

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	879,947,123	1,180,923,585	-300,976,462
		医療事業収益	6,415,034	6,524,084	-109,050
		経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
		サービス活動収益計 (1)	886,372,157	1,187,467,669	-301,095,512
	費用	人件費	568,432,698	528,611,532	39,821,166
		事業費	150,099,219	126,360,114	23,739,105
		事務費	107,681,279	105,502,133	2,179,146
		減価償却費	59,044,708	49,564,367	9,480,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,126,063	-17,146,142	-5,979,921
	サービス活動費用計 (2)		862,131,841	792,892,004	69,239,837
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,240,316	394,575,665	-370,335,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,933	1,846	87
		その他のサービス活動外収益	5,522,460	6,711,321	-1,188,861
		サービス活動外収益計 (4)	5,524,393	6,713,167	-1,188,774
	費用	支払利息	2,688,533	2,766,149	-77,616
		その他のサービス活動外費用	11,000		11,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,699,533	2,766,149	-66,616
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,824,860	3,947,018	-1,122,158
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,065,176	398,522,683	-371,457,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	775,076,000		775,076,000
		固定資産売却益		3,130,289	-3,130,289
		特別収益計 (8)	775,076,000	3,130,289	771,945,711
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,222,772	-1,222,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,928,000		1,125,928,000
		特別費用計 (9)	1,125,928,001	1,222,772	1,124,705,229
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-350,852,001	1,907,517	-352,759,518	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-323,786,825	400,430,200	-724,217,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,353,564,487	953,134,287	400,430,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,029,777,662	1,353,564,487	-323,786,825
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,029,777,662	1,353,564,487	-323,786,825

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根津いやし園	小規模特養根津いやし園	グループホーム野田いやし園	特別養護老人ホーム練馬いやし園	千里丘いやし園	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	446,386,826	260,771,238	78,984,308	19,878,604	73,926,147	879,947,123		879,947,123
	医療事業収益	6,415,034					6,415,034		6,415,034
	経常経費寄附金収益	10,000					10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	452,811,860	260,771,238	78,984,308	19,878,604	73,926,147	886,372,157		886,372,157
	人件費	290,257,062	144,951,175	59,157,730	29,137,334	44,929,397	568,432,698		568,432,698
	事業費	86,847,545	33,612,742	10,320,404	11,633,093	7,685,435	150,099,219		150,099,219
	事務費	36,734,220	13,113,804	9,916,675	41,884,030	6,032,550	107,681,279		107,681,279
	減価償却費	34,369,585	12,384,977	3,270,367	7,548,777	1,471,002	59,044,708		59,044,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142			-5,979,921		-23,126,063		-23,126,063
	サービス活動費用計(2)	431,062,270	204,062,698	82,665,176	84,223,313	60,118,384	862,131,841		862,131,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,749,590	56,708,540	-3,680,868	-64,344,709	13,807,763	24,240,316		24,240,316
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,933					1,933		1,933
	その他のサービス活動外収益	2,645,371	628,453	1,663,226	190,229	395,181	5,522,460		5,522,460
	サービス活動外収益計(4)	2,647,304	628,453	1,663,226	190,229	395,181	5,524,393		5,524,393
	支払利息		2,141,008		326,094		2,688,533		2,688,533
	その他のサービス活動外費用	130,941		90,490		11,000	11,000		11,000
	サービス活動外費用計(5)	130,941	2,141,008	90,490	326,094	11,000	2,699,533		2,699,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,516,363	-1,512,555	1,572,736	-135,865	384,181	2,824,860		2,824,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,265,953	55,195,985	-2,108,132	-64,480,574	14,191,944	27,065,176		27,065,176
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,424,000			773,652,000		775,076,000		775,076,000
	特別収益計(8)	1,424,000			773,652,000		775,076,000		775,076,000
	固定資産売却損・処分損	1				1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,125,928,000		1,125,928,000		1,125,928,000
	特別費用計(9)	1			1,125,928,000		1,125,928,001		1,125,928,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,423,999			-352,276,000		-350,852,001		-350,852,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,689,952	55,195,985	-2,108,132	-416,756,574	14,191,944	-323,786,825		-323,786,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,689,952	55,195,985	-2,108,132	-416,756,574	14,191,944	-323,786,825		-323,786,825
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,689,952	55,195,985	-2,108,132	-416,756,574	14,191,944	-323,786,825		-323,786,825

