

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	介護保険事業収益	482,616,569	246,909,199	235,707,370
	老人福祉事業収益	243,740,636	254,306,092	-10,565,456
	児童福祉事業収益	27,317,705	17,635,202	9,682,503
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,811,332	7,161,660	-3,350,328
	経常経費寄附金収益	1,200,000	90,000	1,110,000
	サービス活動収益計（1）	758,686,242	526,102,153	232,584,089
	費用			
	人件費	526,032,134	372,059,970	153,972,164
	事業費	145,276,776	135,995,332	9,281,444
事務費	52,673,102	66,759,462	-14,086,360	
利用者負担軽減額	561,184	98,321	462,863	
減価償却費	84,257,078	41,929,625	42,327,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,343,868	-14,513,644	-8,830,224	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	359,010,000	-357,560,000	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	786,906,406	961,339,066	-174,432,660	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,220,164	-435,236,913	407,016,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,537	4,996	-2,459
	その他のサービス活動外収益	4,959,446	2,838,211	2,121,235
	サービス活動外収益計（4）	4,961,983	2,843,207	2,118,776
	費用			
	支払利息	7,804,423	5,616,944	2,187,479
その他のサービス活動外費用	676,368	1,942,527	-1,266,159	
サービス活動外費用計（5）	8,480,791	7,559,471	921,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,518,808	-4,716,264	1,197,456	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,738,972	-439,953,177	408,214,205	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,450,000	359,010,000	-357,560,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	13,249,415	7,731,130	5,518,285
	特別収益計（8）	14,699,415	366,741,130	-352,041,715
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,699,415	366,741,130	-352,041,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,039,557	-73,212,047	56,172,490	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	65,304,408	137,711,423	-72,407,015
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,264,851	64,499,376	-16,234,525
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	320,004	10,805,032	-10,485,028
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,584,855	65,304,408	-26,719,553	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	482,616,569			482,616,569		482,616,569	
	老人福祉事業収益	169,481,146	74,259,490		243,740,636		243,740,636	
	児童福祉事業収益	27,317,705			27,317,705		27,317,705	
	医療事業収益				0		0	
	その他の事業収益	3,370,947	440,385		3,811,332		3,811,332	
	経営経費寄附金収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
	サービス活動収益計（1）	683,986,367	74,699,875	0	758,686,242	0	758,686,242	
	人件費	493,215,238	32,816,896		526,032,134		526,032,134	
	事業費	116,688,728	28,588,048		145,276,776		145,276,776	
	事務費	40,470,711	12,202,391		52,673,102		52,673,102	
利用者負担軽減額	561,184			561,184		561,184		
減価償却費	75,858,780	8,398,298		84,257,078		84,257,078		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,955,001	-1,388,867		-23,343,868		-23,343,868		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000			1,450,000		1,450,000		
徴収不能額				0		0		
サービス活動費用計（2）	706,289,640	80,616,766	0	786,906,406	0	786,906,406		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,303,273	-5,916,891	0	-28,220,164	0	-28,220,164		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,377	160		2,537		2,537	
	その他のサービス活動外収益	4,253,827	705,619		4,959,446		4,959,446	
	サービス活動外収益計（4）	4,256,204	705,779	0	4,961,983	0	4,961,983	
	支払利息	7,079,986	724,427		7,804,423		7,804,423	
	その他のサービス活動外費用	676,368			676,368		676,368	
	サービス活動外費用計（5）	7,756,364	724,427	0	8,480,791	0	8,480,791	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,500,160	-18,648	0	-3,518,808	0	-3,518,808	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,803,433	-5,935,539	0	-31,738,972	0	-31,738,972	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,450,000			1,450,000		1,450,000
		固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		750,000			750,000	750,000	0	
