326,477
現金預金	150,030,144	161,065,224	△11,035,080	事業未払金	24,465,248	24,048,113	417,135
事業未収金	51,190,121	52,913,898	△1,723,777	預り金		57,240	△57,240
未収金	113,963	36,809	77,154	職員預り金	862,249	895,667	△33,418
未収補助金	564,000		564,000				
立替金	3,000	3,000					
前払費用	835,842	1,199,528	△363,686				
仮払金	454,633	606,154	△151,521				
固定資産	466,708,046	477,119,758	△10,411,712	固定負債	137,375,880	154,147,180	△16,771,300
基本財産	438,847,860	451,150,059	△12,302,199	設備資金借入金	93,200,000	116,500,000	△23,300,000
土地	154,369,360	149,413,000	4,956,360	リース債務	5,046,680	1,806,080	3,240,600
建物	284,478,500	301,737,059	△17,258,559	退職給付引当金	39,129,200	35,841,100	3,288,100
その他の固定資産	27,860,186	25,969,699	1,890,487	負債の部合計	162,703,377	179,148,200	△16,444,823
土地	1,593,900	6,550,260	△4,956,360	純資産の部			
建物	4,016,667	4,216,667	△200,000	基本金	263,561,463	263,561,463	
構築物	2,001,387	2,052,688	△51,301	第一号基本金	263,561,463	263,561,463	
機械及び装置	3,430,739	3,999,114	△568,375	国庫補助金等特別積立金	107,745,372	117,097,243	△9,351,871
車輛運搬具	1,585,754	1,327,071	258,683	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	107,745,372	117,097,243	△9,351,871
器具及び備品	10,189,339	6,022,099	4,167,240	次期繰越活動増減差額	135,889,537	133,137,465	2,752,072
有形リース資産	5,042,400	1,801,800	3,240,600	(うち当期活動増減差額)	2,752,072	9,174,219	△6,422,147
				純資産の部合計	507,196,372	513,796,171	△6,599,799
資産の部合計	669,899,749	692,944,371	△23,044,622	負債及び純資産の部合計	669,899,749	692,944,371	△23,044,622

法人名	社会福祉法人	丹原福祉会
施設名	社会福祉法人	丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人	丹原福祉会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	365,999,000	365,814,677	184,323	
	受取利息配当金収入	1,900	1,182	718	
	その他の収入	530,000	171,759	358,241	
	事業活動収入計 (1)	366,530,900	365,987,618	543,282	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	257,103,400	256,276,429	826,971	
	事業費支出	59,793,000	56,816,273	2,976,727	
	事務費支出	36,561,865	34,706,669	1,855,196	
	支払利息支出	1,600,370	1,599,900	470	
事業活動支出計 (2)	355,058,635	349,399,271	5,659,364		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,472,265	16,588,347	△5,116,082	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000		
	固定資産取得支出	5,454,150	5,391,534	62,616	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	859,800	856,200	3,600	
施設整備等支出計 (5)	29,613,950	29,547,734	66,216		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29,613,950	△29,547,734	△66,216	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,141,685	△12,959,387	△5,182,298	
	前期末支払資金残高 (12)		190,823,593	△190,823,593	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△18,141,685	177,864,206	△196,005,891	