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摂津いやし園拠点区分 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	収			
	介護保険事業収益	446,386,826	423,188,574	23,198,252
	施設介護料収益	169,774,725	168,146,884	1,627,841
	介護報酬収益	149,814,446	149,679,350	135,096
	利用者負担金収益(公費)	1,952,891	2,643,197	-690,306
	利用者負担金収益(一般)	18,007,388	15,824,337	2,183,051
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	96,779,498	100,304,565	-3,525,067
	介護報酬収益	93,245,918	96,377,412	-3,131,494
	介護予防報酬収益	3,533,580	3,927,153	-393,573
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,376,360	13,581,500	5,794,860
	介護負担金収益(公費)	1,576,196	631,752	944,444
	介護負担金収益(一般)	17,723,888	12,492,416	5,231,472
	介護予防負担金収益(公費)	10,975	117,562	-106,587
	介護予防負担金収益(一般)	65,301	339,770	-274,469
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,238,490	54,511,539	-13,273,049
	介護報酬収益	41,238,490	54,511,539	-13,273,049
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,304,482	7,858,082	446,400
	介護負担金収益(公費)	665,608	326,030	339,578
	介護負担金収益(一般)	7,638,874	7,532,052	106,822
	利用者等利用料収益	108,911,304	73,011,413	35,899,891
	施設サービス利用料収益	4,124,987	3,653,075	471,912
	居宅介護サービス利用料収益	690,702	1,006,064	-315,362
	地域密着型介護サービス利用料収益	767,796	725,810	41,986
	食費収益(公費)	760,380	811,871	-51,491
	食費収益(一般)	41,306,221	40,210,545	1,095,676
	居住費収益(一般)	61,261,218	26,604,048	34,657,170
	その他の事業収益	2,001,967	5,774,591	-3,772,624
	補助金事業収益	970,000	5,236,000	-4,266,000
	受託事業収益	1,031,967	538,591	493,376
	医療事業収益	6,415,034	6,524,084	-109,050
	外来診療収益	6,415,034	6,524,084	-109,050
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	452,811,860	429,722,658	23,089,202
	費			
	人件費	290,257,062	287,301,632	2,955,430
	職員給料	148,734,767	150,558,666	-1,823,899
	賞与引当金繰入	29,802,408	30,720,408	-918,000
	非常勤職員給与	73,225,927	69,004,966	4,220,961
	退職給付費用	3,006,714	2,500,063	506,651
	法定福利費	35,487,246	34,517,529	969,717
	事業費	86,847,545	76,775,383	10,072,162
	給食費	30,612,019	29,067,261	1,544,758
	介護用品費	3,745,143	4,076,405	-331,262
	医薬品費	400,600	1,504,071	-1,103,471
	保健衛生費	174,240	129,360	44,880
	医療費	2,215,825	1,209,757	1,006,068
	教養娯楽費	322,432	371,866	-49,434
	水道光熱費	22,437,644	14,829,150	7,608,494
	燃料費	1,715,777	1,486,280	229,497
	消耗器具備品費	10,126,743	11,879,971	-1,753,228
	保険料	1,902,113	2,023,880	-121,767
	賃借料	5,117,890	3,212,791	1,905,099
	雑費	8,077,119	6,984,591	1,092,528
	事務費	36,734,220	63,914,865	-27,180,645
	福利厚生費	1,839,520	2,002,870	-163,350
	旅費交通費	132,993	903,880	-770,887
	研修研究費	929,684	432,878	496,806

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	事務消耗品費	1,061,718	16,280	1,045,438
		印刷製本費	53,025		53,025
		水道光熱費		6,296,474	-6,296,474
		修繕費	2,091,533	2,341,726	-250,193
		通信運搬費	2,161,816	1,900,063	261,753
		広報費	1,329,000	4,923,550	-3,594,550
		業務委託費	15,091,505	33,820,127	-18,728,622
		手数料	695,206	605,721	89,485
		保険料	27,330		27,330
		土地・建物賃借料	6,988,311	6,261,932	726,379
		租税公課	91,120	89,208	1,912
		保守料	3,580,883	3,336,386	244,497
		渉外費	289,797	445,958	-156,161
		諸会費	370,779	431,255	-60,476
		雑費		106,557	-106,557
		減価償却費	34,369,585	33,244,506	1,125,079
		減価償却費	34,369,585	33,244,506	1,125,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-17,146,142	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-17,146,142	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動費用計(2)	431,062,270	444,090,244	-13,027,974
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,749,590	-14,367,586	36,117,176
		受取利息配当金収益	1,933	1,846	87
		受取利息配当金収益	1,933	1,846	87
		その他のサービス活動外収益	2,645,371	5,136,638	-2,491,267
	費 用	利用者等外給食収益	1,308,400		1,308,400
		雑収益	1,336,971	5,136,638	-3,799,667
		サービス活動外収益計(4)	2,647,304	5,138,484	-2,491,180
		支払利息	130,941	156,321	-25,380
		支払利息	130,941	156,321	-25,380
経常増減差額の部	収 益	サービス活動外費用計(5)	130,941	156,321	-25,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,516,363	4,982,163	-2,465,800
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,265,953	-9,385,423	33,651,376
		施設整備等補助金収益	1,424,000		1,424,000
		施設整備等補助金収益	1,424,000		1,424,000
	費 用	特別収益計(8)	1,424,000		1,424,000
		固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,423,999		1,423,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,689,952	-9,385,423	35,075,375
	前期繰越活動増減差額(12)		526,000,706	535,386,129	-9,385,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		551,690,658	526,000,706	25,689,952
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		551,690,658	526,000,706	25,689,952

