

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	924,000	-924,000
	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（公費）			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（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
	地域密着型介護料収益	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
	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（公費）			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
	地域密着型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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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	924,000	-924,000
	補助金事業収益（公費）		924,000	-924,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			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	利用者負担金収益			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
	保育所運営費収益			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
	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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	93,312		93,312
	サービス活動収益計（1）	93,312	924,000	-830,688
	費用	人件費	17,909,001	17,425,896
役員報酬		2,100,592	1,441,800	658,792
職員給料		9,541,871	10,649,156	-1,107,285
職員賞与		1,750,600	1,989,500	-238,900
賞与引当金繰入		967,000	912,000	55,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		1,266,492		1,266,492
派遣職員費				0
退職給付費用		613,376	460,130	153,246
役員退職慰労金				0
法定福利費		1,669,070	1,973,310	-304,240
事業費		3,730,256	1,542,078	2,188,178
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		200,000	200,000	0
燃料費				0
消耗器具備品費		1,326,218		1,326,218
保険料				0
賃借料		2,204,038	1,342,078	861,960
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			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)
事務費	事務費	19,496,367	8,755,848	10,740,519
	福利厚生費	2,187,030	1,431,225	755,805
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,000		22,000
	研修研究費	3,258	1,786,400	-1,783,142
	事務消耗品費	947,022	431,979	515,043
	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	227,183	185,130	42,053
	会議費	8,000	24,000	-16,000
	広報費	1,526,182	22,000	1,504,182
	業務委託費	12,118,055	3,816,025	8,302,030
	手数料	1,346,300	365,002	981,298
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,459	5,582	-3,123
	保守料	560,658	68,383	492,275
	渉外費	318,220	280,122	38,098
	諸会費	110,000	100,000	10,000
	雑費	120,000	240,000	-120,000
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	96,916	5,250	91,666
	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	93,312		93,312	
サービス活動費用計（2）	41,325,852	27,729,072	13,596,780	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,232,540	-26,805,072	-14,427,468	
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	2,079	4,414	-2,335
	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	3,981,402	6,073,966	-2,092,564
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	96,300	17,700	78,600
	出向者負担金収益	3,687,818	6,040,266	-2,352,448
	為替差益			0
	雑収益	197,284	16,000	181,284
	サービス活動外収益計（4）	3,983,481	6,078,380	-2,094,899
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	172,000	0	172,000	
利用者等外給食費	172,000		172,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	172,000	0	172,000	

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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,811,481	6,078,380	-2,266,899
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-37,421,059	-20,726,692	-16,694,367
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
	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	25,300,000	30,004,182	-4,704,182
	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	
特別収益計 (8)	25,300,000	30,004,182	-4,704,182	
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	8,300,000	24,450,000	-16,150,000
	拠点区分間繰入金費用	42,350,000		42,350,000
	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)	50,650,000	24,450,000	26,200,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-25,350,000	5,554,182	-30,904,182	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-62,771,059	-15,172,510	-47,598,549	
繰越活動増減差額 (12)	-31,093,933	-40,371,423	9,277,490	
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-93,864,992	-55,543,933	-38,321,059	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	42,350,000	24,450,000	17,900,000	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額	42,350,000	24,450,000	17,900,000	
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)	-51,514,992	-31,093,933	-20,421,059	

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 カーサ・ミレ拠点区分 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	603,118,532	596,131,815	6,986,717
	施設介護料収益	373,567,599	365,083,179	8,484,420
	介護報酬収益	335,158,559	327,383,338	7,775,221
	利用者負担金収益（公費）	539,838	759,697	-219,859
	利用者負担金収益（一般）	37,869,202	36,940,144	929,058
	居宅介護料収益	42,036,876	41,952,377	84,499
	介護報酬収益	36,396,963	36,536,815	-139,852
	介護予防報酬収益	1,223,541	1,013,427	210,114
	介護負担金収益（公費）	80,615	185,024	-104,409
	介護負担金収益（一般）	4,205,595	4,090,506	115,089
	介護予防負担金収益（公費）	5,763	6,466	-703
	介護予防負担金収益（一般）	124,399	120,139	4,260
	地域密着型介護料収益	43,028,940	42,760,476	268,464
	介護報酬収益	37,876,002	37,559,811	316,191
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	50,700	102,715	-52,015
	介護負担金収益（一般）	5,102,238	5,097,950	4,288
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,189,581	3,310,425	-120,844
	事業費収益	2,872,985	2,741,782	131,203
	事業負担金収益（公費）	6,504	282,030	-275,526
