第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,050,000	150,000
	その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	1,200,000	1,050,000	150,000
費用	人件費	560,000	550,000	10,000
	役員報酬	560,000	550,000	10,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,763,067	3,098,557	-335,490
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,300	-4,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費	65,916	26,014	39,902
	印刷製本費	17,050	65,554	-48,504
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		540,000	-540,000
	通信運搬費	254,975	259,085	-4,110
	会議費	101,816	102,634	-818
	広報費			0
	業務委託費	330,000	330,000	0
	手数料	89,140	53,720	35,420
	保険料	76,600		76,600
	賃借料	1,050,740	548,290	502,450
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	58,800	526,300	-467,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	10,000	20,000
	雑費	688,030	632,660	55,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		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
		サービス活動費用計（２）	3,323,067	3,648,557	-325,490
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,123,067	-2,598,557	475,490
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,191	11,406	-8,215
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	274,460	258,900	15,560
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	274,460	258,900	15,560
		サービス活動外収益計（４）	277,651	270,306	7,345
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		277,651	270,306	7,345
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,845,416	-2,328,251	482,835
特別	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,341,303	2,945,612	-604,309
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
増減の部		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,341,303	2,945,612	-604,309
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,341,303	2,945,612	-604,309
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			495,887	617,361	-121,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		216,024,302	215,406,941	617,361
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		216,520,189	216,024,302	495,887
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		216,520,189	216,024,302	495,887

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	218,770,330	217,312,810	1,457,520
	委託費収益	201,014,510	201,997,870	-983,360
	利用者等利用料収益	6,249,770	5,495,250	754,520
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	269,700	287,750	-18,050
	その他の利用料収益	5,980,070	5,207,500	772,570
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,506,050	9,819,690	1,686,360
	補助金事業収益（公費）	10,934,850	9,356,180	1,578,670
	補助金事業収益（一般）	571,200	463,510	107,690
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益	700,000	2,400,000	-1,700,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	219,470,330	219,712,810	-242,480
	費用	人件費	199,006,079	192,901,993	6,104,086
		役員報酬			0
		職員給料	133,536,270	126,078,718	7,457,552
		職員賞与	25,585,000	24,620,000	965,000
		賞与引当金繰入	8,777,000	8,715,000	62,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,256,013	8,085,275	-3,829,262
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,063,190	3,387,714	-324,524
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	23,788,606	22,015,286	1,773,320
		事業費	22,350,107	22,571,955	-221,848
		給食費	13,341,576	12,227,413	1,114,163
		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	2,325,116	2,868,967	-543,851
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,971,447	2,133,304	-161,857
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,312,250	3,978,770	333,480
		燃料費		4,999	-4,999
		消耗器具備品費	53,900	171,652	-117,752
		保険料		378,900	-378,900
		賃借料		31,411	-31,411
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	345,818	776,539	-430,721
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	14,072,318	11,693,767	2,378,551
		福利厚生費	885,560	274,318	611,242
		職員被服費			0
		旅費交通費	84,600	54,000	30,600
		研修研究費		19,500	-19,500
		事務消耗品費	10,849	79,785	-68,936
		印刷製本費	580,977	410,948	170,029
		水道光熱費	883,231	814,929	68,302
		燃料費	5,000		5,000
		修繕費	4,352,617	1,858,915	2,493,702
		通信運搬費	376,210	413,356	-37,146
		会議費			0
		広報費		191,400	-191,400
		業務委託費	3,944,980	4,375,933	-430,953
		手数料	100,478	92,411	8,067
		保険料	1,043,930	314,760	729,170
		賃借料	335,140	555,048	-219,908
		土地･建物賃借料			0
		租税公課	104,100	58,900	45,200
		保守料	40,590	49,940	-9,350
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　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)
		諸会費	276,215	217,000	59,215
		雑費	1,047,841	1,912,624	-864,783
		退職共済事業費用	220,440	245,520	-25,080
		事務費	220,440	245,520	-25,080
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,908,601	6,800,409	108,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-864,067	-878,733	14,666
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	241,693,478	233,334,911	8,358,567
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,223,148	-13,622,101	-8,601,047
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,744	5,532	-3,788
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,031,773	1,917,443	114,330
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,976,760	1,638,250	338,510
		為替差益			0
		雑収益	55,013	279,193	-224,180
		サービス活動外収益計（４）	2,033,517	1,922,975	110,542
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	55,801	-55,801
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		55,801	-55,801
		サービス活動外費用計（５）	0	55,801	-55,801
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,033,517	1,867,174	166,343
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-20,189,631	-11,754,927	-8,434,704
	収益	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		4	-4
		固定資産売却益	0	70,000	-70,000
		車輌運搬具売却益		70,000	-70,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破園拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	67,680	67,680	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	67,680	67,680	0
		特別収益計（８）	67,680	137,684	-70,004
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	15	-15
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		14	-14