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所生活介護	訪問介護
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	256,827,734	43,906,967	46,127,776	
	施設介護料収入	191,029,950			
	居宅介護料収入		37,831,360	34,240,171	
	(介護報酬収入)		33,997,326	30,601,077	
	(利用者負担金収入)		3,834,034	3,639,094	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,627,587		
	利用者等利用料収入	65,375,784	3,377,220	11,803,605	
	その他の事業収入	422,000	70,800	84,000	
	受取利息配当金収入	147	374	582	
	その他の収入	171,759			
	受入研修費収入	50,000			
	雑収入	121,759			
	事業活動収入計(1)	256,999,640	43,907,341	46,128,358	
支出	人件費支出	176,546,426	36,182,067	24,801,590	
	職員給料支出	87,057,922	20,092,019	10,634,577	
	職員賞与支出	21,331,900	5,313,000	1,532,488	
	非常勤職員給与支出	39,474,392	6,592,241	4,698,230	
	派遣職員費支出	7,406,049		4,636,735	
	退職給付支出	1,894,000		836,800	
	法定福利費支出	19,382,163	4,184,807	2,462,760	
	事業費支出	38,131,774	7,615,263	7,758,236	
	給食費支出	16,151,604	2,217,074	2,705,965	
	介護用品費支出	4,078,796	282,447	547,026	
	保健衛生費支出	1,461,342	338,733	150,626	
	被服費支出	6,117			
	教養娯楽費支出	315,328	112,118	42,500	
	水道光熱費支出	11,211,984	3,438,817	3,216,581	
	消耗器具備品費支出	2,989,302	650,446	417,205	
	賃借料支出	1,738,383		496,900	
	車輛費支出	141,998	563,288	137,673	
	雑支出	36,920	12,340	43,760	
	事務費支出	25,239,969	4,501,020	2,653,867	2,181
	福利厚生費支出	500,672	97,825	28,806	
	職員被服費支出	304,427	128,129	46,881	
	旅費交通費支出	28,033			
	研修研究費支出	328,971	52,800		
	事務消耗品費支出	714,279	74,575	35,097	
	印刷製本費支出	446,296			
	水道光熱費支出	1,223			
	修繕費支出	1,803,538	208,560	8,000	
	通信運搬費支出	1,280,510	196,377	162,123	
	広報費支出	1,077,980			
	業務委託費支出	13,520,204	2,224,792	1,977,816	
	手数料支出	342,709	109,775	94,540	440
	保険料支出	852,342	329,697	149,699	
	賃借料支出	360,226			
	租税公課支出	2,000	4,500	9,600	
	保守料支出	828,608	16,632	16,632	
渉外費支出	75,000				
諸会費支出	285,500	38,000			
雑支出	2,487,451	1,019,358	124,673	1,741	
支払利息支出	1,085,186	264,530	193,779	15,635	
借入金利息支出	1,085,186	264,530	193,779	15,635	
事業活動支出計(2)	241,003,355	48,562,880	35,407,472	17,816	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,996,285	△4,655,539	10,720,886	△17,816	
施収					

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所生活介護	訪問介護
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計 (4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	17,225,071	2,103,661	3,075,872	248,193
	支 固定資産取得支出	5,268,334	123,200		
	支 車輦運搬具取得支出	300,950			
	支 器具及び備品取得支出	4,967,384	123,200		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出		856,200		
	支 施設整備等支出計 (5)	22,493,405	3,083,061	3,075,872	248,193
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,493,405	△3,083,061	△3,075,872	△248,193	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 サービス区分間繰入金収入	9,230,000	351,211	195,993	263,828
	収 その他の活動収入計 (7)	9,230,000	351,211	195,993	263,828
	支 サービス区分間繰入金支出	1,168,467	16,030,000		
	支				
	支				
	支 その他の活動支出計 (8)	1,168,467	16,030,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,061,533	△15,678,789	195,993	263,828	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,564,413	△23,417,389	7,841,007	△2,181	
前期末支払資金残高 (11)		47,029,856	61,935,768	71,751,917	120,008
当期末支払資金残高 (10) + (11)		48,594,269	38,518,379	79,592,924	117,827

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	12,541,080	3,060,000		321,750	
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入	12,541,080				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入		3,060,000		321,750	
	受取利息配当金収入		31	2	3	41
	その他の収入					
	受入研修費収入					
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	12,541,111	3,060,002	3	321,791	
支出	人件費支出	10,029,358	6,272,988			
	職員給料支出	6,090,531	3,888,237			
	職員賞与支出	2,533,200	1,504,400			
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出	1,405,627	880,351			
	事業費支出	889,843	384,437			
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	保健衛生費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	水道光熱費支出					
	消耗器具備品費支出					
	賃借料支出	541,200	280,800			
	車輛費支出	348,643	103,637			
	雑支出					
	事務費支出	680,469	314,564	187,280	440	
	福利厚生費支出	9,618	4,809			
	職員被服費支出	29,537	3,355			
	旅費交通費支出			99,000		
	研修研究費支出	100,273				
	事務消耗品費支出	4,070				
	印刷製本費支出	3,520	3,520			
	水道光熱費支出	137,317	180,220			
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	70,957	35,115			
	広報費支出					
	業務委託費支出	11,607	11,103			
	手数料支出	5,731	8,510	5,280	440	
	保険料支出	272,201	65,736	83,000		
	賃借料支出					
租税公課支出						
保守料支出	16,632					
渉外費支出						
諸会費支出						
雑支出	19,006	2,196				
支払利息支出	15,100	15,100				
借入金利息支出	15,100	15,100				
事業活動支出計(2)	11,614,770	6,987,089	187,280	440		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	926,341	△3,927,087	△187,277	321,351		
施収						