その他の特別収益		12,321,391	928,024		13,249,415		13,249,415	
特別収益計（8）		14,521,391	928,024	0	15,449,415	750,000	14,699,415	
事業区分間繰入金費用			750,000		750,000	750,000	0	
特別費用計（9）			750,000	0	750,000	750,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		14,521,391	178,024	0	14,699,415	0	14,699,415	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-11,282,042	-5,757,515	0	-17,039,557	0	-17,039,557	
前期繰越活動増減差額（12）		51,963,313	13,341,095		65,304,408		65,304,408	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,681,271	7,583,580	0	48,264,851	0	48,264,851		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	64,800	255,204		320,004		320,004		
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,746,071	7,838,784	0	38,584,855	0	38,584,855		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		桑折緑風園	いざなぎ花桃館 社福	だて緑風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	103,349,368	56,127,758	323,139,443	482,616,569		482,616,569
	老人福祉事業収益	169,481,146			169,481,146		169,481,146
	児童福祉事業収益		27,317,705		27,317,705		27,317,705
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	2,493,760		877,187	3,370,947		3,370,947
	経営経費寄附金収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	276,524,274	83,445,463	324,016,630	683,986,367	0	683,986,367
	人件費	184,756,047	73,868,946	234,590,245	493,215,238		493,215,238
	事業費	59,323,729	3,456,016	53,908,983	116,688,728		116,688,728
	事務費	17,055,033	3,799,567	19,616,111	40,470,711		40,470,711
利用者負担軽減額			561,184	561,184		561,184	
減価償却費	13,274,420	684,750	61,899,610	75,858,780		75,858,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,221,953	-30,344	-12,702,704	-21,955,001		-21,955,001	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000			1,450,000		1,450,000	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計(2)	266,637,276	81,778,935	357,873,429	706,289,640	0	706,289,640	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,886,998	1,666,528	-33,856,799	-22,303,273	0	-22,303,273	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,877	98	402	2,377		2,377
	その他のサービス活動外収益	4,023,144	27,703	202,980	4,253,827		4,253,827
	サービス活動外収益計(4)	4,025,021	27,801	203,382	4,256,204	0	4,256,204
	支払利息	622,138		7,079,996	7,079,996		7,079,996
その他のサービス活動外費用	622,138		54,230	676,368		676,368	
サービス活動外費用計(5)	622,138	0	7,134,226	7,756,364	0	7,756,364	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,402,883	27,801	-6,930,844	-3,500,160	0	-3,500,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,288,881	1,694,329	-40,787,643	-25,803,433	0	-25,803,433	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,450,000			1,450,000		1,450,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	750,000			750,000		750,000
	拠点区分間繰入金収益	4,550,000			4,550,000	4,550,000	0
	その他の特別収益	4,891,333	1,965,525	5,464,533	12,321,391		12,321,391
	特別収益計(8)	11,641,333	1,965,525	5,464,533	19,071,391	4,550,000	14,521,391
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用		4,550,000		4,550,000	4,550,000	0
	特別費用計(9)	0	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,641,333	-2,584,475	5,464,533	14,521,391	0	14,521,391
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,931,214	-890,146	-35,323,110	-11,282,042	0	-11,282,042	
前期繰越活動増減差額(12)	134,344,156	31,120,267	-113,501,110	51,963,313		51,963,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	159,275,370	30,230,121	-148,824,220	40,681,271	0	40,681,271	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)		64,800		64,800		64,800	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,275,370	30,294,921	-148,824,220	30,746,071	0	30,746,071	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		いいぞか花桃館 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	74,259,490	74,259,490		74,259,490
	児童福祉事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益	440,385	440,385		440,385
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	74,699,875	74,699,875	0	74,699,875