	事業負担金収益（一般）	310,092	286,613	23,479
	利用者等利用料収益	137,720,883	134,661,655	3,059,228
	施設サービス利用料収益	1,826,303	2,104,052	-277,749
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	183,469	177,360	6,109
	食費収益（一般）	40,726,973	31,607,282	9,119,691
	食費収益（特定）	16,028,138	22,708,033	-6,679,895
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	56,716,498	53,954,166	2,762,332
	居住費収益（特定）	21,979,312	23,813,822	-1,834,510
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	260,190	296,940	-36,750
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,574,653	8,363,703	-4,789,050
	補助金事業収益（公費）	3,572,123	8,363,703	-4,791,580
	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）	2,530		2,530
	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	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

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 カーサ・ミル拠点区分 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	利用者負担金収益			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	
	保育所運営費収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000	
	その他の収益	328,982	410,165	-81,183	
	サービス活動収益計（1）	603,447,514	596,651,980	6,795,534	
	費用	人件費	358,648,991	355,339,489	3,309,502
		役員報酬			0
		職員給料	238,694,832	232,093,512	6,601,320
職員賞与		35,111,000	31,525,800	3,585,200	
賞与引当金繰入		17,675,000	17,013,000	662,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		9,412,403	18,111,925	-8,699,522	
派遣職員費				0	
退職給付費用		11,485,490	11,321,342	164,148	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		46,270,266	45,273,910	996,356	
事業費		83,385,023	84,603,533	-1,218,510	
給食費		35,333,258	34,899,385	433,873	
介護用品費		6,529,920	6,761,262	-231,342	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,116,461	1,569,609	-453,148	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		1,287,049	1,307,355	-20,306	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		28,333,849	26,330,343	2,003,506	
燃料費		29,924	6,233	23,691	
消耗器具備品費		6,465,956	9,405,787	-2,939,831	
保険料		749,344	839,934	-90,590	
賃借料		2,301,406	2,215,317	86,089	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費			0		
車輛費	1,237,856	1,268,308	-30,452		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

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 カーサ・ミレ拠点区分 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)	
事務費	事務費	61,047,491	60,818,847	228,644	
	福利厚生費	1,970,771	1,898,705	72,066	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		14,000	-14,000	
	研修研究費	201,400	88,731	112,669	
	事務消耗品費	776,464	563,010	213,454	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	6,095,788	4,145,409	1,950,379	
	通信運搬費	1,148,446	1,165,315	-16,869	
	会議費			0	
	広報費	204,765		204,765	
	業務委託費	44,886,135	44,883,673	2,462	
	手数料	359,535	2,167,213	-1,807,678	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	866,000	866,000	0	
	租税公課	85,065	157,024	-71,959	
	保守料	3,914,594	3,962,495	-47,901	
	渉外費	180,851	264,324	-83,473	
	諸会費	319,300	343,700	-24,400	
	雑費	38,377	299,248	-260,871	
	その他の事務費			0	
	利用者負担軽減額	3,491,672	3,171,550	320,122	
減価償却費	42,448,566	41,782,883	665,683		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,789,165	-2,259,383	-529,782		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	328,982	70,165	258,817		
サービス活動費用計（2）	546,561,560	543,527,084	3,034,476		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,885,954	53,124,896	3,761,058		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,750	1,593	157
		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	21,182,233	17,583,115	3,599,118
		受入研修費収益	293,000	192,000	101,000
		利用者等外給食収益	268,200	337,500	-69,300
		出向者負担金収益	17,613,775	16,402,056	1,211,719
		為替差益			0
		雑収益	3,007,258	651,559	2,355,699
		サービス活動外収益計（4）	21,183,983	17,584,708	3,599,275
費用	支払利息	6,855,840	7,650,720	-794,880	
	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	491,150	615,627	-124,477	
	利用者等外給食費	491,150	615,627	-124,477	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	7,346,990	8,266,347	-919,357		

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 カーサ・ミル拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,836,993	9,318,361	4,518,632
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		70,722,947	62,443,257	8,279,690
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
	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
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	
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	649,000	5,492,000	-4,843,000	
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	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	
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		1	-1	
その他の特別損失	3,816,866	2,951,652	865,214	
特別費用計 (9)	29,465,866	38,443,653	-8,977,787	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-29,465,866	-38,443,653	8,977,787	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,257,081	23,999,604	17,257,477	
繰越活動増減差額 (12)	498,866,625	474,867,021	23,999,604	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	540,123,706	498,866,625	41,257,081	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			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)	540,123,706	498,866,625	41,257,081	

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 しらさわ有寿園拠点区分 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	335,787,078	345,381,164	-9,594,086