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	239.707	239.707	
	出	固定資産取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計 (5)	239.707	239.707	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△239.707	△239.707		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入	107.947	4.115.664	182.000
	入	その他の活動収入計 (7)	107.947	4.115.664	182.000
	支	サービス区分間繰入金支出			
	出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	107.947	4.115.664	182.000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	794.581	△51.130	△5.277	321.351
	前期末支払資金残高 (11)	5.010.950	267.679	10.803	4.681.974
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	5.805.531	216.549	5.526	5.003.325

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		配食サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,029,370	365,814,677		365,814,677
	施設介護料収入		191,029,950		191,029,950
	居宅介護料収入		72,071,531		72,071,531
	(介護報酬収入)		64,598,403		64,598,403
	(利用者負担金収入)		7,473,128		7,473,128
	居宅介護支援介護料収入		12,541,080		12,541,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,627,587		2,627,587
	利用者等利用料収入		80,556,609		80,556,609
	その他の事業収入	3,029,370	6,987,920		6,987,920
	受取利息配当金収入	2	1,182		1,182
	その他の収入		171,759		171,759
	受入研修費収入		50,000		50,000
	雑収入		121,759		121,759
	事業活動収入計(1)	3,029,372	365,987,618		365,987,618
支出	人件費支出	2,444,000	256,276,429		256,276,429
	職員給料支出		127,763,286		127,763,286
	職員賞与支出		32,214,988		32,214,988
	非常勤職員給与支出	2,444,000	53,208,863		53,208,863
	派遣職員費支出		12,042,784		12,042,784
	退職給付支出		2,730,800		2,730,800
	法定福利費支出		28,315,708		28,315,708
	事業費支出	2,036,720	56,816,273		56,816,273
	給食費支出	1,773,266	22,847,909		22,847,909
	介護用品費支出		4,908,269		4,908,269
	保健衛生費支出		1,950,701		1,950,701
	被服費支出		6,117		6,117
	教養娯楽費支出		469,946		469,946
	水道光熱費支出	60,292	17,927,674		17,927,674
	消耗器具備品費支出		4,056,953		4,056,953
	賃借料支出		3,057,283		3,057,283
	車輛費支出	203,162	1,498,401		1,498,401
	雑支出		93,020		93,020
	事務費支出	1,126,879	34,706,669		34,706,669
	福利厚生費支出	3,819	645,549		645,549
	職員被服費支出	17,081	529,410		529,410
	旅費交通費支出		127,033		127,033
	研修研究費支出		482,044		482,044
	事務消耗品費支出		828,021		828,021
	印刷製本費支出		453,336		453,336
	水道光熱費支出		318,760		318,760
	修繕費支出		2,020,098		2,020,098
	通信運搬費支出		1,745,082		1,745,082
	広報費支出		1,077,980		1,077,980
	業務委託費支出	975,888	18,721,410		18,721,410
	手数料支出	47,960	615,385		615,385
	保険料支出	82,131	1,834,806		1,834,806
	賃借料支出		360,226		360,226
	租税公課支出		16,100		16,100
	保守料支出		878,504		878,504
	渉外費支出		75,000		75,000
	諸会費支出		323,500		323,500
雑支出		3,654,425		3,654,425	
支払利息支出	10,570	1,599,900		1,599,900	
借入金利息支出	10,570	1,599,900		1,599,900	
事業活動支出計(2)	5,618,169	349,399,271		349,399,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,588,797		16,588,347	
施収					