		その他の固定資産売却損・処分損			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		112,000	-112,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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	112,015	-112,015
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		67,680	25,669	42,011
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-20,121,951	-11,729,258	-8,392,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-56,937,853	-55,208,595	-1,729,258
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-77,059,804	-66,937,853	-10,121,951
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		15,070,000	10,000,000	5,070,000
		人件費支出積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		修繕積立金取崩額	4,350,000	1,600,000	2,750,000
		備品等購入積立金取崩額	720,000	4,200,000	-3,480,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	1,200,000	6,800,000
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-61,989,804	-56,937,853	-5,051,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	236,464,620	240,076,920	-3,612,300
	委託費収益	209,310,630	212,721,500	-3,410,870
	利用者等利用料収益	11,836,520	10,766,340	1,070,180
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,792,000	4,554,000	1,238,000
	その他の利用料収益	6,044,520	6,212,340	-167,820
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	15,317,470	16,589,080	-1,271,610
	補助金事業収益（公費）	15,150,970	16,303,280	-1,152,310
	補助金事業収益（一般）	166,500	285,800	-119,300
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	236,464,620	240,076,920	-3,612,300
	費用	人件費	185,003,441	172,575,642	12,427,799
		役員報酬			0
		職員給料	99,315,215	96,278,987	3,036,228
		職員賞与	24,409,729	20,231,040	4,178,689
		賞与引当金繰入	6,315,400	4,395,000	1,920,400
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	29,445,193	24,105,594	5,339,599
		派遣職員費	191,400	4,533,178	-4,341,778
		退職給付費用	2,433,911	2,331,624	102,287
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	22,892,593	20,700,219	2,192,374
		事業費	31,196,024	29,856,448	1,339,576
		給食費	10,526,664	12,137,556	-1,610,892
		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	1,426,969	1,809,977	-383,008
		医療費	5,290	7,270	-1,980
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	9,048,177	5,737,280	3,310,897
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,156,911	3,487,052	669,859
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,922,133	2,214,882	-292,749
		保険料	867,291	766,615	100,676
		賃借料	3,237,607	3,642,908	-405,301
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	4,982	2,508	2,474
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費		50,400	-50,400
		事務費	22,794,399	24,938,849	-2,144,450
		福利厚生費	349,100	352,568	-3,468
		職員被服費	85,105	191,071	-105,966
		旅費交通費	1,680	840	840
		研修研究費	119,380	109,850	9,530
		事務消耗品費	423,740	279,501	144,239
		印刷製本費	308,089	286,078	22,011
		水道光熱費	461,878	369,030	92,848
		燃料費			0
		修繕費	482,110	164,563	317,547
		通信運搬費	721,034	739,120	-18,086
		会議費			0
		広報費	38,500	478,500	-440,000
		業務委託費	6,938,256	4,968,110	1,970,146
		手数料	964,373	5,228,263	-4,263,890
		保険料			0
		賃借料	7,847,624	7,905,572	-57,948
		土地･建物賃借料	397,920	398,220	-300
		租税公課	56,670	12,900	43,770
		保守料	2,525,182	2,940,086	-414,904
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　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)
		諸会費	143,000	154,000	-11,000
		雑費	930,758	360,577	570,181
		退職共済事業費用	190,800	192,740	-1,940
		事務費	190,800	192,740	-1,940
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	23,063,316	22,808,448	254,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,673,376	-8,690,042	16,666
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	253,574,604	241,682,085	11,892,519
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,109,984	-1,605,165	-15,504,819
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	63,882	63,154	728
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,328,806	2,287,182	41,624
		受入研修費収益	60,000	51,277	8,723
		利用者等外給食収益	2,117,250	2,051,750	65,500
		為替差益			0
		雑収益	151,556	184,155	-32,599
		サービス活動外収益計（４）	2,392,688	2,350,336	42,352
	費用	支払利息	1,181,244	1,231,068	-49,824
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	42,120	26,520	15,600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	42,120	26,520	15,600
		サービス活動外費用計（５）	1,223,364	1,257,588	-34,224
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,169,324	1,092,748	76,576
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-15,940,660	-512,417	-15,428,243
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗瓜破東園拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損･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
		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
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	36,720		36,720
		特別費用計（９）	36,720	0	36,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-36,720	0	-36,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-15,977,380	-512,417	-15,464,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,160,243	22,672,660	-512,417
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,182,863	22,160,243	-15,977,380
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設･設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設･設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6,182,863	22,160,243	-15,977,380

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	264,627,645	276,471,456	-11,843,811
	委託費収益	222,919,820	237,615,250	-14,695,430
	利用者等利用料収益	18,916,735	17,163,050	1,753,685
	利用者等利用料収益（公費）	111,670		111,670
	利用者等利用料収益（一般）	9,782,765	7,596,100	2,186,665
	その他の利用料収益	9,022,300	9,566,950	-544,650
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	22,791,090	21,693,156	1,097,934
	補助金事業収益（公費）	22,309,790	21,250,556	1,059,234
	補助金事業収益（一般）	481,300	442,600	38,700
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	264,627,645	276,471,456	-11,843,811
	費用	人件費	195,871,547	196,765,249	-893,702
		役員報酬			0
		職員給料	111,305,963	105,146,310	6,159,653
		職員賞与	22,022,830	20,076,077	1,946,753
		賞与引当金繰入	9,000,000	10,540,000	-1,540,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	28,447,910	31,446,728	-2,998,818
		派遣職員費	125,028	3,668,314	-3,543,286
		退職給付費用	2,707,313	2,873,907	-166,594
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	22,262,503	23,013,913	-751,410