小規模特養摂津いやし園拠点区分 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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	260,771,238	265,877,896	-5,106,658
	施設介護料収益	19,861,605		19,861,605
	利用者負担金収益(一般)	19,861,605		19,861,605
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,250,227	32,581,010	-8,330,783
	介護報酬収益	24,250,227	32,581,010	-8,330,783
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,464	4,641,733	-4,626,269
	介護負担金収益(公費)	4,454	52,882	-48,428
	介護負担金収益(一般)	11,010	4,588,851	-4,577,841
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	130,513,820	130,125,357	388,463
	介護報酬収益	130,513,820	130,125,357	388,463
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,613,330	18,087,245	-473,915
	介護負担金収益(公費)		7,339	-7,339
	介護負担金収益(一般)	17,613,330	18,079,906	-466,576
	居宅介護支援介護料収益	34,708,861	22,593,393	12,115,468
	居宅介護支援介護料収益	32,993,541	20,663,393	12,330,148
	介護予防支援介護料収益	1,715,320	1,930,000	-214,680
	利用者等利用料収益	31,745,581	53,398,844	-21,653,263
	施設サービス利用料収益	90,294		90,294
	居宅介護サービス利用料収益	152,747	20,697	132,050
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,742,363	2,518,679	223,684
	食費収益(一般)	18,316,381	21,142,842	-2,826,461
	居住費収益(一般)	10,443,796	29,716,626	-19,272,830
	その他の事業収益	2,062,350	4,450,314	-2,387,964
	補助金事業収益		3,649,000	-3,649,000
	受託事業収益	2,062,350	801,314	1,261,036
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	260,771,238	265,887,896	-5,116,658
	費用			
	人件費	144,951,175	144,489,100	462,075
	職員給料	78,812,249	78,722,415	89,834
	賞与引当金繰入	13,671,600	14,741,932	-1,070,332
	非常勤職員給与	30,734,754	29,808,671	926,083
	退職給付費用	1,517,074	1,592,482	-75,408
	法定福利費	20,215,498	19,623,600	591,898
	事業費	33,612,742	29,466,358	4,146,384
	給食費	16,573,166	15,625,717	947,449
	介護用品費	2,846,332	1,719,062	1,127,270
	医薬品費	667,105	892,800	-225,695
	教養娯楽費	130,459	1,018	129,441
	水道光熱費	7,120,204	5,755,695	1,364,509
	燃料費	624,054	597,991	26,063
	消耗器具備品費	2,139,156	2,327,734	-188,578
	保険料	202,905		202,905
	賃借料	2,035,502	1,466,919	568,583
	雑費	1,273,859	1,079,422	194,437
	事務費	13,113,804	16,522,836	-3,409,032
	福利厚生費	273,400	178,540	94,860
	旅費交通費	27,140	63,594	-36,454
	研修研究費	132,900	526,440	-393,540
	事務消耗品費	24,020		24,020
	印刷製本費	2,276		2,276
	水道光熱費		2,202,727	-2,202,727
	修繕費	187,561	175,273	12,288
	通信運搬費	748,083	657,017	91,066
	広報費	1,333,904	2,524,864	-1,190,960
	業務委託費	2,637,855	4,291,769	-1,653,914

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		手数料	30,810	7,640	23,170
		土地・建物賃借料	7,403,457	5,875,428	1,528,029
		租税公課	1,850		1,850
		保守料	303,548	14,544	289,004
		諸会費	7,000	5,000	2,000
		減価償却費	12,384,977	12,369,317	15,660
		減価償却費	12,384,977	12,369,317	15,660
		サービス活動費用計 (2)	204,062,698	202,847,611	1,215,087
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		56,708,540	63,040,285	-6,331,745
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	628,453	621,793
利用者等外給食収益			296,300		296,300
雑収益			332,153	621,793	-289,640
サービス活動外収益計 (4)			628,453	621,793	6,660
費 用		支払利息	2,141,008	2,204,683	-63,675
		支払利息	2,141,008	2,204,683	-63,675
		サービス活動外費用計 (5)	2,141,008	2,204,683	-63,675
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-1,512,555	-1,582,890	70,335	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			55,195,985	61,457,395	-6,261,410
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			55,195,985	61,457,395	-6,261,410
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		445,848,823	384,391,428	61,457,395
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		501,044,808	445,848,823	55,195,985
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			501,044,808	445,848,823	55,195,985