資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		配食サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	167,789	23,300,000		23,300,000
	出	固定資産取得支出		5,391,534		5,391,534
		車輜運搬具取得支出		300,950		300,950
		器具及び備品取得支出		5,090,584		5,090,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出		856,200		856,200
		施設整備等支出計 (5)	167,789	29,547,734		29,547,734
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△167,789	△29,547,734		△29,547,734	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入	2,850,000	17,296,643	△17,296,643	
	入	その他の活動収入計 (7)	2,850,000	17,296,643	△17,296,643	
	支	サービス区分間繰入金支出	98,176	17,296,643	△17,296,643	
		その他の活動支出計 (8)	98,176	17,296,643	△17,296,643	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,751,824			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△4,762	△12,959,387		△12,959,387	
	前期末支払資金残高 (11)	14,638	190,823,593		190,823,593	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,876	177,864,206		177,864,206	

法人名	社会福祉法人 丹原福社会
施設名	社会福祉法人 丹原福社会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福社会

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) 1頁

		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	365,814,677	366,506,508	△691,831		
		その他事業収益		3,820,000	△3,820,000		
		経常経費寄附金収益		30,000	△30,000		
			サービス活動収益計 (1)	365,814,677	370,356,508	△4,541,831	
	費用	人件費	256,276,429	250,252,262	6,024,167		
		事業費	56,816,273	56,648,349	167,924		
		事務費	34,706,669	40,389,630	△5,682,961		
		減価償却費	19,900,046	22,809,556	△2,909,510		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,351,871	△11,213,607	1,861,736		
		その他の費用	3,288,100	599,200	2,688,900		
		サービス活動費用計 (2)	361,635,646	359,485,390	2,150,256		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,179,031	10,871,118	△6,692,087		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,182	1,241	△59		
		その他のサービス活動外収益	171,759	227,960	△56,201		
			サービス活動外収益計 (4)	172,941	229,201	△56,260	
	費用	支払利息	1,599,900	1,926,100	△326,200		
				サービス活動外費用計 (5)	1,599,900	1,926,100	△326,200
				サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,426,959	△1,696,899	269,940
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,752,072	9,174,219	△6,422,147	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)					
	費用						
特別費用計 (9)							
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,752,072	9,174,219	△6,422,147		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	133,137,465	123,963,246	9,174,219	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	135,889,537	133,137,465	2,752,072	
			基本金取崩額 (14)				
			その他の積立金取崩額 (15)				
			その他の積立金積立額 (16)				
			次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,889,537	133,137,465	2,752,072	