		事業費	32,377,185	30,168,157	2,209,028
		給食費	13,700,654	13,104,300	596,354
		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	4,555,136	3,432,050	1,123,086
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	5,749,577	4,966,874	782,703
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,113,217	5,111,942	1,275
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,958,960	2,260,010	-301,050
		保険料	293,030	329,410	-36,380
		賃借料	341,660	451,660	-110,000
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	576,126	421,516	154,610
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	88,825	90,395	-1,570
		事務費	42,840,014	39,182,714	3,657,300
		福利厚生費	973,082	967,171	5,911
		職員被服費	117,640	61,266	56,374
		旅費交通費	140,780	113,940	26,840
		研修研究費	502,400	39,000	463,400
		事務消耗品費	1,799,336	1,542,944	256,392
		印刷製本費	445,709	508,095	-62,386
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	6,505,492	3,759,918	2,745,574
		通信運搬費	438,508	433,775	4,733
		会議費	35,219	40,070	-4,851
		広報費	761,090	1,036,090	-275,000
		業務委託費	19,659,564	19,664,004	-4,440
		手数料	674,968	359,083	315,885
		保険料	185,970	20,330	165,640
		賃借料	8,601,098	8,740,395	-139,297
		土地･建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,727,377	1,600,773	126,604
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　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)
		諸会費	200,803		200,803
		雑費	70,978	295,860	-224,882
		退職共済事業費用	198,000	198,000	0
		事務費	198,000	198,000	0
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,081,715	5,780,890	300,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,644	-349,065	155,421
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	277,174,817	271,745,945	5,428,872
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,547,172	4,725,511	-17,272,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	289	327	-38
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,728,430	2,420,566	307,864
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,029,300	2,077,380	-48,080
		為替差益			0
		雑収益	699,130	343,186	355,944
		サービス活動外収益計（４）	2,728,719	2,420,893	307,826
	費用	支払利息	10,326	60,594	-50,268
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,029,300	2,077,380	-48,080
		利用者等外給食費	2,029,300	2,077,380	-48,080
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,039,626	2,137,974	-98,348
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		689,093	282,919	406,174
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,858,079	5,008,430	-16,866,509
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗長吉園拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		建物売却損・処分損		1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		その他の固定資産売却損・処分損			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
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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	5	-5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-5	5
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-11,858,079	5,008,425	-16,866,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		131,443,511	129,095,086	2,348,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		119,585,432	134,103,511	-14,518,079
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,660,000	0	2,660,000
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額	2,660,000		2,660,000
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	2,660,000	-2,660,000
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額		2,660,000	-2,660,000
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		122,245,432	131,443,511	-9,198,079

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	173,809,710	176,850,864	-3,041,154
	委託費収益	139,058,940	144,040,210	-4,981,270
	利用者等利用料収益	4,168,800	4,872,974	-704,174
	利用者等利用料収益（公費）	125,350	178,380	-53,030
	利用者等利用料収益（一般）	909,250	803,194	106,056
	その他の利用料収益	3,134,200	3,891,400	-757,200
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	30,581,970	27,937,680	2,644,290
	補助金事業収益（公費）	21,908,470	18,576,080	3,332,390
	補助金事業収益（一般）	104,500	191,700	-87,200
	受託事業収益（公費）	8,569,000	9,169,900	-600,900
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	173,809,710	176,850,864	-3,041,154
	費用	人件費	131,818,552	131,949,342	-130,790
		役員報酬			0
		職員給料	76,834,521	79,599,869	-2,765,348
		職員賞与	15,347,000	16,298,000	-951,000
		賞与引当金繰入	5,060,000	5,973,000	-913,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,834,880	11,868,975	965,905
		派遣職員費	4,091,880		4,091,880
		退職給付費用	1,965,240	2,083,635	-118,395
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	15,685,031	16,125,863	-440,832
		事業費	14,737,913	16,994,395	-2,256,482
		給食費	8,064,889	9,160,553	-1,095,664
		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	549,720	703,791	-154,071
		医療費	3,690	11,870	-8,180
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,287,905	1,239,129	48,776
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,000,169	2,944,710	55,459
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,135,763	2,058,511	-922,748
		保険料	613,641	127,035	486,606
		賃借料	65,136	736,096	-670,960
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	17,000	12,700	4,300
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	17,379,509	15,971,249	1,408,260
		福利厚生費	360,728	254,370	106,358
		職員被服費	58,960	13,090	45,870
		旅費交通費	38,960	37,710	1,250
		研修研究費	54,480	14,500	39,980
		事務消耗品費	361,921	507,454	-145,533
		印刷製本費	262,641	240,416	22,225
		水道光熱費	409,114	401,551	7,563
		燃料費			0
		修繕費	1,523,803	1,480,332	43,471
		通信運搬費	439,339	423,375	15,964
		会議費	12,070	32,012	-19,942
		広報費	89,760	179,960	-90,200
		業務委託費	9,845,317	8,803,125	1,042,192
		手数料	160,847	191,196	-30,349
		保険料	102,408	617,048	-514,640
		賃借料	1,880,664	1,537,841	342,823
		土地･建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	989,560	889,460	100,100
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　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)
		諸会費	172,800	184,600	-11,800
		雑費	616,137	163,209	452,928
		退職共済事業費用	160,380	172,260	-11,880
		事務費	160,380	172,260	-11,880