	費用				
	人件費	32,816,896	32,816,896		32,816,896
事業費	28,588,048	28,588,048		28,588,048	
事務費	12,202,391	12,202,391		12,202,391	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,398,298	8,398,298		8,398,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867		-1,388,867	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	80,616,766	80,616,766	0	80,616,766	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,916,891	-5,916,891	0	-5,916,891	
ス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	160	160		160
	その他のサービス活動外収益	705,619	705,619		705,619
	サービス活動外収益計（4）	705,779	705,779	0	705,779
	費用				
	支払利息	724,427	724,427		724,427
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	724,427	724,427	0	724,427	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,648	-18,648	0	-18,648	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,935,539	-5,935,539	0	-5,935,539	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益	928,024	928,024		928,024
	特別収益計（8）	928,024	928,024	0	928,024
費用					
事業区分間繰入金費用	750,000	750,000		750,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	750,000	750,000	0	750,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	178,024	178,024	0	178,024	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,757,515	-5,757,515	0	-5,757,515	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,341,095	13,341,095		13,341,095
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,583,580	7,583,580	0	7,583,580
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	255,204	255,204		255,204
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,838,784	7,838,784	0	7,838,784

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桑折緑風園拠点区分 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	103,349,368	121,092,201	-17,742,833	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益(一般)			0	
	居宅介護料収益	103,239,814	121,092,201	-17,852,387	
	介護報酬収益	89,404,299	106,576,995	-17,172,696	
	介護予防報酬収益	3,537,747	2,307,411	1,230,336	
	介護負担金収益(一般)	9,960,751	11,981,694	-2,020,943	
	介護予防負担金収益(一般)	337,017	226,101	110,916	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護負担金収益(公費)			0	
	介護負担金収益(一般)			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)			0	
	食費収益(特定)			0	
	居住費収益(一般)			0	
	居住費収益(特定)			0	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	109,554	0	109,554	
	補助金事業収益(一般)	109,554		109,554	
	その他の事業収益			0	
	老人福祉事業収益	169,481,146	173,119,172	-3,638,026	
	措置事業収益	168,834,306	171,561,172	-2,726,866	
	事務費収益	106,633,217	106,424,749	208,468	
	事業費収益	62,201,089	65,136,423	-2,935,334	
	その他の事業収益	646,840	1,558,000	-911,160	
	管理費収益			0	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	646,840	1,558,000	-911,160	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(公費)			0	
	受託事業収益(一般)			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費)			0	
	訪問看護療養費収益(一般)			0	
	その他の事業収益	2,493,760	4,568,960	-2,075,200	
	その他の事業収益	2,493,760	4,568,960	-2,075,200	
	補助金事業収益(公費)	2,493,760	4,568,960	-2,075,200	
	経常経費寄附金収益	1,200,000	50,000	1,150,000	
	サービス活動収益計(1)	276,524,274	298,830,333	-22,306,059	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,756,047	188,954,980	-4,198,933
		役員報酬	280,000	260,000	20,000
職員給料		107,584,637	114,261,355	-6,676,718	
職員賞与		22,517,307	22,536,242	-18,935	
賞与引当金繰入		4,866,000	4,891,333	-25,333	
非常勤職員給与		22,290,634	16,468,191	5,822,443	
派遣職員費		1,565,617	607,996	957,621	
退職給付費用		1,246,000	1,680,040	-434,040	
法定福利費		24,405,852	28,249,823	-3,843,971	
事業費		59,323,729	57,261,520	2,062,209	
給食費		23,502,363	24,311,014	-808,651	
介護用品費		42,540		42,540	
医薬品費				0	
保健衛生費		1,280,850	852,000	428,850	
被服費		192,882	195,485	-2,603	
教養娯楽費		963,251	824,330	138,921	
日用品費		1,611,115	995,929	615,186	
本人支給金		1,028,423	955,353	73,070	
水道光熱費		9,754,600	10,106,806	-352,206	
燃料費		5,539,297	4,070,754	1,468,543	
消耗器具備品費		5,549,991	6,936,601	-1,386,610	