	施設介護料収益	189,750,021	193,887,739	-4,137,718
	介護報酬収益	168,345,523	171,700,005	-3,354,482
	利用者負担金収益（公費）	3,188,506	3,586,258	-397,752
	利用者負担金収益（一般）	18,215,992	18,601,476	-385,484
	居宅介護料収益	23,506,361	22,707,486	798,875
	介護報酬収益	20,699,453	20,162,155	537,298
	介護予防報酬収益	292,986	216,555	76,431
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,440,780	2,294,536	146,244
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	73,142	34,240	38,902
	地域密着型介護料収益	41,040,850	43,571,984	-2,531,134
	介護報酬収益	36,909,054	39,485,294	-2,576,240
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	43,034		43,034
	介護負担金収益（一般）	4,088,762	4,086,690	2,072
	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	18,392,200	17,830,830	561,370
	居宅介護支援介護料収益	18,392,200	17,830,830	561,370
	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	3,241,890	3,393,122	-151,232
	事業費収益	2,888,232	2,889,296	-1,064
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	353,658	503,826	-150,168
	利用者等利用料収益	58,933,563	59,592,923	-659,360
	施設サービス利用料収益	1,821,992	2,039,772	-217,780
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	410,400	433,400	-23,000
	食費収益（公費）	533,469	624,952	-91,483
	食費収益（一般）	18,727,758	17,416,440	1,311,318
	食費収益（特定）	15,373,441	16,487,493	-1,114,052
	居住費収益（公費）	276,165	357,215	-81,050
	居住費収益（一般）	12,266,233	12,624,261	-358,028
	居住費収益（特定）	9,185,905	9,259,590	-73,685
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	338,200	349,800	-11,600
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	922,193	4,397,080	-3,474,887
	補助金事業収益（公費）	684,373	3,767,800	-3,083,427
	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）	117,480	322,400	-204,920
	受託事業収益（一般）	120,340	306,880	-186,540
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

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 しらさわ有寿園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			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	
	保育所運営費収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益	40,000	110,000	-70,000	
	その他の収益		326,825	-326,825	
	サービス活動収益計（1）	335,827,078	345,817,989	-9,990,911	
	費用	人件費	206,136,636	210,748,906	-4,612,270
		役員報酬			0
		職員給料	129,342,009	135,385,425	-6,043,416
職員賞与		20,061,000	20,669,800	-608,800	
賞与引当金繰入		10,108,000	10,372,000	-264,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		14,044,653	10,787,376	3,257,277	
派遣職員費				0	
退職給付費用		5,490,321	5,896,913	-406,592	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		27,090,653	27,637,392	-546,739	
事業費		66,905,331	63,892,916	3,012,415	
給食費		23,328,127	23,206,361	121,766	
介護用品費		4,631,757	4,682,325	-50,568	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		867,529	788,847	78,682	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		663,229	662,353	876	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		12,411,035	11,206,602	1,204,433	
燃料費		10,482,601	8,459,441	2,023,160	
消耗器具備品費		3,384,839	5,860,462	-2,475,623	
保険料		1,189,986	926,840	263,146	
賃借料		8,254,968	6,700,312	1,554,656	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費	1,691,260	1,399,373	291,887		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

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 しらさわ有寿園拠点区分 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)
事務費	事務費	45,863,322	48,325,592	-2,462,270
	福利厚生費	876,057	888,741	-12,684
	職員被服費	45,100	72,300	-27,200
	旅費交通費			0
	研修研究費	110,777	134,949	-24,172
	事務消耗品費	665,874	631,026	34,848
	印刷製本費	66,000		66,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,807,319	1,821,336	985,983
	通信運搬費	1,181,812	996,614	185,198
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	35,331,992	37,490,139	-2,158,147
	手数料	435,920	1,876,883	-1,440,963
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	359,001	292,537	66,464
	保守料	3,582,990	3,636,025	-53,035
	渉外費	107,542	99,804	7,738
	諸会費	194,300	211,300	-17,000
	雑費	98,638	173,938	-75,300
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	54,340	124,975	-70,635
	減価償却費	20,091,882	19,057,898	1,033,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,899,357	-11,885,607	-13,750	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用		326,825	-326,825	
サービス活動費用計（2）	327,152,154	330,591,505	-3,439,351	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,674,924	15,226,484	-6,551,560
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	137,000	275,000	-138,000
	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	1,167,536	1,549,863	-382,327
	受入研修費収益	12,000	21,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,043,227	1,313,216	-269,989
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	112,309	215,647	-103,338
	サービス活動外収益計（4）	1,304,536	1,824,863	-520,327
	支払利息	171,404	380,430	-209,026
	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	1,158,455	1,471,756	-313,301	
利用者等外給食費	1,158,455	1,471,756	-313,301	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,329,859	1,852,186	-522,327	

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 しらさわ有寿園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-25,323	-27,323	2,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,649,601	15,199,161	-6,549,560
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,950,000	0	4,950,000
	施設整備等補助金収益	4,950,000		4,950,000
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	42,350,000		42,350,000