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム野田いやし園拠点区分 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	収	介護保険事業収益	78,984,308	98,661,408	-19,677,100
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,545,639	59,473,896	-7,928,257
		介護報酬収益	51,545,639	59,473,896	-7,928,257
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,724,401	6,957,064	-2,232,663
		介護負担金収益(公費)	1,593,482	1,526,675	66,807
	益	介護負担金収益(一般)	3,130,919	5,430,389	-2,299,470
		利用者等利用料収益	22,714,268	31,582,448	-8,868,180
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,492,715	2,052,340	-559,625
		食費収益(一般)	6,025,100	8,142,500	-2,117,400
		居住費収益(一般)	9,358,463	13,194,076	-3,835,613
		その他の利用料収益	5,837,990	8,193,532	-2,355,542
		その他の事業収益		648,000	-648,000
		補助金事業収益		648,000	-648,000
	サービス活動収益計(1)		78,984,308	98,661,408	-19,677,100
	費 用	人件費	59,157,730	66,200,714	-7,042,984
		職員給料	33,439,522	38,074,064	-4,634,542
		賞与引当金繰入	5,901,000	5,901,000	
		非常勤職員給与	12,318,453	13,007,078	-688,625
		退職給付費用	313,733	588,818	-275,085
		法定福利費	7,185,022	8,629,754	-1,444,732
		事業費	10,320,404	14,976,447	-4,656,043
		給食費	4,923,132	7,892,359	-2,969,227
		介護用品費		186,140	-186,140
		教養娯楽費	106,433	121,867	-15,434
		水道光熱費	2,544,725	2,189,737	354,988
		消耗器具備品費	1,340,739	2,455,790	-1,115,051
		保険料	43,193		43,193
		賃借料	370,260	374,440	-4,180
		雑費	991,922	1,756,114	-764,192
		事務費	9,916,675	8,718,839	1,197,836
		福利厚生費	324,651	312,427	12,224
		旅費交通費	12,398	3,030	9,368
		研修研究費	252,343		252,343
		事務消耗品費	771,061	2,077	768,984
		印刷製本費	114,160		114,160
		水道光熱費		928,122	-928,122
		修繕費	1,694,432	2,531,620	-837,188
		通信運搬費	284,525	127,923	156,602
		広報費	2,209,576	1,873,486	336,090
		業務委託費	3,867,400	2,682,404	1,184,996
		手数料	7,169	7,760	-591
		保守料	352,000	198,000	154,000
		渉外費	14,960	40,990	-26,030
		諸会費	12,000	11,000	1,000
		減価償却費	3,270,367	3,103,068	167,299
		減価償却費	3,270,367	3,103,068	167,299
	サービス活動費用計(2)		82,665,176	92,999,068	-10,333,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,680,868	5,662,340	-9,343,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	1,663,226	735,338	927,888
		利用者等外給食収益	365,500		365,500
		雑収益	1,297,726	735,338	562,388
		サービス活動外収益計(4)	1,663,226	735,338	927,888
	費 用	支払利息	90,490	215,353	-124,863
		支払利息	90,490	215,353	-124,863

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部					
		サービス活動外費用計(5)	90,490	215,353	-124,863
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,572,736	519,985	1,052,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,108,132	6,182,325	-8,290,457
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,108,132	6,182,325	-8,290,457
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	77,564,357	71,382,032	6,182,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,456,225	77,564,357	-2,108,132
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			75,456,225	77,564,357	-2,108,132

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	19,878,604	352,276,000	-332,397,396
	施設介護料収益	14,202,886	352,276,000	-338,073,114
	介護報酬収益	12,663,896	352,276,000	-339,612,104
	利用者負担金収益(一般)	1,538,990		1,538,990
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,357		34,357
	介護負担金収益(公費)	34,357		34,357
	利用者等利用料収益	5,641,361		5,641,361
	施設サービス利用料収益	358,680		358,680
	食費収益(公費)	9,600		9,600
	食費収益(一般)	2,105,495		2,105,495
	居住費収益(一般)	3,167,586		3,167,586
	サービス活動収益計(1)	19,878,604	352,276,000	-332,397,396
	費用			
	人件費	29,137,334	400,000	28,737,334
	職員給料	24,190,751	400,000	23,790,751
	賞与引当金繰入	1,392,000		1,392,000
	非常勤職員給与	309,330		309,330
	退職給付費用	4,980		4,980
	法定福利費	3,240,273		3,240,273
	事業費	11,633,093	7,467	11,625,626
	給食費	1,958,111		1,958,111
	介護用品費	280,906		280,906
	医薬品費	935		935
	保健衛生費	24,090		24,090
	教養娯楽費	928		928
	水道光熱費	1,634,829	6,779	1,628,050
	燃料費	92,790		92,790
	消耗器具備品費	6,757,028	688	6,756,340
	保険料	554,895		554,895
	賃借料	161,237		161,237
	雑費	167,344		167,344
	事務費	41,884,030	10,251,147	31,632,883
	福利厚生費	1,302,619		1,302,619
	旅費交通費	1,058,570	87,892	970,678
	研修研究費	327,250		327,250
	事務消耗品費	256,982		256,982
	印刷製本費	74,385		74,385
	通信運搬費	536,521		536,521
	広報費	11,745,536		11,745,536
	業務委託費	1,828,092	433,650	1,394,442
	手数料	58,679	11,000	47,679
	土地・建物賃借料	23,850,220	9,504,000	14,346,220
	租税公課	143,824		143,824
	渉外費	700,852	214,605	486,247
	諸会費	500		500
	減価償却費	7,548,777		7,548,777
	減価償却費	7,548,777		7,548,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,979,921		-5,979,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,979,921		-5,979,921
	サービス活動費用計(2)	84,223,313	10,658,614	73,564,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,344,709	341,617,386	-405,962,095
サービス活動	収入			
	その他のサービス活動外収益	190,229		190,229
	利用者等外給食収益	3,300		3,300
	雑収益	186,929		186,929
サービス活動	益			
	サービス活動外収益計(4)	190,229		190,229
	支払利息	326,094	189,792	136,302
サービス活動	費用			
	支払利息	326,094	189,792	136,302

