

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	1,004,499,328	1,000,363,198	4,136,130
		老人福祉事業収益	97,852,973	99,432,762	△1,579,789
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	1,102,352,301	1,099,895,960	2,456,341
	費用	人件費	667,381,347	645,354,560	22,026,787
		事業費	181,231,709	179,400,258	1,831,451
		事務費	114,733,957	113,413,604	1,320,353
		利用者負担軽減額	1,266,966	1,166,115	100,851
		減価償却費	84,984,729	85,774,861	△790,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,340,311	△15,017,652	△322,659
	徴収不能額	0	8,934	△8,934	
	サービス活動費用計(2)	1,034,258,397	1,010,100,680	24,157,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,093,904	89,795,280	△21,701,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,121	1,807	314
		その他のサービス活動外収益	3,060,645	2,794,589	266,056
		サービス活動外収益計(4)	3,062,766	2,796,396	266,370
	費用	支払利息	14,841,909	16,524,800	△1,682,891
		サービス活動外費用計(5)	14,841,909	16,524,800	△1,682,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,779,143	△13,728,404	1,949,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,314,761	76,066,876	△19,752,115	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,094,430	△3,094,430
		固定資産売却益	0	1,026,541	△1,026,541
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	4,120,971	△4,120,971
	費用	固定資産売却損・処分損	19,325	43,681	△24,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,545	△26,098	14,553
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,664,665	△3,664,665	
	特別費用計(9)	7,780	3,682,248	△3,674,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,780	438,723	△446,503	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,306,981	76,505,599	△20,198,618	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	562,014,226	498,258,959	63,755,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	618,321,207	574,764,558	43,556,649
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	12,750,458	12,750,332	126

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,570,749	562,014,226	43,556,523

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

科 目		いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	522,654,290	91,903,383	308,900,814	81,040,841	1,004,499,328	0
	老人福祉事業収益	0	97,852,973	0	0	97,852,973	0
	サービス活動収益計(1)	522,654,290	189,756,356	308,900,814	81,040,841	1,102,352,301	0
	費用	334,533,610	74,737,860	197,291,415	60,818,462	667,381,347	0
	人件費	89,011,233	36,761,692	53,979,702	1,479,082	181,231,709	0
	事業費	54,756,892	23,523,624	28,606,619	7,846,822	114,733,957	0
	事務費	1,184,084	0	82,882	0	1,266,966	0
	利用者負担軽減額	25,592,940	24,177,365	34,822,982	391,442	84,984,729	0
	減価償却費	△10,583,734	△254,287	△4,208,534	△293,756	△15,340,311	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	494,495,025	158,946,254	310,575,066	70,242,052	1,034,258,397	0
サービス活動費用計(2)	28,159,265	30,810,102	△1,674,252	10,798,789	68,093,904	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	666	745	598	112	2,121	0	
サービス活動外増減の部	収益	1,239,540	1,449,177	349,495	22,433	3,060,645	0
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	1,240,206	1,449,922	350,093	22,545	3,062,766	0
	サービス活動外収益計(4)	3,013,307	4,385,454	7,443,148	0	14,841,909	0
	支払利息	3,013,307	4,385,454	7,443,148	0	14,841,909	0
サービス活動外費用計(5)	△1,773,101	△2,935,532	△7,093,055	22,545	△11,779,143	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,386,164	27,874,570	△8,767,307	10,821,334	56,314,761	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,523,903	296,303	790,707	3,170,725	26,781,638	△26,781,638	
特別増減の部	収益	22,523,903	296,303	790,707	3,170,725	26,781,638	△26,781,638
	特別収益計(8)	19,320	3	1	1	19,325	0
	費用	△11,545	0	0	0	△11,545	0
	固定資産売却損・処分損	4,257,735	9,643,388	0	12,880,515	26,781,638	△26,781,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,265,510	9,643,391	1	12,880,516	26,789,418	△26,781,638
	拠点区分間繰入金費用	特別費用計(9)	18,258,393	△9,347,088	790,706	△9,709,791	△7,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,644,557	18,527,482	△7,976,601	1,111,543	56,306,981	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	305,663,962	194,167,969	43,365,916	18,826,379	562,014,226	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,308,519	212,685,451	35,389,315	19,937,922	618,321,207	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,225	3,750,146	3,000,087	0	12,750,458	0
	その他の積立金積立額(16)	344,308,294	208,935,305	32,389,228	19,937,922	605,570,749	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位:円)