	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		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	47,300,000	1	47,299,999	
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	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
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	4,950,000		4,950,000	
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	300,000	4,182	295,818	
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	135,797		135,797	
特別費用計 (9)	5,385,797	4,183	5,381,614	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	41,914,203	-4,182	41,918,385	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,563,804	15,194,979	35,368,825	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	383,148,392	367,953,413	15,194,979	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	433,712,196	383,148,392	50,563,804	
増減差額の部				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			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)	433,712,196	383,148,392	50,563,804	

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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	178,916,889	192,300,254	-13,383,365
	施設介護料収益	133,258,330	142,695,920	-9,437,590
	介護報酬収益	119,249,881	127,340,366	-8,090,485
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,008,449	15,355,554	-1,347,105
	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
	地域密着型介護料収益	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
	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（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	45,239,457	48,153,344	-2,913,887
	施設サービス利用料収益	1,077,380	1,155,976	-78,596
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型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）	12,030,061	11,367,770	662,291
	食費収益（特定）	6,322,820	7,858,534	-1,535,714
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,472,452	19,454,010	-981,558
	居住費収益（特定）	7,336,744	8,317,054	-980,310
	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	419,102	1,450,990	-1,031,888
	補助金事業収益（公費）	399,852	1,415,240	-1,015,388
	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）	19,250	35,750	-16,500
	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	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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	利用者負担金収益			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	
	保育所運営費収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	274,091	171,536	102,555	
	サービス活動収益計（1）	179,190,980	192,471,790	-13,280,810	
	費用	人件費	101,661,472	92,614,201	9,047,271
		役員報酬			0
職員給料		68,535,589	63,017,538	5,518,051	
職員賞与		9,471,500	7,820,900	1,650,600	
賞与引当金繰入		5,042,000	5,026,000	16,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		2,859,012	2,628,076	230,936	
派遣職員費				0	
退職給付費用		2,455,070	2,625,307	-170,237	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		13,298,301	11,496,380	1,801,921	
事業費		24,796,259	26,509,857	-1,713,598	
給食費		11,835,160	12,511,271	-676,111	
介護用品費		2,772,695	2,873,075	-100,380	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		252,414	246,346	6,068	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		492,565	561,234	-68,669	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		5,398,144	5,688,761	-290,617	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,890,019	2,253,558	-363,539	
保険料		332,860	302,210	30,650	
賃借料		1,822,402	2,073,402	-251,000	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費			0		
車輛費			0		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	事務費	24,171,483	25,861,533	-1,690,050
	福利厚生費	417,439	493,745	-76,306
	職員被服費	24,200	18,700	5,500
	旅費交通費			0
	研修研究費	130,165	5,772	124,393
	事務消耗品費	21,184	30,960	-9,776
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	399,432	502,700	-103,268
	通信運搬費	85,284	72,710	12,574
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,424,838	21,195,966	228,872
	手数料	117,695	2,192,665	-2,074,970
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	83,766	66,315	17,451
	保守料	1,382,480	1,232,000	150,480
	渉外費	85,000	50,000	35,000
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,615,410	37,690,143	-74,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,871,385	-5,871,385	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	274,091	171,536	102,555	
サービス活動費用計（2）	182,647,330	176,975,885	5,671,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,456,350	15,495,905	-18,952,255	
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	629	596	33
	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	395,083	364,580	30,503
	受入研修費収益	12,000	23,000	-11,000
	利用者等外給食収益	378,083	335,480	42,603
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,000	6,100	-1,100
	サービス活動外収益計（4）	395,712	365,176	30,536
	支払利息	2,189,148	2,350,067	-160,919
	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	253,183	269,922	-16,739	
利用者等外給食費	253,183	269,922	-16,739	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,442,331	2,619,989	-177,658	

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 カーサ・コリーナ拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,046,619	-2,254,813	208,194
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,502,969	13,241,092	-18,744,061
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
	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
	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