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	326,094	189,792	136,302
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-135,865	-189,792	53,927
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-64,480,574	341,427,594	-405,908,168
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	773,652,000		773,652,000
		施設整備等補助金収益	773,652,000		773,652,000
		特別収益計 (8)	773,652,000		773,652,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,928,000		1,125,928,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,928,000		1,125,928,000
		特別費用計 (9)	1,125,928,000		1,125,928,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-352,276,000		-352,276,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-416,756,574	341,427,594	-758,184,168
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		303,402,292	-38,025,302	341,427,594
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-113,354,282	303,402,292	-416,756,574
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-113,354,282	303,402,292	-416,756,574

千里丘いやし園拠点区分 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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	73,926,147	40,919,707	33,006,440
	施設介護料収益	575,836		575,836
	利用者負担金収益(公費)	237,108		237,108
	利用者負担金収益(一般)	338,728		338,728
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,655,981	23,021,891	20,634,090
	介護報酬収益	39,442,489	20,791,329	18,651,160
	介護予防報酬収益	4,213,492	2,230,562	1,982,930
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,281,122	3,213,853	2,067,269
	介護負担金収益(公費)	141,068	31,928	109,140
	介護負担金収益(一般)	4,202,275	2,854,545	1,347,730
	介護予防負担金収益(公費)	593,014	43,571	549,443
	介護予防負担金収益(一般)	344,765	283,809	60,956
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	56,108		56,108
	介護負担金収益(公費)	21,947		21,947
	介護予防負担金収益(公費)	34,161		34,161
	居宅介護支援介護料収益	20,984,450	12,261,713	8,722,737
	居宅介護支援介護料収益	19,123,023	11,136,713	7,986,310
	介護予防支援介護料収益	1,861,427	1,125,000	736,427
	利用者等利用料収益	3,372,650	1,835,250	1,537,400
	居宅介護サービス利用料収益		44,800	-44,800
	食費収益(一般)	3,372,650	1,790,450	1,582,200
	その他の事業収益		587,000	-587,000
	補助金事業収益		587,000	-587,000
	サービス活動収益計(1)	73,926,147	40,919,707	33,006,440
	費用			
	人件費	44,929,397	30,220,086	14,709,311
	職員給料	25,267,738	15,671,558	9,596,180
	職員賞与		800,900	-800,900
	賞与引当金繰入	4,860,000	3,240,000	1,620,000
	非常勤職員給与	9,082,855	7,369,580	1,713,275
	退職給付費用	537,402	401,958	135,444
	法定福利費	5,181,402	2,736,090	2,445,312
	事業費	7,685,435	5,134,459	2,550,976
	給食費	2,714,177	1,522,165	1,192,012
	教養娯楽費	42,941	22,748	20,193
	水道光熱費	2,818,032	1,323,712	1,494,320
	燃料費	792,721	227,052	565,669
	消耗器具備品費	625,375	1,663,811	-1,038,436
	保険料	464,961	136,190	328,771
	賃借料	98,760		98,760
	雑費	128,468	238,781	-110,313
	事務費	6,032,550	6,094,446	-61,896
	福利厚生費	61,220	485,741	-424,521
	旅費交通費	26,250	11,529	14,721
	研修研究費	75,100		75,100
	事務消耗品費	426,471		426,471
	水道光熱費		193,394	-193,394
	修繕費	72,150		72,150
	通信運搬費	397,958	234,306	163,652
	広報費	308,000	330,000	-22,000
	業務委託費	283,700	871,068	-587,368
	手数料	59,001	6,120	52,881
	土地・建物賃借料	4,312,000	3,920,000	392,000
	租税公課	3,700		3,700
	渉外費		36,288	-36,288
	諸会費	7,000	6,000	1,000
	減価償却費	1,471,002	847,476	623,526