保険料				0	
賃借料		55,440	60,060	-4,620	
車輛費				0	
車輛燃料費				0	
修繕費		2,911,827	1,775,542	1,136,285	
広報費				0	
業務委託費		6,891,150	6,177,646	713,504	
保守料				0	
手数料				0	
損害保険料				0	
租税公課				0	
雑費			0		
事務費	17,055,033	19,258,186	-2,203,153		
福利厚生費	957,269	913,125	44,144		
職員被服費	529,625	515,955	13,670		
旅費交通費	336,210	284,886	51,324		

	研修研究費	1,302,670	692,984	609,686
	事務消耗品費	620,150	1,268,581	-648,431
	印刷製本費		9,350	-9,350
	水道光熱費	2,344,701	2,549,571	-204,870
	燃料費	1,423,358	1,134,389	288,969
	修繕費	532,151	538,640	-6,489
	通信運搬費	781,104	790,534	-9,430
	会議費	3,844		3,844
	広報費	130,350	133,100	-2,750
	業務委託費	3,810,815	4,498,279	-687,464
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	83,160	29,040	54,120
	その他の委託費	3,727,655	4,469,239	-741,584
	手数料	379,195	383,635	-4,440
	保険料	795,480	848,570	-53,090
	賃借料	1,560,844	2,467,090	-906,246
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		68,280	-68,280
	保守料	927,124	837,865	89,259
	渉外費			0
	諸会費	308,500	241,700	66,800
	雑費	311,643	1,081,652	-770,009
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,274,420	12,275,776	998,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,221,953	-8,839,962	-381,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	3,000,000	-1,550,000
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	266,637,276	271,910,500	-5,273,224
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,886,998	26,919,833	-17,032,835
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,877	4,262	-2,385
	その他のサービス活動外収益	4,023,144	1,681,758	2,341,386
	受入研修費収益	92,000	93,000	-1,000
	利用者等外給食収益	751,500	811,200	-59,700
	雑収益	3,179,644	777,558	2,402,086
	サービス活動外収益計(4)	4,025,021	1,686,020	2,339,001
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	622,138	638,527	-16,389
利用者等外給食費	622,138	638,527	-16,389	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	622,138	638,527	-16,389	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,402,883	1,047,493	2,355,390	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,289,881	27,967,326	-14,677,445	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,450,000	3,000,000	-1,550,000
	施設整備等補助金収益	1,450,000	3,000,000	-1,550,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	750,000	1,600,000	-850,000
	拠点区分間繰入金収益	4,550,000	4,400,000	150,000
	その他の特別収益	4,891,333	5,018,800	-127,467
	賞与引当金戻入益	4,891,333	5,018,800	-127,467
	特別収益計(8)	11,641,333	14,018,800	-2,377,467
費用				
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,641,333	14,018,800	-2,377,467	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,931,214	41,986,126	-17,054,912	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,344,156	92,358,030	41,986,126
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	159,275,370	134,344,156	24,931,214
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	退職共済積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,275,370	134,344,156	14,931,214	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いざか花桃館 社福拠点区分 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	56,127,758	62,889,482	-6,761,724
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	56,127,758	62,889,482	-6,761,724
	介護報酬収益	48,977,694	55,257,925	-6,280,231
	介護負担金収益（公費）		124,115	-124,115
	介護負担金収益（一般）	7,150,064	7,507,442	-357,378
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	27,317,705	17,635,202	9,682,503
	その他の事業収益	27,317,705	17,635,202	9,682,503
	補助金事業収益（公費）	6,190,000	5,081,542	1,108,458
受託事業収益（公費）	12,811,935	8,701,000	4,110,935	
受託事業収益（一般）	8,315,770	3,852,660	4,463,110	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	83,445,463	80,524,684	2,920,779	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,868,946	68,706,314	5,162,632
	役員報酬			0
	職員給料	40,551,654	38,537,939	2,013,715
	職員賞与	7,706,170	6,968,420	737,750
	賞与引当金繰入	1,675,000	1,965,525	-290,525
	非常勤職員給与	15,216,736	12,806,770	2,409,966