	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)	-5,502,969	13,241,092	-18,744,061	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	6,484,016	-6,757,076	13,241,092	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	981,047	6,484,016	-5,502,969	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			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)	981,047	6,484,016	-5,502,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	488,718,674	487,800,099	918,575
	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（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	287,183,150	280,975,098	6,208,052
	介護報酬収益	252,053,203	248,098,688	3,954,515
	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）	35,129,947	32,876,410	2,253,537
	介護予防負担金収益（公費）			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
	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（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	199,975,179	202,744,001	-2,768,822
	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	37,568,129	37,864,101	-295,972
	地域密着型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）	68,545,250	69,409,400	-864,150
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	93,861,800	95,470,500	-1,608,700
	居住費収益（特定）			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	1,560,345	4,081,000	-2,520,655
	補助金事業収益（公費）	1,560,345	4,081,000	-2,520,655
	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	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	利用者負担金収益			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
	保育所運営費収益			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
	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
	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	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
その他の収益	69,707	137,393	-67,686	
サービス活動収益計（1）	488,938,381	487,937,492	1,000,889	
費 用	人件費	231,237,869	236,264,558	-5,026,689
	役員報酬			0
	職員給料	154,865,106	153,018,175	1,846,931
	職員賞与	20,770,400	22,368,500	-1,598,100
	賞与引当金繰入	10,914,000	11,318,000	-404,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,935,000	12,068,585	-5,133,585
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,433,153	7,467,454	-34,301
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,320,210	30,023,844	296,366
	事業費	74,222,502	70,488,778	3,733,724
	給食費	34,602,802	35,084,928	-482,126
	介護用品費	3,633,419	3,112,345	521,074
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,080,266	510,818	569,448
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	994,308	1,022,581	-28,273
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,162,474	22,157,003	2,005,471
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,394,497	5,583,652	-189,155
	保険料	1,616,842	858,240	758,602
	賃借料	2,489,349	2,035,878	453,471
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	210,221	97,439	112,782
棚卸資産評価損			0	
雑費	38,324	25,894	12,430	
その他の事業費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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)		
事務費	事務費	67,892,529	72,431,809	-4,539,280		
	福利厚生費	915,385	913,926	1,459		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	150		150		
	研修研究費	196,163	181,847	14,316		
	事務消耗品費	340,901	727,248	-386,347		
	印刷製本費	233,041	240,693	-7,652		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	1,582,889	653,508	929,381		
	通信運搬費	989,431	859,381	130,050		
	会議費			0		
	広報費	204,765		204,765		
	業務委託費	45,683,782	47,818,247	-2,134,465		
	手数料	261,641	842,403	-580,762		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	12,917,687	15,436,602	-2,518,915		
	保守料	4,324,452	4,537,104	-212,652		
	渉外費	116,665	67,770	48,895		
	諸会費	17,400	17,400	0		
	雑費	108,177	135,680	-27,503		
	その他の事務費			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	77,210,345	85,945,459	-8,735,114		
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	69,707	137,393	-67,686			
サービス活動費用計（2）	450,632,952	465,267,997	-14,635,045			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,305,429	22,669,495	15,635,934			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	784	744	40	
		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	655,313	988,468	-333,155	
		受入研修費収益		9,760	-9,760	
		利用者等外給食収益	377,700	522,900	-145,200	
		出向者負担金収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	277,613	455,808	-178,195	
		サービス活動外収益計（4）	656,097	989,212	-333,115	
		費用	支払利息	10,765,183	11,288,346	-523,163
			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	592,000		877,011	-285,011		
利用者等外給食費	592,000		877,011	-285,011		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	11,357,183	12,165,357	-808,174			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-10,701,086	-11,176,145	475,059
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,604,343	11,493,350	16,110,993
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
	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	5,000,000	24,450,000	-19,450,000
	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
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	
特別収益計 (8)	5,000,000	24,450,000	-19,450,000	
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	283,021,982	-283,021,982
	建物売却損・処分損		279,460,979	-279,460,979
	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		3,561,003	-3,561,003