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,375,565	2,519,189	-143,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,547	-207,995	-200,552
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	166,063,372	167,398,440	-1,335,068
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,746,338	9,452,424	-1,706,086
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	51,063	48,710	2,353
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,451,880	1,635,338	-183,458
		受入研修費収益	43,000	110,000	-67,000
		利用者等外給食収益	1,403,880	1,523,280	-119,400
		為替差益			0
		雑収益	5,000	2,058	2,942
		サービス活動外収益計（４）	1,502,943	1,684,048	-181,105
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	61,920	0	61,920
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	61,920		61,920
		サービス活動外費用計（５）	61,920	0	61,920
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,441,023	1,684,048	-243,025
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,187,361	11,136,472	-1,949,111
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗東住吉園拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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	500,000	1,446,905	-946,905
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	500,000	1,446,905	-946,905
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,000	-1,446,905	946,905
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,687,361	9,689,567	-1,002,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-20,422,887	-19,312,454	-1,110,433
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-11,735,526	-9,622,887	-2,112,639
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		3,600,000	10,800,000	-7,200,000
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額		800,000	-800,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,600,000	10,000,000	-6,400,000
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-15,335,526	-20,422,887	5,087,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	82,515,264	82,368,600	146,664
	委託費収益	75,526,740	75,964,600	-437,860
	利用者等利用料収益	534,000	645,500	-111,500
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	534,000	645,500	-111,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,454,524	5,758,500	696,024
	補助金事業収益（公費）	5,820,524	4,435,000	1,385,524
	補助金事業収益（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	634,000	1,323,500	-689,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	82,515,264	82,368,600	146,664
	費用	人件費	61,143,857	60,790,417	353,440
		役員報酬			0
		職員給料	24,622,119	22,428,402	2,193,717
		職員賞与	2,412,008	3,585,480	-1,173,472
		賞与引当金繰入	974,000	1,111,000	-137,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,134,619	11,100,837	1,033,782
		派遣職員費	13,304,964	17,351,284	-4,046,320
		退職給付費用	416,420	591,679	-175,259
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,279,727	4,621,735	2,657,992
		事業費	10,259,069	11,589,839	-1,330,770
		給食費	2,826,656	3,416,848	-590,192
		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	189,321	299,539	-110,218
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,046,644	1,366,629	-319,985
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,140,213	2,340,209	-199,996
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,156,880	615,134	541,746
		保険料	720,371	748,351	-27,980
		賃借料	813,242	1,256,639	-443,397
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,140,902	1,295,664	-154,762
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	224,840	250,826	-25,986
		事務費	15,568,923	15,150,161	418,762
		福利厚生費	396,872	480,910	-84,038
		職員被服費			0
		旅費交通費		300	-300
		研修研究費		98,420	-98,420
		事務消耗品費	152,107	330,007	-177,900
		印刷製本費	40,500	248,250	-207,750
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	486,860	1,054,460	-567,600
		通信運搬費	494,079	595,295	-101,216
		会議費			0
		広報費	72,500	465,278	-392,778
		業務委託費	11,863,060	9,181,287	2,681,773
		手数料	103,592	809,605	-706,013
		保険料			0
		賃借料			0
		土地･建物賃借料	1,164,000	1,164,000	0
		租税公課			0
		保守料	198,396	118,639	79,757
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　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)
		諸会費			0
		雑費	596,957	603,710	-6,753
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,918,555	4,845,597	72,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,507,959	-2,652,676	144,717
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	89,382,445	89,723,338	-340,893
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,867,181	-7,354,738	487,557
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	19	19	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,456,220	574,270	881,950
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	412,500	380,600	31,900
		為替差益			0
		雑収益	1,043,720	193,670	850,050
		サービス活動外収益計（４）	1,456,239	574,289	881,950
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	890,125	969,305	-79,180
		利用者等外給食費	793,925	863,225	-69,300
		為替差損			0
		雑損失	96,200	106,080	-9,880
		サービス活動外費用計（５）	890,125	969,305	-79,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		566,114	-395,016	961,130
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,301,067	-7,749,754	1,448,687
	収益	施設整備等補助金収益	585,750	773,000	-187,250
		施設整備等補助金収益	585,750	773,000	-187,250
		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
		固定資産売却益	0	488,501	-488,501
		車輌運搬具売却益		488,501	-488,501
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天宗清見台園拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	4,590	0	4,590
		徴収不能引当金戻入益	4,590		4,590
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	590,340	1,261,501	-671,161
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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	585,750	773,000	-187,250
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	585,750	773,000	-187,250
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,590	488,501	-483,911
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,296,477	-7,261,253	964,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-35,939,213	-28,677,960	-7,261,253
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-42,235,690	-35,939,213	-6,296,477
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-42,235,690	-35,939,213	-6,296,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	119,449,971	117,815,751	1,634,220
