

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	524,812,544	494,220,122	30,592,422
	保育事業収益	8,251,987		8,251,987
	経常経費寄附金収益	433,550	676,000	-242,450
	その他の収益	616,800	1,750,340	-1,133,540
	サービス活動収益計（１）	534,114,881	496,646,462	37,468,419
	費用			
	人件費	355,404,076	339,866,323	15,537,753
	事業費	81,945,475	80,441,557	1,503,918
	事務費	70,567,804	72,679,800	-2,111,996
サービス活動増減の部	減価償却費	47,100,911	50,216,045	-3,115,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,873	-10,028,818	1,231,945
	サービス活動費用計（２）	546,221,393	533,174,907	13,046,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,106,512	-36,528,445	24,421,933
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	555	4,993	-4,438
	その他のサービス活動外収益	1,920,579	2,146,471	-225,892
	サービス活動外収益計（４）	1,921,134	2,151,464	-230,330
	費用			
	支払利息	2,664,388	7,394,918	-4,730,530
	その他のサービス活動外費用	912,600	1,111,200	-198,600
	サービス活動外費用計（５）	3,576,988	8,506,118	-4,929,130
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,655,854	-6,354,654	4,698,800
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,762,366	-42,883,099	29,120,733
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	880,000	1,760,000	-880,000
	固定資産売却益	145,210		145,210
	特別収益計（８）	1,025,210	1,760,000	-734,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	1,760,000	-880,000
	特別費用計（９）	880,001	1,760,000	-879,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	145,209	0	145,209
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,617,157	-42,883,099	29,265,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-181,707,551	-138,824,452	-42,883,099
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-195,324,708	-181,707,551	-13,617,157
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-195,324,708	-181,707,551	-13,617,157

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	524,812,544			524,812,544		524,812,544
	保育事業収益		8,251,987		8,251,987		8,251,987
	経常経費寄附金収益	433,550			433,550		433,550
	その他の収益	528,070	88,730		616,800		616,800
	サービス活動収益計（１）	525,774,164	8,340,717	0	534,114,881	0	534,114,881
	人件費	347,332,729	8,071,347		355,404,076		355,404,076
	事業費	81,573,225	372,250		81,945,475		81,945,475
	事務費	69,772,152	795,652		70,567,804		70,567,804
	減価償却費	47,100,911			47,100,911		47,100,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,873			-8,796,873		-8,796,873
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	536,982,144	9,239,249	0	546,221,393	0	546,221,393
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,207,980	-898,532	0	-12,106,512	0	-12,106,512
	受取利息配当金収益	555			555		555
	その他のサービス活動外収益	1,920,579			1,920,579		1,920,579
	サービス活動外収益計（４）	1,921,134	0	0	1,921,134	0	1,921,134
	支払利息	2,664,388			2,664,388		2,664,388
	その他のサービス活動外費用	912,600			912,600		912,600
	サービス活動外費用計（５）	3,576,988	0	0	3,576,988	0	3,576,988
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,655,854	0	0	-1,655,854	0	-1,655,854
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,863,834	-898,532	0	-13,762,366	0	-13,762,366
特別増減の部	施設整備等補助金収益	880,000			880,000		880,000
	固定資産売却益	145,210			145,210		145,210
	特別収益計（８）	1,025,210	0	0	1,025,210	0	1,025,210
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000			880,000		880,000
	特別費用計（９）	880,001	0	0	880,001	0	880,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	145,209	0	0	145,209	0	145,209
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,718,625	-898,532	0	-13,617,157	0	-13,617,157
	※ 前期繰越活動増減差額（１２）	-181,707,551			-181,707,551		-181,707,551
	※ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-194,426,176	-898,532	0	-195,324,708	0	-195,324,708
※	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	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）	-194,426,176	-898,532	0	-195,324,708	0	-195,324,708