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンタ	短期入所生活介護	訪問介護	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	256,827,734	43,906,967	46,127,776	
	益	施設介護料収益	191,029,950			
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		37,831,360	34,240,171	
		(利用者負担金収益)		33,997,326	30,601,077	
		居宅介護支援介護料収益		3,834,034	3,639,094	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,627,587		
		利用者等利用料収益	65,375,784	3,377,220	11,803,605	
		その他の事業収益	422,000	70,800	84,000	
		サービス活動収益計 (1)	256,827,734	43,906,967	46,127,776	
	費用	費	人件費	176,546,426	36,182,067	24,801,590
		職員給料	87,057,922	20,092,019	10,634,577	
		職員賞与	21,331,900	5,313,000	1,532,488	
		非常勤職員給与	39,474,392	6,592,241	4,698,230	
		派遣職員費	7,406,049		4,636,735	
		退職給付費用	1,894,000		836,800	
		法定福利費	19,382,163	4,184,807	2,462,760	
		事業費	38,131,774	7,615,263	7,758,236	
		給食費	16,151,604	2,217,074	2,705,965	
		介護用品費	4,078,796	282,447	547,026	
	保健衛生費	1,461,342	338,733	150,626		
	被服費	6,117				
	教養娯楽費	315,328	112,118	42,500		
	水道光熱費	11,211,984	3,438,817	3,216,581		
	消耗器具備品費	2,989,302	650,446	417,205		
	賃借料	1,738,383		496,900		
	車輛費	141,998	563,288	137,673		
	雑費	36,920	12,340	43,760		
	事務費	25,239,969	4,501,020	2,653,867	2,181	
	福利厚生費	500,672	97,825	28,806		
	職員被服費	304,427	128,129	46,881		
	旅費交通費	28,033				
	研修研究費	328,971	52,800			
	事務消耗品費	714,279	74,575	35,097		
	印刷製本費	446,296				
	水道光熱費	1,223				
	修繕費	1,803,538	208,560	8,000		
	通信運搬費	1,280,510	196,377	162,123		
	広報費	1,077,980				
	業務委託費	13,520,204	2,224,792	1,977,816		
	手数料	342,709	109,775	94,540	440	
	保険料	852,342	329,697	149,699		
	賃借料	360,226				
	租税公課	2,000	4,500	9,600		
	保守料	828,608	16,632	16,632		
	渉外費	75,000				
	諸会費	285,500	38,000			
	雑費	2,487,451	1,019,358	124,673	1,741	
	減価償却費	12,510,881	3,045,773	3,453,845	223,101	
	減価償却費	12,510,881	3,045,773	3,453,845	223,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,587,897	△1,565,831	△2,570,497	△165,116	
	その他の費用	2,358,400	568,300	△272,600		
	サービス活動費用計 (2)	250,199,553	50,346,592	35,824,441	60,166	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,628,181	△6,439,625	10,303,335	△60,166	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益	147	374	582	
	益	その他のサービス活動外収益	171,759			
		受入研修費収益	50,000			
		雑収益	121,759			
		サービス活動外収益計 (4)	171,906	374	582	
費	支払利息	1,085,186	264,530	193,779	15,635	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンタ ー	短期入所生活介護	訪問介護	
増 減 の 部	用					
	借入金利息支出	1,085,186	132,530	193,779	15,635	
	その他利息支出		132,000			
	サービス活動外費用計(5)	1,085,186	264,530	193,779	15,635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△913,280	△264,156	△193,197	△15,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,714,901	△6,703,781	10,110,138	△75,801	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	サービス区分間繰入金収益	9,230,000	351,211	195,993	263,828	
	特別収益計(8)	9,230,000	351,211	195,993	263,828	
	費 用					
サービス区分間繰入金費用	1,168,467	16,030,000				
特別費用計(9)	1,168,467	16,030,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,061,533	△15,678,789	195,993	263,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,776,434	△22,382,570	10,306,131	188,027	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		35,054,139	63,239,876	71,158,886	249,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,830,573	40,857,306	81,465,017	437,270
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,830,573	40,857,306	81,465,017	437,270	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,541,080	3,060,000		321,750
		施設介護料収益				
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
		(利用者負担金収益)				
		居宅介護支援介護料収益	12,541,080			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		利用者等利用料収益				
		その他の事業収益		3,060,000		321,750
		サービス活動収益計(1)	12,541,080	3,060,000		321,750
	サービス活動外	費用	人件費	10,029,358	6,272,988	
		職員給料	6,090,531	3,888,237		
		職員賞与	2,533,200	1,504,400		
		非常勤職員給与				
		派遣職員費				
		退職給付費用				
		法定福利費	1,405,627	880,351		
		事業費	889,843	384,437		
		給食費				
		介護用品費				
		保健衛生費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		水道光熱費				
		消耗器具備品費				
		賃借料	541,200	280,800		
		車輛費	348,643	103,637		
		雑費				
		事務費	680,469	314,564	187,280	440
		福利厚生費	9,618	4,809		
		職員被服費	29,537	3,355		
		旅費交通費			99,000	
		研修研究費	100,273			
		事務消耗品費	4,070			
		印刷製本費	3,520	3,520		
		水道光熱費	137,317	180,220		
		修繕費				
		通信運搬費	70,957	35,115		
		広報費				
		業務委託費	11,607	11,103		
	手数料	5,731	8,510	5,280	440	
	保険料	272,201	65,736	83,000		
	賃借料					
	租税公課					
	保守料	16,632				
	渉外費					
	諸会費					
	雑費	19,006	2,196			
	減価償却費	255,276	213,146			
	減価償却費	255,276	213,146			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,749	△157,749			
	その他の費用	436,000	198,000			
	サービス活動費用計(2)	12,133,197	7,225,386	187,280	440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	407,883	△4,165,386	△187,280	321,310	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	31	2	3	41
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	31	2	3	41	
費用	支払利息	15,100	15,100			