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		減価償却費	1,471,002	847,476	623,526
		サービス活動費用計(2)	60,118,384	42,296,467	17,821,917
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,807,763	-1,376,760	15,184,523
	収	その他のサービス活動外収益	395,181	217,552	177,629
	益	利用者等外給食収益	170,400		170,400
		雑収益	224,781	217,552	7,229
		サービス活動外収益計(4)	395,181	217,552	177,629
	費	その他のサービス活動外費用	11,000		11,000
	用	雑損失	11,000		11,000
		サービス活動外費用計(5)	11,000		11,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			384,181	217,552	166,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,191,944	-1,159,208	15,351,152
特別増減の部	収	固定資産売却益		3,130,289	-3,130,289
	益	その他の売却益		3,130,289	-3,130,289
		特別収益計(8)		3,130,289	-3,130,289
	費	固定資産売却損・処分損		1,222,772	-1,222,772
	用	器具及び備品売却損・処分損		1,222,772	-1,222,772
		特別費用計(9)		1,222,772	-1,222,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,907,517	-1,907,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,191,944	748,309	13,443,635
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	748,309		748,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,940,253	748,309	14,191,944
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,940,253	748,309	14,191,944

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 摂津いやし園	短期入所生活介護 摂津いやし園	摂津いやし園 デイサービス	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園 療養バス	摂津いやし園 療養所	厨房			
収入											
介護保険事業収益	330,000	250,932,080	41,648,991	89,286,712	62,524,426		1,664,617		446,386,826		446,386,826
施設介護料収益		169,770,257	4,468						169,774,725		169,774,725
介護報酬収益		150,170,502	-356,056						149,814,446		149,814,446
利用者負担金収益(公費)		1,918,137	34,754						1,952,891		1,952,891
利用者負担金収益(一般)		17,681,618	325,770						18,007,388		18,007,388
居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,342,205	69,437,293					96,779,498		96,779,498
介護報酬収益			27,342,205	65,903,713					93,245,918		93,245,918
介護予防報酬収益				3,533,580					3,533,580		3,533,580
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		646,275	4,212,467	14,517,618					19,376,360		19,376,360
介護負担金収益(公費)		646,275	266,903	663,018					1,576,196		1,576,196
介護負担金収益(一般)			3,945,564	13,778,324					17,723,888		17,723,888
介護予防負担金収益(一般)				10,975					10,975		10,975
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				65,301					65,301		65,301
介護報酬収益					41,238,490				41,238,490		41,238,490
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				13,192	8,291,290				8,304,482		8,304,482
介護負担金収益(公費)				13,192	652,416				665,608		665,608
介護負担金収益(一般)					7,638,874				7,638,874		7,638,874
利用者等利用料収益		80,508,198	10,089,851	5,318,609	12,994,646				108,911,304		108,911,304
施設サービス利用料収益		4,124,987							4,124,987		4,124,987
居宅介護サービス利用料収益			90,543	600,159					690,702		690,702
地域密着型介護サービス利用料収益					767,796				767,796		767,796
食費収益(公費)		760,380							760,380		760,380
食費収益(一般)		24,633,993	5,913,928	4,718,450	6,039,850				41,306,221		41,306,221
居住費収益(一般)		50,988,838	4,085,380		6,187,000				61,261,218		61,261,218
その他の事業収益	330,000	7,350						1,664,617	2,001,967		2,001,967
補助金事業収益	330,000							640,000	970,000		970,000
受託事業収益		7,350						1,024,617	1,031,967		1,031,967
医療事業収益								6,415,034	6,415,034		6,415,034
外転診療収益								6,415,034	6,415,034		6,415,034
経常経費寄附金収益		10,000						10,000	10,000		10,000
経常経費寄附金収益		10,000						10,000	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	330,000	250,942,080	41,648,991	89,286,712	62,524,426		8,079,651		452,811,850		452,811,850
支出											
人件費	15,927,509	131,084,567	20,067,383	56,407,864	55,595,525		5,685,000	5,489,214	290,257,062		290,257,062
職員給料	10,255,324	70,950,451	12,367,231	24,256,862	29,925,795		885,000	94,104	148,734,767		148,734,767
賞与引当金繰入	3,538,500	16,355,400		4,980,504	4,928,004				29,802,408		29,802,408