科 目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,004,499,328			
		老人福祉事業収益	97,852,973			
		サービス活動収益計(1)	1,102,352,301			
	費 用	人件費	667,381,347			
		事業費	181,231,709			
		事務費	114,733,957			
		利用者負担軽減額	1,266,966			
		減価償却費	84,984,729			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,340,311			
		サービス活動費用計(2)	1,034,258,397			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,093,904				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,121			
		その他のサービス活動外収益	3,060,645			
		サービス活動外収益計(4)	3,062,766			
	費 用	支払利息	14,841,909			
		サービス活動外費用計(5)	14,841,909			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,779,143				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,314,761				
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,325			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,545			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	7,780			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,780				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,306,981				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		562,014,226			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		618,321,207			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		0			
	その他の積立金積立額(16)		12,750,458			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,570,749			

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	522,654,290	523,026,589	△372,299
	施設介護料収益	377,279,911	381,817,002	△4,537,091
	介護報酬収益	337,092,853	340,091,900	△2,999,047
	利用者負担金収益(公費)	544,986	8,759,491	△8,214,505
	利用者負担金収益(一般)	39,642,072	32,965,611	6,676,461
	居宅介護料収益	11,375,330	7,623,592	3,751,738
	介護報酬収益	10,030,361	7,493,538	2,536,823
	介護予防報酬収益	101,423	130,054	△28,631
	介護負担金収益(一般)	1,232,276	0	1,232,276
	介護予防負担金収益(一般)	11,270	0	11,270
	利用者等利用料収益	129,059,055	126,944,247	2,114,808
	施設サービス利用料収益	2,657,165	2,688,269	△31,104
	食費収益(公費)	13,851,730	18,891,452	△5,039,722
	食費収益(一般)	37,053,719	30,665,184	6,388,535
	居住費収益(公費)	19,086,776	19,073,372	13,404
	居住費収益(一般)	56,082,050	55,625,970	456,080
	その他の利用料収益	327,615	0	327,615
	その他の事業収益	4,939,994	6,641,748	△1,701,754
	補助金事業収益(公費)	1,068,540	2,816,520	△1,747,980
	受託事業収益(公費)	3,871,454	3,825,228	46,226
老人福祉事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
サービス活動増減の部		522,654,290	523,126,589	△472,299
	人件費	334,533,610	323,892,277	10,641,333
	役員報酬	9,600,000	11,128,000	△1,528,000
	職員給料	230,942,679	226,902,497	4,040,182
	職員賞与	21,640,000	22,601,000	△961,000
	賞与引当金繰入	10,667,000	0	10,667,000
	非常勤職員給与	9,605,087	10,075,785	△470,698
	派遣職員費	4,304,331	5,356,161	△1,051,830
	退職給付費用	8,232,500	7,698,500	534,000
	法定福利費	39,542,013	40,130,334	△588,321
	事業費	89,011,233	85,128,537	3,882,696
	給食費	29,388,006	27,160,973	2,227,033
	介護用品費	7,854,174	7,969,784	△115,610
	医療品費	0	1,408	△1,408
	保健衛生費	381,610	5,417,537	△5,035,927
	医療費	6,320	104,020	△97,700
	教養娯楽費	916,754	1,112,565	△195,811
	日用品費	861,321	1,456,478	△595,157