	委託費収益	105,194,470	107,282,440	-2,087,970
	利用者等利用料収益	2,653,351	2,114,151	539,200
	利用者等利用料収益（公費）	1,050	4,116	-3,066
	利用者等利用料収益（一般）	137,186	122,499	14,687
	その他の利用料収益	2,515,115	1,987,536	527,579
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,602,150	8,419,160	3,182,990
	補助金事業収益（公費）	11,529,750	8,355,760	3,173,990
	補助金事業収益（一般）	72,400	63,400	9,000
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	119,509,971	117,845,751	1,664,220
	費用	人件費	107,095,688	105,094,475	2,001,213
		役員報酬			0
		職員給料	61,983,483	62,323,636	-340,153
		職員賞与	13,049,000	12,960,400	88,600
		賞与引当金繰入	4,535,000	5,199,000	-664,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,012,155	9,033,460	2,978,695
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,766,648	2,037,165	-270,517
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	13,749,402	13,540,814	208,588
		事業費	12,459,138	12,494,595	-35,457
		給食費	7,175,838	6,831,733	344,105
		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	624,480	1,026,174	-401,694
		医療費	4,490	3,830	660
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	881,873	842,869	39,004
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,972,059	2,519,608	452,451
		燃料費			0
		消耗器具備品費	781,708	962,611	-180,903
		保険料	18,690	32,850	-14,160
		賃借料		274,920	-274,920
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,345,908	4,171,742	1,174,166
		福利厚生費	771,939	248,149	523,790
		職員被服費	17,358	51,094	-33,736
		旅費交通費	15,290	28,850	-13,560
		研修研究費	4,370	25,990	-21,620
		事務消耗品費	119,487	230,672	-111,185
		印刷製本費	164,150	185,301	-21,151
		水道光熱費	418,341	343,583	74,758
		燃料費			0
		修繕費	1,312,172	850,669	461,503
		通信運搬費	261,250	232,900	28,350
		会議費	10,700	24,525	-13,825
		広報費			0
		業務委託費	727,700	839,626	-111,926
		手数料	88,066	88,636	-570
		保険料	290,776	277,068	13,708
		賃借料	314,050	140,580	173,470
		土地･建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	592,680	382,470	210,210
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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)
		諸会費	117,000	129,000	-12,000
		雑費	120,579	92,629	27,950
		退職共済事業費用	142,560	146,520	-3,960
		事務費	142,560	146,520	-3,960
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,040,398	965,855	74,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	125,916,692	122,706,187	3,210,505
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,406,721	-4,860,436	-1,546,285
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	41,817	43,993	-2,176
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,427,903	1,332,870	95,033
		受入研修費収益	35,000	12,000	23,000
		利用者等外給食収益	1,380,520	1,311,970	68,550
		為替差益			0
		雑収益	12,383	8,900	3,483
		サービス活動外収益計（４）	1,469,720	1,376,863	92,857
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	65,520	-65,520
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		65,520	-65,520
		サービス活動外費用計（５）	0	65,520	-65,520
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,469,720	1,311,343	158,377
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,937,001	-3,549,093	-1,387,908
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市立矢田第３保育所拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損･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
		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
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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	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）			-4,937,001	-3,549,093	-1,387,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		11,362,904	13,431,997	-2,069,093
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,425,903	9,882,904	-3,457,001
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,560,000	1,480,000	3,080,000
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額	1,310,000	850,000	460,000
		備品等購入積立金取崩額	150,000	630,000	-480,000
		保育所施設･設備整備積立金取崩額	3,100,000		3,100,000
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設･設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		10,985,903	11,362,904	-377,001

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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)
		介護保険事業収益	74,333,172	69,357,445	4,975,727
		居宅介護料収益	69,592,774	64,870,248	4,722,526
		介護報酬収益	55,490,376	51,412,955	4,077,421
		介護予防報酬収益	7,105,636	6,802,289	303,347
		介護負担金収益（公費）	700,675	800,196	-99,521
		介護負担金収益（一般）	5,452,521	5,026,010	426,511
		介護予防負担金収益（公費）	128,998	139,528	-10,530
		介護予防負担金収益（一般）	714,568	689,270	25,298
		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
		利用者等利用料収益	3,791,580	3,637,197	154,383
		居宅介護サービス利用料収益	3,540,280	3,414,190	126,090
		その他の利用料収益	251,300	223,007	28,293
		その他の事業収益	948,818	850,000	98,818
		補助金事業収益（公費）	948,818	850,000	98,818
		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			0
		（保険等査定減）			0
		保育事業収益	0	0	0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
	収益	私的契約利用料収益			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
		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			0
		障害福祉サービス等事業収益	1,223,441	1,622,391	-398,950
		自立支援給付費収益	1,193,239	1,592,376	-399,137
		介護給付費収益	1,193,239	1,592,376	-399,137
		利用者負担金収益	30,202	30,015	187
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			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
		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			0
		（保険等査定減）			0
		収益事業収益	0	0	0
		収益事業収益	0	0	0
		売上収益			0
		手数料収益			0
		賃貸収益			0
		経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	75,556,613	70,979,836	4,576,777
	費用	人件費	58,138,169	59,448,336	-1,310,167
		役員報酬			0
		職員給料	25,705,262	26,169,549	-464,287
		職員賞与	2,141,000	2,103,000	38,000
		賞与引当金繰入	950,000	954,000	-4,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	22,134,763	22,973,570	-838,807
		派遣職員費	880,145	990,631	-110,486
		退職給付費用	419,647	462,187	-42,540
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	5,907,352	5,795,399	111,953
		事業費	8,190,919	9,388,707	-1,197,788
		給食費	1,857,789	1,774,637	83,152
		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	596,690	1,268,348	-671,658