非常勤職員給与		25,507,973	4,529,465	19,884,309	13,555,800		4,800,000	4,948,380	73,225,927		73,225,927
退職給付費用	198,598	1,554,549		618,953	634,614				3,006,714		3,006,714
法定福利費	1,935,087	16,716,194	3,170,687	6,667,236	6,551,312			446,730	35,487,246		35,487,246
事業費	4,004,696	55,041,289	2,151,186	12,672,109	8,425,735	419,506	4,133,024		86,847,545		86,847,545
給食費	46,134	23,146,007		3,416,730	4,003,148				30,612,019		30,612,019
介護用品費		3,745,143							3,745,143		3,745,143
医薬品費	3,190	385,905					11,505		400,600		400,600
保健衛生費		104,940		69,300					174,240		174,240
医療費		237,160					1,978,665		2,215,825		2,215,825
教養娯楽費	29,500	188,403		68,945	35,584				322,432		322,432
水道光熱費		12,299,617	1,962,539	5,887,601	2,287,887				22,437,644		22,437,644
燃料費		209,975	117,625	841,910	315,711		230,556		1,715,777		1,715,777
消耗器具備品費	2,060,152	6,527,011	43,133	457,504	206,649			832,294	10,126,743		10,126,743
保険料	504,027	298,000		536,285	274,071		188,950	100,780	1,902,113		1,902,113
賃借料	10,690	3,054,648		639,653	202,919		1,209,780		5,117,890		5,117,890
雑費	1,350,803	4,844,490	27,889	754,181	1,099,766			6,077,119	8,077,119		8,077,119
事務費	6,709,097	18,955,265	250,549	3,172,220	6,236,668	1,190,750	175,471	44,000	36,734,220		36,734,220
福利厚生費	1,142,976	551,890		65,880	69,270		9,504		1,839,520		1,839,520
旅費交通費	8,300	58,667		11,880	3,996		50,150		132,993		132,993
研修研究費	75,030	397,018		274,253	183,383				929,684		929,684
事務消耗品費	807,660	229,609		2,915	770			20,564	1,061,718		1,061,718
印刷製本費	12,100	5,160		35,765					53,025		53,025
修繕費	143,600	1,774,359		78,490	50,874			34,210	2,091,533		2,091,533
通信運搬費	395,666	1,265,969	8,754	235,253	222,409			33,565	2,161,816		2,161,816
広報費	272,000	425,000			588,000				1,329,000		1,329,000
業務委託費	2,876,434	9,586,960	93,398	1,230,390	89,880	1,190,650	23,793	44,000	15,091,505		15,091,505
手数料	433,850	178,157	1,580	75,745	2,089		3,685		695,206		695,206
保険料		27,330							27,330		27,330
土地・建物賃借料	50,000	1,681,273		267,819	4,989,219				6,988,311		6,988,311
租税公課	29,750	55,820		5,550					91,120		91,120
保守料	448,960	2,256,848	146,817	706,280	21,978				3,580,883		3,580,883
渉外費		127,797		162,000					289,797		289,797
諸会費	12,371	333,408		20,000	5,000				370,779		370,779
減価償却費	1,023,833	29,051,969		1,469,354	2,339,314	446,400	38,715		34,369,585		34,369,585
減価償却費	1,023,833	29,051,969		1,469,354	2,339,314	446,400	38,715		34,369,585		34,369,585
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,525,182		-620,960	-620,960				-17,146,142		-17,146,142
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,525,182		-620,960	-620,960				-17,146,142		-17,146,142
サービス活動費用計(2)	27,665,135	217,607,908	22,469,118	73,721,547	71,976,482	2,056,656	10,032,210	5,533,214	431,062,270		431,062,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,335,135	33,334,172	19,179,873	15,565,165	-9,452,056	-2,056,656	-1,952,559	-5,533,214	21,749,580		21,749,580
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部											
収入											
受取利息配当金収益	1,198	735							1,933		1,933
受取利息配当金収益	1,198	735							1,933		1,933
その他のサービス活動外収益	530,405	734,943		376,237	923,486		80,000	300	2,645,371		2,645,371
利用者等外給食収益	27,300	642,300		360,450	278,050				1,308,400		1,308,400
雑収益	603,105	92,643		15,787	645,436		80,000	300	1,336,971		1,336,971
サービス活動外収益計(4)	531,603	735,678		376,237	923,486		80,000	300	2,647,304		2,647,304
支出											
支払利息	71,763	59,178							130,941		130,941
支払利息	71,763	59,178							130,941		130,941
サービス活動外費用計(5)	71,763	59,178							130,941		130,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,840	676,500		376,237	923,486		80,000	300	2,516,363		2,516,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,875,295	34,010,672	19,179,873	15,941,402	-8,528,570	-2,056,656	-1,872,559	-5,533,914	24,265,953		24,265,953