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
費用	水道光熱費	19,110,522	18,258,788	851,734
	燃料費	10,761,201	6,519,054	4,242,147
	消耗器具備品費	5,015,275	2,694,561	2,320,714
	賃借料	13,923,253	13,958,728	△35,475
	葬祭費	61,248	18,942	42,306
	車輛費	351,987	455,699	△103,712
	雑費	379,562	0	379,562
	事務費	54,756,892	56,394,789	△1,637,897
	福利厚生費	1,087,626	1,013,992	73,634
	旅費交通費	79,940	3,120	76,820
	研修研究費	1,832,120	1,680,000	152,120
	事務消耗品費	428,649	442,695	△14,046
	印刷製本費	47,300	145,750	△98,450
	水道光熱費	393,393	376,100	17,293
	燃料費	566,379	342,804	223,575
	修繕費	2,544,630	964,876	1,579,754
	通信運搬費	1,165,089	1,132,249	32,840
	会議費	900	114,000	△113,100
	広報費	482,900	105,600	377,300
	業務委託費	35,463,250	39,145,900	△3,682,650
	手数料	286,873	307,850	△20,977
	保険料	2,158,488	2,172,990	△14,502
	賃借料	2,360,486	2,564,731	△204,245
	土地・建物賃借料	1,187,192	1,187,192	0
	租税公課	765,080	535,050	230,030
	保守料	3,721,959	3,933,890	△211,931
	渉外費	30,143	100,000	△69,857
諸会費	69,000	66,000	3,000	
雑費	85,495	60,000	25,495	
利用者負担軽減額	1,184,084	1,166,115	17,969	
減価償却費	25,592,940	26,240,835	△647,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,583,734	△10,533,310	△50,424	
サービス活動費用計(2)	494,495,025	482,289,243	12,205,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,159,265	40,837,346	△12,678,081
サービス活動	受取利息配当金収益	666	588	78
	その他のサービス活動外収益	1,239,540	1,750,230	△510,690
	雑収益	1,239,540	1,750,230	△510,690
	サービス活動外収益計(4)	1,240,206	1,750,818	△510,612
	支払利息	3,013,307	3,778,579	△765,272

いなほの郷
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)	
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	3,013,307	3,778,579	△765,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,773,101	△2,027,761	254,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,386,164	38,809,585	△12,423,421	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,008,480	△1,008,480
		施設整備等補助金収益	0	1,008,480	△1,008,480
		拠点区分間繰入金収益	22,523,903	53,157,331	△30,633,428
		特別収益計(8)	22,523,903	54,165,811	△31,641,908
	費用	固定資産売却損・処分損	19,320	43,680	△24,360
		器具及び備品処分損	19,320	43,680	△24,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,545	△26,098	14,553
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,008,480	△1,008,480
		拠点区分間繰入金費用	4,257,735	44,810,358	△40,552,623
		特別費用計(9)	4,265,510	45,836,420	△41,570,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,258,393	8,329,391	9,929,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,644,557	47,138,976	△2,494,419	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,663,962	264,525,155	41,138,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		350,308,519	311,664,131	38,644,388
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設設備整備積立金積立額		6,000,225	6,000,169	56
	その他の積立金積立額(16)		6,000,225	6,000,169	56
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,308,294	305,663,962	38,644,332

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	91,903,383	92,852,415	△949,032	
	居宅介護料収益	66,099,360	66,365,620	△266,260	
	介護報酬収益	58,647,252	58,674,493	△27,241	
	介護負担金収益(公費)	317,240	570,926	△253,686	
	介護負担金収益(一般)	7,134,868	7,120,201	14,667	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,157,313	17,021,051	2,136,262	
	事業費収益	17,046,117	15,154,611	1,891,506	
	事業負担金収益(公費)	29,435	30,858	△1,423	
	事業負担金収益(一般)	2,081,761	1,835,582	246,179	
	利用者等利用料収益	6,478,796	6,047,894	430,902	
	食費収益(一般)	6,260,120	5,901,140	358,980	
	その他の利用料収益	218,676	146,754	71,922	
	その他の事業収益	167,914	3,417,850	△3,249,936	
	補助金事業収益(公費)	167,914	3,417,850	△3,249,936	
	サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	97,852,973	99,432,762	△1,579,789
		運営事業収益	97,852,973	99,432,762	△1,579,789
管理費収益		31,999,161	32,441,308	△442,147	
その他の利用料収益		40,038,812	41,578,454	△1,539,642	
補助金事業収益(公費)		25,815,000	25,413,000	402,000	
サービス活動収益計(1)		189,756,356	192,285,177	△2,528,821	
費	人件費	74,737,860	72,340,250	2,397,610	
	職員給料	50,033,972	50,808,075	△774,103	
	職員賞与	5,825,000	5,973,000	△148,000	
	賞与引当金繰入	2,825,000	0	2,825,000	
	非常勤職員給与	4,117,000	5,092,313	△975,313	
	派遣職員費	1,758,855	73,532	1,685,323	
	退職給付費用	1,735,500	1,780,000	△44,500	
	法定福利費	8,442,533	8,613,330	△170,797	
	事業費	36,761,692	38,095,444	△1,333,752	
	給食費	18,694,976	18,787,222	△92,246	
	保健衛生費	55,215	763,518	△708,303	
	教養娯楽費	406,002	385,046	20,956	
	日用品費	310,491	364,231	△53,740	
	水道光熱費	11,211,117	10,205,743	1,005,374	
	燃料費	6,415	12,741	△6,326	
	消耗器具備品費	1,056,056	2,625,161	△1,569,105	
	賃借料	2,295,505	2,323,091	△27,586	
	車輛費	2,697,315	2,593,691	103,624	
	雑費	28,600	35,000	△6,400	
	事務費	23,523,624	22,941,810	581,814	