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	508,370	353,740	154,630
		日用品費	262,523	236,140	26,383
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,860,692	3,901,808	-41,116
		燃料費			0
		消耗器具備品費	470,686	369,979	100,707
		保険料		378,460	-378,460
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	634,169	1,105,595	-471,426
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	6,159,736	4,247,081	1,912,655
		福利厚生費	85,723	12,438	73,285
		職員被服費	27,922	44,450	-16,528
		旅費交通費	1,176	63	1,113
		研修研究費	66,880		66,880
		事務消耗品費		48,525	-48,525
		印刷製本費	258,880	258,827	53
		水道光熱費	176,326	184,622	-8,296
		燃料費			0
		修繕費	1,573,596	223,007	1,350,589
		通信運搬費	465,567	436,576	28,991
		会議費			0
		広報費	51,810	142,230	-90,420
		業務委託費	585,085	692,269	-107,184
		手数料	457,639	435,317	22,322
		保険料	424,244	127,166	297,078
		賃借料	611,893	519,404	92,489
		土地･建物賃借料			0
		租税公課	21,718		21,718
		保守料	1,296,460	1,075,800	220,660
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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)
		諸会費	21,429	17,250	4,179
		雑費	33,388	29,137	4,251
		退職共済事業費用	54,780	55,440	-660
		事務費	54,780	55,440	-660
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,534,824	8,501,831	32,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,804,334	-6,736,653	-67,681
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	74,274,094	74,904,742	-630,648
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,282,519	-3,924,906	5,207,425
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	62	81	-19
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	143,961	40,978	102,983
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	143,961	40,978	102,983
		サービス活動外収益計（４）	144,023	41,059	102,964
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		144,023	41,059	102,964
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,426,542	-3,883,847	5,310,389
	収益	施設整備等補助金収益	3,100,000	0	3,100,000
		施設整備等補助金収益	3,100,000		3,100,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,049,946		4,049,946
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション　てんそう苑拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	3,435	0	3,435
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	3,435		3,435
		特別収益計（８）	7,153,381	0	7,153,381
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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	3,968,978		3,968,978
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		34,321	-34,321
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	3,968,978	34,321	3,934,657
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,184,403	-34,321	3,218,724
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,610,945	-3,918,168	8,529,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		12,876,698	16,794,866	-3,918,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,487,643	12,876,698	4,610,945
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		17,487,643	12,876,698	4,610,945

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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	47,815,939	49,362,032	-1,546,093
	居宅介護料収益	45,641,464	46,346,682	-705,218
	介護報酬収益	39,243,767	39,563,779	-320,012
	介護予防報酬収益	1,855,354	1,964,781	-109,427
	介護負担金収益（公費）	736,605	503,353	233,252
	介護負担金収益（一般）	3,642,962	4,119,665	-476,703
	介護予防負担金収益（公費）	49,270	72,100	-22,830
	介護予防負担金収益（一般）	113,506	123,004	-9,498
	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
	利用者等利用料収益	2,131,475	2,297,350	-165,875
	居宅介護サービス利用料収益	2,131,475	2,297,350	-165,875
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	43,000	718,000	-675,000
	補助金事業収益（公費）	43,000	718,000	-675,000
	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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	47,815,939	49,362,032	-1,546,093
	費用	人件費	43,523,797	45,160,750	-1,636,953
		役員報酬			0
		職員給料	20,123,598	23,609,302	-3,485,704
		職員賞与	2,413,150	2,272,026	141,124
		賞与引当金繰入	1,320,000	1,242,000	78,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	15,006,619	12,597,589	2,409,030
		派遣職員費			0
		退職給付費用	206,422	375,588	-169,166
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,454,008	5,064,245	-610,237
		事業費	7,577,738	7,951,137	-373,399
		給食費	2,604,620	2,418,203	186,417
		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	385,441	443,436	-57,995
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費	1,057,249	1,067,921	-10,672
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,911,603	2,719,366	192,237
		燃料費			0
		消耗器具備品費	64,558		64,558
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	554,267	1,302,211	-747,944
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,385,208	5,109,617	275,591
		福利厚生費	90,703	127,500	-36,797
		職員被服費			0
		旅費交通費	30,756	19,040	11,716
		研修研究費	45,918	125,560	-79,642
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	10,694	5,390	5,304
		水道光熱費	-17,127	119,653	-136,780
		燃料費			0
		修繕費	433,435	78,760	354,675
		通信運搬費	214,892	604,454	-389,562
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,158,626	1,081,887	76,739
		手数料	131,765	111,930	19,835
		保険料	309,910	443,410	-133,500
		賃借料	2,380,342	1,912,464	467,878
		土地･建物賃借料	493,992	384,000	109,992
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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)
		諸会費			0
		雑費	101,302	95,569	5,733
		退職共済事業費用	31,680	45,540	-13,860
		事務費	31,680	45,540	-13,860
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,282,807	5,112,702	-1,829,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,750,397	-1,734,140	-16,257
		徴収不能額	69,060		69,060
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	58,119,893	61,645,606	-3,525,713
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,303,954	-12,283,574	1,979,620
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	36	21	15
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	115,623	63,500	52,123
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	115,623	63,500	52,123
		サービス活動外収益計（４）	115,659	63,521	52,138
	費用	支払利息	52,500	70,000	-17,500
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	58,380	-58,380
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		58,380	-58,380