	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	761,428	1,263,528	-502,100
特別費用計 (9)	761,428	284,285,510	-283,524,082	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,238,572	-259,835,510	264,074,082	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,842,915	-248,342,160	280,185,075	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	-15,949,159	202,390,663	-218,339,822	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,893,756	-45,951,497	61,845,253	
減差額の部				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	30,002,338	-30,002,338	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額		30,002,338	-30,002,338	
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)	15,893,756	-15,949,159	31,842,915	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポニー保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			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	
	保育所運営費収益	35,172,748	33,999,762	1,172,986	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	400,000	500,000	-100,000	
	補助金事業収益（公費）	400,000	500,000	-100,000	
	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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	35,572,748	34,499,762	1,072,986	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
職員給料				0	
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費				0	
事業費		3,454,572	3,881,895	-427,323	
給食費		1,544,916	1,863,161	-318,245	
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		207,690	229,289	-21,599	
本人支給金				0	
水道光熱費		957,765	774,485	183,280	
燃料費				0	
消耗器具備品費		635,525	914,172	-278,647	
保険料		62,961	58,603	4,358	
賃借料		45,715	42,185	3,530	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費			0		
車輛費			0		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポ二-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)
事務費	事務費	32,118,355	30,618,056	1,500,299
	福利厚生費		350,000	-350,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	217,186	137,643	79,543
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,563,000	15,400	2,547,600
	通信運搬費	72,000	72,900	-900
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	27,206,280	27,083,602	122,678
	手数料	9,130	7,920	1,210
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,041,959	2,950,591	-908,632
	保守料	8,800		8,800
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			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)		35,572,927	34,499,951	1,072,976
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-179	-189	10
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	179	189	-10
	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
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		179	189
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポニー保育園拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	179	189	-10
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
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
	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
	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	
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)	0	0	0	
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)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	19,169,320	13,925,302	5,244,018
	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（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居室介護料収益	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
	地域密着型介護料収益	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
	居室介護支援介護料収益	2,094,110	1,981,500	112,610
	居室介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,094,110	1,981,500	112,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,144,010	1,074,402	69,608
	事業費収益	1,144,010	1,074,402	69,608
	事業負担金収益（公費）			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
	居室介護サービス利用料収益			0
	地域密着型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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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	15,931,200	10,869,400	5,061,800
	補助金事業収益（公費）	23,000	338,000	-315,000
	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）	15,908,200	10,531,400	5,376,800
	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	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			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	
	保育所運営費収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益		134,475	-134,475	
	サービス活動収益計（1）	19,169,320	14,059,777	5,109,543	
	費用	人件費	13,950,141	12,027,527	1,922,614
		役員報酬			0
職員給料		9,485,097	7,162,803	2,322,294	
職員賞与		1,668,200	423,500	1,244,700	
賞与引当金繰入		813,000	806,000	7,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与			1,786,453	-1,786,453	
派遣職員費				0	
退職給付費用		232,012	214,997	17,015	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		1,751,832	1,633,774	118,058	
事業費		954,675	1,146,691	-192,016	
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		3,847	2,420	1,427	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		314,338	369,400	-55,062	
燃料費				0	
消耗器具備品費			140,140	-140,140	
保険料		38,482	40,670	-2,188	
賃借料		526,240	524,040	2,200	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費	71,768	70,021	1,747		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本宮市白沢地域包括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)
事務費	事務費	4,003,932	4,189,075	-185,143
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,332	19,868	2,464