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)	
用	福利厚生費	247,823	187,547	60,276	
	旅費交通費	100	900	△800	
	事務消耗品費	182,695	456,507	△273,812	
	印刷製本費	19,800	30,800	△11,000	
	水道光熱費	508,491	462,130	46,361	
	修繕費	1,970,320	705,100	1,265,220	
	通信運搬費	860,019	871,699	△11,680	
	業務委託費	15,215,462	15,639,233	△423,771	
	手数料	320,124	299,341	20,783	
	保険料	1,117,658	1,094,548	23,110	
	賃借料	1,103,836	1,199,243	△95,407	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	222,900	222,900	0	
	保守料	1,236,015	1,251,698	△15,683	
	諸会費	28,000	28,000	0	
	雑費	37,357	39,140	△1,783	
	減価償却費	24,177,365	23,945,061	232,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△254,287	△171,009	△83,278	
	徴収不能額	0	8,934	△8,934	
	サービス活動費用計(2)		158,946,254	157,160,490	1,785,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,810,102	35,124,687	△4,314,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745	695	50
		その他のサービス活動外収益	1,449,177	363,634	1,085,543
		雑収益	1,449,177	363,634	1,085,543
	サービス活動外収益計(4)		1,449,922	364,329	1,085,593
	費用	支払利息	4,385,454	4,950,563	△565,109
サービス活動外費用計(5)		4,385,454	4,950,563	△565,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,935,532	△4,586,234	1,650,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,874,570	30,538,453	△2,663,883	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,052,150	△1,052,150
		施設整備等補助金収益	0	1,052,150	△1,052,150
		拠点区分間繰入金収益	296,303	1,651,851	△1,355,548
		特別収益計(8)	296,303	2,704,001	△2,407,698
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,052,150	△1,052,150	

ケアハウス和
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
部	拠点区分間繰入金費用	9,643,388	14,652,420	△5,009,032
	特別費用計(9)	9,643,391	15,704,571	△6,061,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,347,088	△13,000,570	3,653,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,527,482	17,537,883	989,599
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,157,969	180,370,194	13,787,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,685,451	197,908,077	14,777,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	3,750,146	3,750,108	38
	その他の積立金積立額(16)	3,750,146	3,750,108	38
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,935,305	194,157,969	14,777,336

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	介護保険事業収益	308,900,814	313,361,337	△4,460,523
	居宅介護料収益	124,439,640	123,883,170	556,470
	介護報酬収益	110,334,277	109,808,789	525,488
	介護予防報酬収益	226,911	398,192	△171,281
	介護負担金収益(公費)	329,530	734,080	△404,550
	介護負担金収益(一般)	13,523,705	12,897,853	625,852
	介護予防負担金収益(一般)	25,217	44,256	△19,039
	地域密着型介護料収益	106,135,003	108,289,260	△2,154,257
	介護報酬収益	94,695,183	96,416,977	△1,721,794
	介護負担金収益(公費)	0	2,356,720	△2,356,720
	介護負担金収益(一般)	11,439,820	9,515,563	1,924,257
	地域密着型介護料収益	106,135,003	108,289,260	△2,154,257
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,013,817	20,379,248	634,569
	事業費収益	18,849,447	18,293,377	556,070
	事業負担金収益(公費)	173,505	154,917	18,588
	事業負担金収益(一般)	1,990,865	1,930,954	59,911
	利用者等利用料収益	56,698,666	57,429,363	△730,697
	施設サービス利用料収益	1,020,770	1,010,470	10,300
	居宅介護サービス利用料収益	4,200	0	4,200
	食費収益(公費)	3,769,133	6,035,946	△2,266,813
	食費収益(一般)	23,312,169	21,321,566	1,990,603
	居住費収益(公費)	5,673,072	6,419,228	△746,156
	居住費収益(一般)	21,515,350	21,267,670	247,680
	その他の利用料収益	1,403,972	1,374,483	29,489
	その他の事業収益	613,688	3,380,296	△2,766,608
	補助金事業収益(公費)	561,856	3,361,200	△2,799,344
	受託事業収益(公費)	51,832	19,096	32,736
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	308,900,814	313,361,337	△4,460,523	
人件費	197,291,415	188,775,612	8,515,803	
職員給料	134,807,643	135,867,400	△1,059,757	
職員賞与	12,690,500	13,338,000	△647,500	
賞与引当金繰入	6,198,000	0	6,198,000	
非常勤職員給与	7,764,783	10,859,353	△3,094,570	
派遣職員費	8,236,205	0	8,236,205	
退職給付費用	5,162,000	5,429,000	△267,000	
法定福利費	22,432,284	23,281,859	△849,575	
事業費	53,979,702	53,434,907	544,795	
給食費	20,022,672	19,946,405	76,267	
介護用品費	2,508,621	2,273,133	235,488	