		サービス活動外費用計（５）	52,500	128,380	-75,880
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		63,159	-64,859	128,018
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,240,795	-12,348,433	2,107,638
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	3,400,000	600,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	4,000,000	3,400,000	600,000
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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		129,800	-129,800
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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	129,800	-129,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,000,000	3,270,200	729,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,240,795	-9,078,233	2,837,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-55,316,722	-46,238,489	-9,078,233
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-61,557,517	-55,316,722	-6,240,795
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-61,557,517	-55,316,722	-6,240,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護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	19,261,965	16,942,037	2,319,928
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,193,866	10,523,994	1,669,872
	居宅介護支援介護料収益	12,193,866	10,523,994	1,669,872
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,068,099	6,418,043	650,056
	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）	7,058,099	6,418,043	640,056
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	19,261,965	16,942,037	2,319,928
	費用	人件費	16,676,791	16,660,973	15,818
		役員報酬			0
		職員給料	12,045,566	12,022,669	22,897
		職員賞与	1,538,000	1,467,000	71,000
		賞与引当金繰入	540,000	552,000	-12,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	249,306	249,293	13
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,303,919	2,370,011	-66,092
		事業費	208,580	49,669	158,911
		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	208,580	49,669	158,911
		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
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	589,194	551,456	37,738
		福利厚生費	104,477	7,562	96,915
		職員被服費			0
		旅費交通費	334	37	297
		研修研究費	4,560		4,560
		事務消耗品費		46,250	-46,250
		印刷製本費	31,927	40,261	-8,334
		水道光熱費	26,868	39,970	-13,102
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	70,876	116,697	-45,821
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	218,290	187,003	31,287
		手数料	33,990	49,467	-15,477
		保険料	68,626	26,584	42,042
		賃借料	18,827	20,776	-1,949
		土地･建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護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)
		諸会費	3,571	5,750	-2,179
		雑費	6,848	11,099	-4,251
		退職共済事業費用	23,760	23,760	0
		事務費	23,760	23,760	0
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,593		3,593
		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
		サービス活動費用計（２）	17,501,918	17,285,858	216,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,760,047	-343,821	2,103,868
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,760,047	-343,821	2,103,868
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		34,321	-34,321
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域居宅介護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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	34,321	-34,321
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用	4,049,946		4,049,946
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	4,049,946	0	4,049,946
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,049,946	34,321	-4,084,267
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,289,899	-309,500	-1,980,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,324,188	1,633,688	-309,500
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-965,711	1,324,188	-2,289,899
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-965,711	1,324,188	-2,289,899

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域居宅介護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	13,708,265	12,991,368	716,897
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,838,735	6,603,512	235,223
	居宅介護支援介護料収益	6,838,735	6,603,512	235,223
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,869,530	6,387,856	481,674
	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）	6,869,530	6,387,856	481,674
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域居宅介護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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	13,708,265	12,991,368	716,897
	費用	人件費	9,412,322	9,222,682	189,640
		役員報酬			0
		職員給料	6,563,832	6,419,598	144,234
		職員賞与	1,114,000	1,027,552	86,448
		賞与引当金繰入	350,000	350,000	0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用		117,757	-117,757
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,384,490	1,307,775	76,715
		事業費	11,085	11,902	-817
		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
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	11,085	11,902	-817
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	167,093	299,845	-132,752
		福利厚生費	27,209	76,500	-49,291
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,844	4,760	-916
		研修研究費	7,652	20,926	-13,274
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	2,138	390	1,748
		水道光熱費	17,127	21,755	-4,628
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	38,373	107,937	-69,564
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	14,472	14,484	-12
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地･建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域居宅介護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)
		諸会費			0
		雑費	56,278	53,093	3,185
		退職共済事業費用	15,840	15,840	0
		事務費	15,840	15,840	0
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		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
		サービス活動費用計（２）	9,606,340	9,550,269	56,071
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,101,925	3,441,099	660,826
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,101,925	3,441,099	660,826
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		438,142	-438,142