	派遣職員費			0
	退職給付費用	913,185	1,169,961	-256,776
	法定福利費	7,806,201	7,257,699	548,502
	事業費	3,456,016	2,722,268	733,748
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		1,287	-1,287
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	866,462	601,358	265,104
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	982,312	572,430	409,882
	燃料費			0
	消耗器具備品費	976,262	1,204,028	-227,766
	保険料	305,520	260,010	45,510
	賃借料			0
	車輛費	290,260	83,155	207,105
	車輛燃料費			0
	修繕費	35,200		35,200
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費			0
事務費	3,799,567	3,123,887	675,680	
福利厚生費	364,548	204,505	160,043	
職員被服費	147,092		147,092	
旅費交通費			0	

	研修研究費	56,250	6,970	49,280
	事務消耗品費	136,330	135,468	862
	印刷製本費			0
	水道光熱費	274,903	269,839	5,064
	燃料費			0
	修繕費		576,410	-576,410
	通信運搬費	498,424	313,137	185,287
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	548,940	373,604	175,336
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	548,940	373,604	175,336
	手数料	142,868	92,983	49,885
	保険料	220,190	222,350	-2,160
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,209,310	526,550	682,760
	租税公課		17,500	-17,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	107,600	85,030	22,570
	雑費	93,112	299,541	-206,429
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	684,750	463,536	221,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,344	-50,588	20,244
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	81,778,935	74,965,417	6,813,518
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,666,528	5,559,267	-3,892,739
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	127	-29
	その他のサービス活動外収益	27,703	900	26,803
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		900	-900
	雑収益	27,703		27,703
	サービス活動外収益計(4)	27,801	1,027	26,774
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,304,000	-1,304,000
利用者等外給食費			0	
雑損失		1,304,000	-1,304,000	
サービス活動外費用計(5)	0	1,304,000	-1,304,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,801	-1,302,973	1,330,774	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,694,329	4,256,294	-2,561,965	
特別増減の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,965,525	1,850,200	115,325
	賞与引当戻入益	1,965,525	1,850,200	115,325
	特別収益計(8)	1,965,525	1,850,200	115,325
費用				
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,550,000	4,400,000	150,000	
特別費用計(9)	4,550,000	4,400,000	150,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,584,475	-2,549,800	-34,675	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-890,146	1,706,494	-2,596,640	
繰越活動増減の額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,120,267	28,837,053	2,283,214
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,230,121	30,543,547	-313,426
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	64,800	576,720	-511,920
	退職共済積立金取崩額	64,800	576,720	-511,920
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,294,921	31,120,267	-825,346	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いざか花桃館 公益拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			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(一般)			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	74,259,490	81,186,920	-6,927,430
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	74,259,490	81,186,920	-6,927,430
	管理費収益	40,679,060	43,895,213	-3,216,153
	その他の利用料収益	30,745,630	34,695,453	-3,949,823
	その他の事業収益	2,834,800	2,596,254	238,546
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)			0	
訪問看護療養費収益(一般)			0	
その他の事業収益	440,385	2,592,700	-2,152,315	
その他の事業収益	440,385	2,592,700	-2,152,315	
補助金事業収益(公費)	440,385	2,592,700	-2,152,315	
経常経費寄附金収益		40,000	-40,000	
サービス活動収益計(1)	74,699,875	83,819,620	-9,119,745	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,816,896	34,525,767	-1,708,871
	役員報酬			0
	職員給料	19,560,790	20,077,505	-516,715
	職員賞与	3,540,600	3,743,870	-203,270
	賞与引当金繰入	818,000	928,024	-110,024