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
費用	医療品費	1,300	0	1,300
	保健衛生費	501,332	693,131	△191,799
	医療費	140,144	202,801	△62,657
	教養娯楽費	808,349	947,979	△139,630
	日用品費	792,616	786,164	6,452
	水道光熱費	16,978,213	15,448,297	1,529,916
	燃料費	0	2,699	△2,699
	消耗器具備品費	1,924,552	3,551,088	△1,626,536
	賃借料	7,010,948	6,814,629	196,319
	車輛費	3,290,955	2,763,581	527,374
	雑費	0	5,000	△5,000
	事務費	28,606,619	26,387,037	2,219,582
	福利厚生費	723,020	609,664	113,356
	旅費交通費	3,960	10,580	△6,620
	研修研究費	106,320	18,000	88,320
	事務消耗品費	223,023	220,228	2,795
	印刷製本費	145,200	92,950	52,250
	水道光熱費	346,480	315,255	31,225
	修繕費	1,280,858	1,289,276	△8,418
	通信運搬費	1,058,920	1,058,697	223
	会議費	706	0	706
	広報費	27,500	27,500	0
	業務委託費	18,646,524	16,420,389	2,226,135
	手数料	658,345	740,478	△82,133
	保険料	1,305,396	1,266,156	39,240
	賃借料	2,093,362	2,155,032	△61,670
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	73,700	73,700	0
	保守料	1,040,314	1,205,081	△164,767
	諸会費	16,000	16,000	0
雑費	16,991	28,051	△11,060	
利用者負担軽減額	82,882	0	82,882	
減価償却費	34,822,982	35,406,221	△583,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,208,534	△4,226,317	17,783	
サービス活動費用計(2)	310,575,066	299,777,460	10,797,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,674,252	13,583,877	△15,258,129
サービス収益	受取利息配当金収益	598	490	108
	その他のサービス活動外収益	349,495	86,000	263,495
	受入研修費収益	0	66,000	△66,000
	雑収益	349,495	20,000	329,495

いなほの郷下山
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	350,093	86,490	263,603
	費用			
	支払利息	7,443,148	7,795,658	△352,510
	サービス活動外費用計(5)	7,443,148	7,795,658	△352,510
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,093,055	△7,709,168	616,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,767,307	5,874,709	△14,642,016
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	118,800	△118,800
	施設整備等補助金収益	0	118,800	△118,800
	固定資産売却益	0	1,026,541	△1,026,541
	車輛運搬具売却益	0	1,026,541	△1,026,541
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	790,707	7,294,708	△6,504,001
	特別収益計(8)	790,707	8,440,049	△7,649,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	118,800	△118,800	
拠点区分間繰入金費用	0	5,044,240	△5,044,240	
特別費用計(9)	1	5,163,040	△5,163,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		790,706	3,277,009	△2,486,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,976,601	9,151,718	△17,128,319
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,365,916	37,214,253	6,151,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,389,315	46,365,971	△10,976,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	3,000,087	3,000,055	32
	その他の積立金積立額(16)	3,000,087	3,000,055	32
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,389,228	43,365,916	△10,976,688