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域居宅介護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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	438,142	-438,142
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,400,000	600,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用		438,142	-438,142
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	4,000,000	3,838,142	161,858
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,000,000	-3,400,000	-600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			101,925	41,099	60,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		708,268	667,169	41,099
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		810,193	708,268	101,925
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		810,193	708,268	101,925

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	2,365,000	1,830,000	535,000
	収益事業収益	2,365,000	1,830,000	535,000
	売上収益			0
	手数料収益			0
	賃貸収益	2,365,000	1,830,000	535,000
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	2,365,000	1,830,000	535,000
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		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
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,130,855	1,462,240	-331,385
		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	48,000		48,000
		燃料費			0
		修繕費		1,090,880	-1,090,880
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	2,505	1,760	745
		保険料	196,850		196,850
		賃借料			0
		土地･建物賃借料			0
		租税公課	817,500	369,600	447,900
		保守料			0
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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)
		諸会費	66,000		66,000
		雑費			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		収益事業費用	0	0	0
		収益事業費用	0	0	0
		売上原価費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	472,347		472,347
		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
		サービス活動費用計（２）	1,603,202	1,462,240	140,962
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		761,798	367,760	394,038
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11	12	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	48,000	0	48,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	48,000		48,000
		サービス活動外収益計（４）	48,011	12	47,999
	費用	支払利息	119,005		119,005
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	119,005	0	119,005
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-70,994	12	-71,006
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			690,804	367,772	323,032
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駐車場等及び空室賃貸業拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,048,245	0	1,048,245
		徴収不能引当金戻入益	1,048,245		1,048,245
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,048,245	0	1,048,245
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用	1,141,303	1,429,909	-288,606
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	1,141,303	1,429,909	-288,606
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-93,058	-1,429,909	1,336,851
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			597,746	-1,062,137	1,659,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		68,362,872	69,425,009	-1,062,137
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		68,960,618	68,362,872	597,746
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		68,960,618	68,362,872	597,746

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

用品販売拠点区分　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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			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			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	13,716,916	12,501,721	1,215,195
	収益事業収益	13,716,916	12,501,721	1,215,195
	売上収益	13,361,986	12,063,391	1,298,595
	手数料収益	354,930	438,330	-83,400
	賃貸収益			0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

用品販売拠点区分　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)
サービス活動増減の部		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	13,716,916	12,501,721	1,215,195
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		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
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	408,149	553,820	-145,671
		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			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	110,000	110,000	0
		手数料	2,849	2,420	429
		保険料			0
		賃借料			0
		土地･建物賃借料			0
		租税公課	295,300	441,400	-146,100
		保守料			0
		渉外費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

用品販売拠点区分　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)
		諸会費			0
		雑費			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		収益事業費用	12,463,942	11,022,635	1,441,307
		収益事業費用	12,463,942	11,022,635	1,441,307
		売上原価費用	12,463,942	11,022,635	1,441,307
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		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
		サービス活動費用計（２）	12,872,091	11,576,455	1,295,636
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		844,825	925,266	-80,441
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7	14	-7
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	7	14	-7
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		7	14	-7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			844,832	925,280	-80,448
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

用品販売拠点区分　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)
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		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
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,515,703	-315,703
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	1,200,000	1,515,703	-315,703
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,200,000	-1,515,703	315,703
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-355,168	-590,423	235,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		815,189	1,405,612	-590,423
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		460,021	815,189	-355,168
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費支出積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費支出積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		保育所施設・設備整備積立金積立額			0
		学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		460,021	815,189	-355,168