	事務消耗品費	114,946	151,453	-36,507
	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	472,073	442,447	29,626
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	739,810	1,179,000	-439,190
	手数料	67,180	75,874	-8,694
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,832,160	1,832,160	0
	租税公課	23,032	939	22,093
	保守料	696,399	451,334	245,065
	渉外費			0
	諸会費	36,000	36,000	0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,780	7,260	14,520
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		134,475	-134,475	
サービス活動費用計（2）	18,930,528	17,505,028	1,425,500	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		238,792	-3,445,251	3,684,043
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	47,940	58,206	-10,266
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		57,206	-57,206
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	47,940	1,000	46,940
	サービス活動外収益計（4）	47,940	58,206	-10,266
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,940	58,206	-10,266
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	286,732	-3,387,045	3,673,777
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
	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
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	
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)	286,732	-3,387,045	3,673,777	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-29,839,086	-26,452,041	-3,387,045	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-29,552,354	-29,839,086	286,732	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			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)	-29,552,354	-29,839,086	286,732	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共生事業チルコ拠点区分 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
	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（公費）			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（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
	地域密着型介護料収益	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
	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（公費）			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
	地域密着型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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	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
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共生事業チルコ口拠点区分 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	利用者負担金収益			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
	保育所運営費収益			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
	その他の事業収益	230,000	0	230,000
	その他の事業収益	230,000	0	230,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	200,000		200,000
	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	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	730,000	0	730,000
	費用	人件費	4,076,795	0
役員報酬				0
職員給料		2,783,261		2,783,261
職員賞与		739,600		739,600
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		59,616		59,616
役員退職慰労金				0
法定福利費		494,318		494,318
事業費		301,345	99,889	201,456
給食費		112,424	50,934	61,490
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		88,070	35,925	52,145
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		69,398		69,398
保険料		31,453	13,030	18,423
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共生事業チルコ拠点区分 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)
	事務費	1,399,710	22,071	1,377,639
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		4,507	-4,507
	事務消耗品費	5,478		5,478
	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	53,183	17,564	35,619
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	19,580		19,580
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000
	租税公課	1,469		1,469
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,900		20,900
	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）	5,798,750	121,960	5,676,790
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,068,750	-121,960	-4,946,790
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	23		23
	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	1,543,332	259,910	1,283,422
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	38,280		38,280
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,505,052	259,910	1,245,142
	サービス活動外収益計（4）	1,543,355	259,910	1,283,445
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
共生事業チルコポイント区分 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)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,543,355	259,910	1,283,445
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,525,395	137,950	-3,663,345
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
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,300,000		3,300,000
	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	
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	
特別収益計 (8)	3,300,000	0	3,300,000	
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
	車輜運搬具売却損・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)	3,300,000	0	3,300,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-225,395	137,950	-363,345	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額 (12)	137,950		137,950	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-87,445	137,950	-225,395	
減活動				
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			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)	-87,445	137,950	-225,395	