	非常勤職員給与	4,709,017	5,207,485	-498,468
	派遣職員費			0
	退職給付費用	422,286	583,313	-161,027
	法定福利費	3,766,203	3,985,570	-219,367
	事業費	28,588,048	30,569,285	-1,981,237
	給食費	14,304,625	16,535,757	-2,231,132
	介護用品費	1,175,306	1,660,378	-485,072
	医薬品費			0
	保健衛生費	23,825	53,880	-30,055
	被服費			0
	教養娯楽費	93,500	132,000	-38,500
	日用品費		4,665	-4,665
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,925,663	10,417,512	508,151
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,287,619	1,134,415	153,204
	保険料	55,980	25,980	30,000
	賃借料	326,378	413,848	-87,470
	車輛費	169,355	81,950	87,405
	車輛燃料費			0
	修繕費	148,797	92,400	56,397
	広報費	77,000		77,000
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費		16,500	-16,500
事務費	12,202,391	14,608,176	-2,405,785	
福利厚生費	325,756	447,875	-122,119	
職員被服費	125,180		125,180	
旅費交通費	30,340	82,318	-51,978	

	研修研究費		155,760	-155,760	
	事務消耗品費	966,974	1,439,117	-472,143	
	印刷製本費	6,600	125,400	-118,800	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	600,489	646,371	-45,882	
	通信運搬費	825,382	861,360	-35,978	
	会議費			0	
	広報費		66,000	-66,000	
	業務委託費	2,834,361	3,400,336	-565,975	
	検査委託費	35,937	66,000	-30,063	
	清掃委託費	475,616	151,200	324,416	
	保守委託費	1,274,900	1,184,700	90,200	
	その他の委託費	1,047,908	1,998,436	-950,528	
	手数料	146,146	262,123	-115,977	
	保険料	535,930	393,750	142,180	
	賃借料	1,214,105	1,144,013	70,092	
	土地・建物賃借料	603,552	932,256	-328,704	
	租税公課	3,464,000	4,279,600	-815,600	
	保守料			0	
	渉外費	84,179	19,850	64,329	
	諸会費	101,900	119,900	-18,000	
	雑費	337,497	232,147	105,350	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,398,298	8,211,836	186,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	80,616,766	86,526,197	-5,909,431	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,916,891	-2,706,577	-3,210,314	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	200	-40
		その他のサービス活動外収益	705,619	808,770	-103,151
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		1,845	-1,845
		雑収益	705,619	806,925	-101,306
	サービス活動外収益計(4)	705,779	808,970	-103,191	
	費用	支払利息	724,427	768,068	-43,641
		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
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		724,427	768,068	-43,641	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,648	40,902	-59,550		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,935,539	-2,665,675	-3,269,864		
特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	928,024	862,130	65,894
		賞与引当金戻入益	928,024	862,130	65,894
	特別収益計(8)	928,024	862,130	65,894	
	費用	事業区分間繰入金費用	750,000	1,600,000	-850,000
拠点区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)	750,000	1,600,000	-850,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	178,024	-737,870	915,894		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,757,515	-3,403,545	-2,353,970		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,341,095	16,516,328	-3,175,233	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,583,580	13,112,783	-5,529,203	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	255,204	228,312	26,892	
	退職共済積立金取崩額	255,204	228,312	26,892	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,838,784	13,341,095	-5,502,311		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だて緑風園拠点区分 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	323,139,443	62,927,516	260,211,927
	施設介護料収益	239,404,281	46,307,850	193,096,431
	介護報酬収益	214,307,114	41,341,400	172,965,714
	利用者負担金収益(一般)	25,097,167	4,966,450	20,130,717
	居宅介護料収益	0	275,880	-275,880
	介護報酬収益		248,292	-248,292
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)		27,588	-27,588
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	83,735,162	16,343,786	67,391,376
	食費収益(一般)	25,581,563	6,799,216	18,782,347
	食費収益(特定)	9,109,307		9,109,307
	居住費収益(一般)	38,036,310	9,413,870	28,622,440
	居住費収益(特定)	10,947,982		10,947,982
	その他の利用料収益	60,000	130,700	-70,700