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームサニーボート小名浜	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	524,812,544	524,812,544		524,812,544
	保育事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	433,550	433,550		433,550
	その他の収益	528,070	528,070		528,070
	サービス活動収益計（１）	525,774,164	525,774,164	0	525,774,164
	人件費	347,332,729	347,332,729		347,332,729
	事業費	81,573,225	81,573,225		81,573,225
	事務費	69,772,152	69,772,152		69,772,152
	減価償却費	47,100,911	47,100,911		47,100,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,873	-8,796,873		-8,796,873
	サービス活動費用計（２）	536,982,144	536,982,144	0	536,982,144
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,207,980	-11,207,980	0	-11,207,980
	受取利息配当金収益	555	555		555
	その他のサービス活動外収益	1,920,579	1,920,579		1,920,579
	サービス活動外収益計（４）	1,921,134	1,921,134	0	1,921,134
	支払利息	2,664,388	2,664,388		2,664,388
	その他のサービス活動外費用	912,600	912,600		912,600
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,576,988	3,576,988	0	3,576,988
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,655,854	-1,655,854	0	-1,655,854
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,863,834	-12,863,834	0	-12,863,834
	施設整備等補助金収益	880,000	880,000		880,000
	固定資産売却益	145,210	145,210		145,210
	特別収益計（８）	1,025,210	1,025,210	0	1,025,210
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	880,000		880,000
	特別費用計（９）	880,001	880,001	0	880,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	145,209	145,209	0	145,209
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,718,625	-12,718,625	0	-12,718,625
	前期繰越活動増減差額（１２）	-181,707,551	-181,707,551		-181,707,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-194,426,176	-194,426,176	0	-194,426,176
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	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）	-194,426,176	-194,426,176	0	-194,426,176

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		おおはら保育園	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		0		0
	保育事業収益	8,251,987	8,251,987		8,251,987
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	88,730	88,730		88,730
	サービス活動収益計（１）	8,340,717	8,340,717	0	8,340,717
	人件費	8,071,347	8,071,347		8,071,347
	事業費	372,250	372,250		372,250
	事務費	795,652	795,652		795,652
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	9,239,249	9,239,249	0	9,239,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-898,532	-898,532	0	-898,532
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	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）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-898,532	-898,532	0	-898,532
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-898,532	-898,532	0	-898,532
	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-898,532	-898,532	0	-898,532
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	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）	-898,532	-898,532	0	-898,532

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 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	524,812,544	494,220,122	30,592,422
	施設介護料収益	299,442,031	285,039,733	14,402,298
	介護報酬収益	268,680,844	255,451,487	13,229,357
	利用者負担金収益（一般）	30,761,187	29,588,246	1,172,941
	居宅介護料収益	81,162,904	70,606,606	10,556,298
	介護報酬収益	73,560,573	64,271,787	9,288,786
	介護負担金収益（一般）	7,602,331	6,334,819	1,267,512
	居宅介護支援介護料収益	24,779,786	21,445,285	3,334,501
	居宅介護支援介護料収益	23,067,860	19,913,700	3,154,160
	介護予防支援介護料収益	1,711,926	1,531,585	180,341
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,301,840	1,421,780	-119,940
	事業費収益	1,267,668	1,372,170	-104,502
	事業負担金収益（一般）	34,172	49,610	-15,438
	利用者等利用料収益	116,926,899	109,926,707	7,000,192
	施設サービス利用料収益	60,829	186,148	-125,319
	居宅介護サービス利用料収益	554,446	1,037,145	-482,699
	食費収益（公費）	10,795,771	16,781,322	-5,985,551
	食費収益（一般）	37,298,813	27,561,562	9,737,251
	居住費収益（公費）	17,466,466	17,456,360	10,106
	居住費収益（一般）	49,053,478	45,719,786	3,333,692
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	108,380	119,500	-11,120
	その他の利用料収益	1,588,716	1,064,884	523,832
	その他の事業収益	1,199,084	5,780,011	-4,580,927
	補助金事業収益（公費）	1,104,314	5,556,500	-4,452,186
	受託事業収益（公費）	94,770	223,511	-128,741
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	433,550	676,000	-242,450
	その他の収益	528,070	1,750,340	-1,222,270
	事業所内託児所収入	528,070	1,750,340	-1,222,270
	サービス活動収益計（１）	525,774,164	496,646,462	29,127,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	347,332,729	339,866,323	7,466,406
	役員報酬	289,536	206,016	83,520
	職員給料	272,890,690	270,584,049	2,306,641
	職員賞与	12,975,725	10,746,816	2,228,909
	賞与引当金繰入	8,547,000	8,012,000	535,000
	退職給付費用	10,813,500	9,879,000	934,500
	法定福利費	41,816,278	40,438,442	1,377,836
	事業費	81,573,225	80,441,557	1,131,668
	給食費	25,400,850	27,243,776	-1,842,926
	介護用品費	8,716,940	8,974,350	-257,410
	医薬品費	300,234	358,418	-58,184
	保健衛生費	1,983,704	949,474	1,034,230
	教養娯楽費	597,346	542,737	54,609
	水道光熱費	27,447,161	25,410,789	2,036,372
	消耗器具備品費	5,827,995	6,957,927	-1,129,932
	保険料	1,074,860	783,450	291,410
	賃借料	8,202,244	6,572,401	1,629,843
	交際費	180,995	158,911	22,084
	車輛費	1,176,548	846,596	329,952
	雑費	664,348	1,642,728	-978,380
	事務費	69,772,152	72,679,800	-2,907,648
	福利厚生費	1,034,408	957,547	76,861
	職員被服費	76,714	302,131	-225,417
	旅費交通費	-27,640	16,010	-43,650
	研修研究費	718,438	107,998	610,440
	事務消耗品費	753,010	749,421	3,589
	修繕費	3,091,374	1,932,920	1,158,454
	通信運搬費	1,675,654	1,593,496	82,158
	会議費	46,395	44,424	1,971
	広報費	547,660	369,240	178,420
	業務委託費	43,598,254	43,155,364	442,890
	手数料	5,575,330	11,623,003	-6,047,673
	土地・建物賃借料	9,308,871	9,217,115	91,756
	租税公課	23,000	27,800	-4,800
	保守料	2,915,769	2,202,791	712,978
	渉外費	102,000	64,000	38,000
	諸会費	332,915	316,540	16,375
	雑費			0
	減価償却費	47,100,911	50,216,045	-3,115,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,873	-10,028,818	1,231,945
	サービス活動費用計（２）	536,982,144	533,174,907	3,807,237
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,207,980	-36,528,445	25,320,465
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 部	受取利息配当金収益	555	4,993	-4,438
	その他のサービス活動外収益	1,920,579	2,146,471	-225,892
	利用者等外給食収益	940,040	1,131,400	-191,360
	雑収益	980,539	1,015,071	-34,532
	サービス活動外収益計（４）	1,921,134	2,151,464	-230,330
サ ー ビ ス 活 動 外 部 の 部	支払利息	2,664,388	7,394,918	-4,730,530