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査	
増減の部	用	借入金利息支出	15,100	15,100		
		その他利息支出				
		サービス活動外費用計(5)	15,100	15,100		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△15,069	△15,098	3	41
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	392,814	△4,180,484	△187,277	321,351
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	107,947	4,115,664	182,000	
		特別収益計(8)	107,947	4,115,664	182,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	107,947	4,115,664	182,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	500,761	△64,820	△5,277	321,351
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,427,773	△1,872,535	△44,989,197	4,681,974
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,928,534	△1,937,355	△44,994,474	5,003,325
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,928,534	△1,937,355	△44,994,474	5,003,325

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		配食サービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,029,370	365,814,677		365,814,677	
		施設介護料収益		191,029,950		191,029,950	
		居宅介護料収益		72,071,531		72,071,531	
		(介護報酬収益)		64,598,403		64,598,403	
		(利用者負担金収益)		7,473,128		7,473,128	
		居宅介護支援介護料収益		12,541,080		12,541,080	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,627,587		2,627,587	
		利用者等利用料収益		80,556,609		80,556,609	
		その他の事業収益	3,029,370	6,987,920		6,987,920	
		サービス活動収益計(1)	3,029,370	365,814,677		365,814,677	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	2,444,000	256,276,429		256,276,429
			職員給料		127,763,286		127,763,286
			職員賞与		32,214,988		32,214,988
			非常勤職員給与	2,444,000	53,208,863		53,208,863
			派遣職員費		12,042,784		12,042,784
			退職給付費用		2,730,800		2,730,800
			法定福利費		28,315,708		28,315,708
			事業費	2,036,720	56,816,273		56,816,273
			給食費	1,773,266	22,847,909		22,847,909
		介護用品費		4,908,269		4,908,269	
		保健衛生費		1,950,701		1,950,701	
		被服費		6,117		6,117	
		教養娯楽費		469,946		469,946	
		水道光熱費	60,292	17,927,674		17,927,674	
		消耗器具備品費		4,056,953		4,056,953	
		賃借料		3,057,283		3,057,283	
		車輜費	203,162	1,498,401		1,498,401	
		雑費		93,020		93,020	
		事務費	1,126,879	34,706,669		34,706,669	
		福利厚生費	3,819	645,549		645,549	
		職員被服費	17,081	529,410		529,410	
		旅費交通費		127,033		127,033	
		研修研究費		482,044		482,044	
		事務消耗品費		828,021		828,021	
		印刷製本費		453,336		453,336	
		水道光熱費		318,760		318,760	
		修繕費		2,020,098		2,020,098	
		通信運搬費		1,745,082		1,745,082	
		広報費		1,077,980		1,077,980	
		業務委託費	975,888	18,721,410		18,721,410	
		手数料	47,960	615,385		615,385	
		保険料	82,131	1,834,806		1,834,806	
		賃借料		360,226		360,226	
		租税公課		16,100		16,100	
		保守料		878,504		878,504	
		渉外費		75,000		75,000	
		諸会費		323,500		323,500	
		雑費		3,654,425		3,654,425	
		減価償却費	198,024	19,900,046		19,900,046	
		減価償却費	198,024	19,900,046		19,900,046	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,032	△9,351,871		△9,351,871	
		その他の費用		3,288,100		3,288,100	
		サービス活動費用計(2)	5,658,591	361,635,646		361,635,646	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,629,221	4,179,031		4,179,031	
サービス活動外		収益	受取利息配当金収益	2	1,182		1,182
			その他のサービス活動外収益		171,759		171,759
			受入研修費収益		50,000		50,000
		雑収益		121,759		121,759	
		サービス活動外収益計(4)	2	172,941		172,941	
費用	支払利息	10,570	1,599,900		1,599,900		

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		配食サービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増減の部	用	借入金利息支出	10,570	1,467,900		1,467,900
		その他利息支出		132,000		132,000
		サービス活動外費用計(5)	10,570	1,599,900		1,599,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,568	△1,426,959		△1,426,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,639,789	2,752,072		2,752,072	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,850,000	17,296,643	△17,296,643	
		特別収益計(8)	2,850,000	17,296,643	△17,296,643	
	費用	サービス区分間繰入金費用	98,176	17,296,643	△17,296,643	
		特別費用計(9)	98,176	17,296,643	△17,296,643	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,751,824				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,035	2,752,072		2,752,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,187,306	133,137,465		133,137,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,299,341	135,889,537		135,889,537
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,299,341	135,889,537		135,889,537	