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)			0	
訪問看護療養費収益(一般)			0	
その他の事業収益	877,187	0	877,187	
その他の事業収益	877,187	0	877,187	
補助金事業収益(公費)	877,187		877,187	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	324,016,630	62,927,516	261,089,114	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,590,245	79,872,909	154,717,336
	役員報酬			0
	職員給料	143,738,577	61,167,663	82,570,914
	職員賞与	26,977,566	4,039,000	22,938,566
	賞与引当金繰入	5,632,000	5,464,533	167,467
	非常勤職員給与	23,021,078	8,791,588	14,229,490
	派遣職員費	929,113		929,113
	退職給付費用	6,622,591	44,500	6,578,091
	法定福利費	27,669,320	365,625	27,303,695
	事業費	53,908,983	45,442,259	8,466,724
	給食費	26,232,040	5,834,731	20,397,309
	介護用品費	4,309,569	1,378,113	2,931,456
	医薬品費		155,047	-155,047
	保健衛生費	535,744	567,801	-32,057
	被服費			0
	教養娯楽費	343,159	93,585	249,574
	日用品費	16,694		16,694
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,299,447	3,915,780	8,383,667
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,133,334	32,367,696	-28,234,362
	保険料			0
	賃借料	2,005,784	49,500	1,956,284
	車輛費	2,200	280,043	-277,843
	車輛燃料費	95,290	79,934	15,356
	修繕費	27,016		27,016
	広報費		189,200	-189,200
	業務委託費	3,621,442	199,837	3,421,605
	保守料		20,900	-20,900
	手数料		14,682	-14,682
	損害保険料	285,610	140,090	145,520
	租税公課		7,650	-7,650
	雑費	1,654	147,670	-146,016
	事務費	19,616,111	29,769,213	-10,153,102
福利厚生費	1,000,364	642,630	357,734	
職員被服費	373,307	1,485,695	-1,112,388	
旅費交通費	97,420	82,520	14,900	

	研修研究費	2,680,510	770,655	1,909,855	
	事務消耗品費	1,526,450	2,493,517	-967,067	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	1,580,308	554,010	1,026,298	
	燃料費	166,262	26,304	139,958	
	修繕費	210,574		210,574	
	通信運搬費	888,763	569,436	319,327	
	会議費			0	
	広報費	1,045,990	3,871,094	-2,825,104	
	業務委託費	2,110,955	3,450,963	-1,340,008	
	検査委託費			0	
	清掃委託費			0	
	保守委託費	59,180	136,670	-77,490	
	その他の委託費	2,051,775	3,314,293	-1,262,518	
	手数料	603,551	453,760	149,791	
	保険料	499,720	639,880	-140,160	
	賃借料	828,047	948,092	-120,045	
	土地・建物賃借料	5,032,980	7,835,265	-2,802,285	
	租税公課	5,904	5,251,550	-5,245,646	
	保守料	713,071	305,662	407,409	
	渉外費	56,215	50,506	5,709	
	諸会費	133,770		133,770	
	雑費	61,950	337,674	-275,724	
	利用者負担軽減額	561,184	98,321	462,863	
	減価償却費	61,899,610	20,978,477	40,921,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,702,704	-4,234,227	-8,468,477	
	国庫補助金等特別積立金積立額		356,010,000	-356,010,000	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	357,873,429	527,936,952	-170,063,523	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,856,799	-465,009,436	431,152,637	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	402	407	-5
		その他のサービス活動外収益	202,980	346,783	-143,803
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	56,100	6,900	49,200
		雑収益	146,880	339,883	-193,003
	サービス活動外収益計(4)	203,382	347,190	-143,808	
	費用	支払利息	7,079,996	4,848,876	2,231,120
		その他のサービス活動外費用	54,230	0	54,230
		利用者等外給食費	54,230		54,230
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		7,134,226	4,848,876	2,285,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,930,844	-4,501,686	-2,429,158		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,787,643	-469,511,122	428,723,479		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	356,010,000	-356,010,000
		施設整備等補助金収益		356,010,000	-356,010,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	5,464,533	0	5,464,533
		賞与引当金戻入益	5,464,533		5,464,533
	特別収益計(8)	5,464,533	356,010,000	-350,545,467	
	費用	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,464,533	356,010,000	-350,545,467		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,323,110	-113,501,122	78,178,012		
繰越活動増減の額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-113,501,110	12	-113,501,122	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-148,824,220	-113,501,110	-35,323,110	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-148,824,220	-113,501,110	-35,323,110		