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	912,600	1,111,200	-198,600
		利用者等外給食費	912,600	1,111,200	-198,600
		サービス活動外費用計（５）	3,576,988	8,506,118	-4,929,130
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,655,854	-6,354,654	4,698,800
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-12,863,834	-42,883,099	30,019,265
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	880,000	1,760,000	-880,000
		施設整備等補助金収益	880,000	1,760,000	-880,000
		固定資産売却益	145,210	0	145,210
		車輛運搬具売却益	145,210		145,210
		特別収益計（８）	1,025,210	1,760,000	-734,790
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	1,760,000	-880,000
		特別費用計（９）	880,001	1,760,000	-879,999
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	145,209	0	145,209
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-12,718,625	-42,883,099	30,164,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-181,707,551	-138,824,452	-42,883,099
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-194,426,176	-181,707,551	-12,718,625
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-194,426,176	-181,707,551	-12,718,625

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おおはら保育園拠点区分 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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	保育事業収益	8,251,987	0	8,251,987
	その他の事業収益	8,251,987	0	8,251,987
	その他の事業収益	8,251,987		8,251,987
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	88,730	0	88,730
	事業所内託児所収入	88,730		88,730
	サービス活動収益計（1）	8,340,717	0	8,340,717
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,071,347	0	8,071,347
	役員報酬			0
	職員給料	6,643,900		6,643,900
	職員賞与	464,071		464,071
	賞与引当金繰入	657,000		657,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	306,376		306,376
	事業費	372,250	0	372,250
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	66,413		66,413
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	1,210		1,210
	保険料	169,700		169,700
	賃借料	77,880		77,880
	交際費	57,047		57,047
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	795,652	0	795,652
	福利厚生費			0
	職員被服費	132,792		132,792
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	313,500		313,500
	業務委託費			0
	手数料	349,360		349,360
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	9,239,249	0	9,239,249
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-898,532	0	-898,532
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息				0

増減の部	費用	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
		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）	-898,532	0	-898,532
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
	費用	特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）	-898,532	0	-898,532
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-898,532	0	-898,532
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-898,532	0	-898,532