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	介護保険事業収益	81,040,841	71,122,857	9,917,984
	施設介護料収益	0	80,256	△80,256
	利用者負担金収益(公費)	0	76,256	△76,256
	利用者負担金収益(一般)	0	4,000	△4,000
	居宅介護料収益	5,298,696	30,065,766	△24,767,070
	介護報酬収益	4,713,511	26,802,136	△22,088,625
	介護負担金収益(公費)	34,080	5,124	28,956
	介護負担金収益(一般)	551,105	3,258,506	△2,707,401
	地域密着型介護料収益	32,444,711	0	32,444,711
	介護報酬収益	28,935,632	0	28,935,632
	介護負担金収益(一般)	3,509,079	0	3,509,079
	地域密着型介護料収益	32,444,711	0	32,444,711
	居宅介護支援介護料収益	33,414,005	29,925,360	3,488,645
	居宅介護支援介護料収益	33,414,005	29,925,360	3,488,645
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,063,007	4,133,321	△70,314
	事業費収益	3,656,555	3,720,759	△64,204
	事業負担金収益(公費)	14,436	15,272	△836
	事業負担金収益(一般)	392,016	397,290	△5,274
	利用者等利用料収益	19,132	17,304	1,828
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,000	△3,000
その他の利用料収益	19,132	14,304	4,828	
その他の事業収益	5,801,290	6,900,850	△1,099,560	
補助金事業収益(公費)	168,206	1,711,000	△1,542,794	
受託事業収益(公費)	5,633,084	5,189,850	443,234	
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		81,040,841	71,122,857	9,917,984
人件費	職員給料	40,145,901	43,407,968	△3,262,067
	職員賞与	4,931,000	5,392,000	△461,000
	賞与引当金繰入	2,310,000	0	2,310,000
	非常勤職員給与	1,274,630	699,150	575,480
	派遣職員費	3,471,475	1,687,515	1,783,960
	退職給付費用	1,735,500	1,869,000	△133,500
	法定福利費	6,949,956	7,290,788	△340,832
	事業費	1,479,082	2,741,370	△1,262,288
	介護用品費	0	9,416	△9,416
	保健衛生費	0	1,232,176	△1,232,176
	日用品費	0	25,305	△25,305
	消耗器具備品費	100,958	410,385	△309,427
	賃借料	293,040	403,920	△110,880

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
費用	車両費	1,080,364	660,168	420,196
	雑費	4,720	0	4,720
	事務費	7,846,822	7,689,968	156,854
	福利厚生費	236,923	181,449	55,474
	旅費交通費	0	10,600	△10,600
	研修研究費	62,900	67,400	△4,500
	事務消耗品費	216,067	286,191	△70,124
	印刷製本費	86,900	146,300	△59,400
	通信運搬費	1,030,910	1,059,596	△28,686
	業務委託費	359,088	231,000	128,088
	手数料	585,916	569,347	16,569
	保険料	556,660	525,780	30,880
	賃借料	1,019,958	932,593	87,365
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	0
	租税公課	51,200	40,400	10,800
	保守料	334,300	333,312	988
	諸会費	6,000	6,000	0
	減価償却費	391,442	182,744	208,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△293,756	△87,016	△206,740
	サービス活動費用計(2)	70,242,052	70,873,487	△631,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,798,789	249,370	10,549,419
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112	34	78
	その他のサービス活動外収益	22,433	594,725	△572,292
	雑収益	22,433	594,725	△572,292
	サービス活動外収益計(4)	22,545	594,759	△572,214
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,545	594,759	△572,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,821,334	844,129	9,977,205
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
	施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
	拠点区分間繰入金収益	3,170,725	37,563,799	△34,393,074
	特別収益計(8)	3,170,725	38,478,799	△35,308,074
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用	車両運搬具処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,485,235	△1,485,235

地域連携部
拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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)
部	拠点区分間繰入金費用	12,880,515	35,160,671	△22,280,156
	特別費用計(9)	12,880,516	36,645,906	△23,765,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,709,791	1,832,893	△11,542,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,111,543	2,677,022	△1,565,479
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,826,379	16,149,357	2,677,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,937,922	18,826,379	1,111,543
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,937,922	18,826,379	1,111,543