

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 （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 （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
	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
車輛費			0	
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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	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
	車輛運搬具売却益			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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	345,818	776,539	-430,721
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
	車輛運搬具売却益		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
		車両運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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)
	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
収	私的契約利用料収益			0
益	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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	4,982	2,508	2,474
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用		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	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
	車輛運搬具売却益			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
		車両運搬具売却損・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		
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		
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	576,126	421,516	154,610
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用				
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	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
	車輛運搬具売却益			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
		車両運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	17,000	12,700	4,300
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
	車輛運搬具売却益			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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
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		
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		
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	1,140,902	1,295,664	-154,762
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用	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	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
	車輛運搬具売却益		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
		車両運搬具売却損・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		
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		
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費			0
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
	車輛運搬具売却益			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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
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		
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		
繰越活動増減差額の部	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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	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	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
賃貸収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	634,169	1,105,595	-471,426
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
	車輛運搬具売却益			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
		車両運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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)
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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	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	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	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	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
賃貸収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	554,267	1,302,211	-747,944
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
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
	車輛運搬具売却益			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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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
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
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費			0
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
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
	車輛運搬具売却益			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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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
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
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費	11,085	11,902	-817
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
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
	車輛運搬具売却益			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
		車両運搬具売却損・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		
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		
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費			0
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
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
	車輛運搬具売却益			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
	車両運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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)
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)
	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
サービス活動増減の部	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
	車輛費			0
その他の事業費			0	
棚卸資産評価損			0	
費用			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	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
	収益			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
	車輛運搬具売却益			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
		車両運搬具売却損・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		
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		
繰越活動増減差額の部	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		