小規模特養摂津いやし園拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスセンター いづみ	小規模特養 摂津いやし園	小規模特養摂津 いやし園短期入所	摂津いやし園 居 宅介護支援事業所			
サ ー ビ ス の 部	収 入	介護保険事業収益	33,376,516	143,485,575	47,138,986	36,770,161	260,771,238	260,771,238
		施設介護料収益		1,563,521	18,298,084		19,861,605	19,861,605
		利用者負担金収益(一般)		1,563,521	18,298,084		19,861,605	19,861,605
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			24,250,227		24,250,227	24,250,227
		介護報酬収益			24,250,227		24,250,227	24,250,227
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,010	4,454		15,464	15,464
		介護負担金収益(公費)			4,454		4,454	4,454
		介護負担金収益(一般)		11,010			11,010	11,010
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,491,311	103,022,509			130,513,820	130,513,820
		介護報酬収益	27,491,311	103,022,509			130,513,820	130,513,820
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,157,895	13,455,435			17,613,330	17,613,330
		介護負担金収益(一般)	4,157,895	13,455,435			17,613,330	17,613,330
		居宅介護支援介護料収益				34,708,861	34,708,861	34,708,861
		居宅介護支援介護料収益				32,993,541	32,993,541	32,993,541
		介護予防支援介護料収益				1,715,320	1,715,320	1,715,320
		利用者等利用料収益	1,727,310	25,432,050	4,586,221		31,745,581	31,745,581
		施設サービス利用料収益			90,294		90,294	90,294
		居宅介護サービス利用料収益	44,720		108,027		152,747	152,747
		地域密着型介護サービス利用料収益	73,340	2,665,023	4,000		2,742,363	2,742,363
		食費収益(一般)	1,609,250	15,084,411	1,622,720		18,316,381	18,316,381
サ ー ビ ス の 部	費 用	居住費収益(一般)		7,682,616	2,761,180		10,443,796	10,443,796
		その他の事業収益		1,050		2,061,300	2,062,350	2,062,350
		受託事業収益		1,050		2,061,300	2,062,350	2,062,350
		サービス活動収益計(1)	33,376,516	143,485,575	47,138,986	36,770,161	260,771,238	260,771,238
	活 動 費 用	人件費	15,316,842	91,791,296	20,713,762	17,129,275	144,951,175	144,951,175
		職員給料	7,894,520	38,932,531	20,713,762	11,271,436	78,812,249	78,812,249
		賞与引当金繰入	829,500	10,006,500		2,835,600	13,671,600	13,671,600
		非常勤職員給与	4,409,400	26,325,354			30,734,754	30,734,754
		退職給付費用	79,297	1,095,470		342,307	1,517,074	1,517,074
		法定福利費	2,104,125	15,431,441		2,679,932	20,215,498	20,215,498
		事業費	3,008,348	28,899,700	827,564		33,612,742	33,612,742
		給食費	1,431,475	15,141,691		877,130	16,573,166	16,573,166
		介護用品費		2,846,332			2,846,332	2,846,332
		医薬品費		667,105			667,105	667,105
		教養娯楽費	11,421	119,038			130,459	130,459
		水道光熱費	1,105,285	4,963,154	701,177	350,588	7,120,204	7,120,204
		燃料費	315,715	105,238	5,009	198,092	624,054	624,054
		消耗器具備品費	101,992	1,950,567	76,933	9,664	2,139,156	2,139,156
		保険料	42,460	100,785		59,660	202,905	202,905
		賃借料		1,879,357		156,145	2,035,502	2,035,502
		雑費		1,126,433	44,445	102,981	1,273,859	1,273,859
		事務費	2,055,165	9,427,753	1,004,447	626,439	13,113,804	13,113,804
		福利厚生費	17,040	175,280		81,080	273,400	273,400
サ ー ビ ス の 部	増 減 の 部	旅費交通費		15,300		11,840	27,140	27,140
		研修研究費		132,900			132,900	132,900
		事務消耗品費	1,155	4,530		18,335	24,020	24,020
		印刷製本費		2,276			2,276	2,276
		修繕費		187,561			187,561	187,561
		通信運搬費	33,335	282,941	7,566	424,241	748,083	748,083
		広報費	66,000	1,267,904			1,333,904	1,333,904
		業務委託費	57,161	2,483,977	76,931	19,786	2,637,855	2,637,855
		手数料	26,065	3,345	1,950	-550	30,810	30,810
		土地・建物賃借料	1,850,559	4,566,339	918,000	68,559	7,403,457	7,403,457
		租税公課	1,850				1,850	1,850
		保守料		302,400		1,148	303,548	303,548
		諸会費	2,000	3,000		2,000	7,000	7,000
		減価償却費	107,824	12,219,156		57,997	12,384,977	12,384,977
		減価償却費	107,824	12,219,156		57,997	12,384,977	12,384,977
		サービス活動費用計(2)	20,488,179	142,337,905	22,545,773	18,690,841	204,062,698	204,062,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,888,337	1,147,670	24,593,213	18,079,320	56,708,540	56,708,540
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	その他のサービス活動外収益	119,950	412,603		95,900	628,453	628,453
		利用者等外給食収益	119,950	100,450		75,900	296,300	296,300
		雑収益		312,153		20,000	332,153	332,153
		サービス活動外収益計(4)	119,950	412,603		95,900	628,453	628,453
	費 用	支払利息		2,141,008			2,141,008	2,141,008
		支払利息		2,141,008			2,141,008	2,141,008
		サービス活動外費用計(5)		2,141,008			2,141,008	2,141,008
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,950	-1,728,405		95,900	-1,512,555	-1,512,555
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,008,287	-580,735	24,593,213	18,175,220	55,195,985	55,195,985

グループホーム野田いやし園拠点区分 事業活動明細書

(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			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			グループホーム野田いやし園			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	介護保険事業収益	78,984,308	78,984,308		78,984,308
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,545,639	51,545,639		51,545,639
		介護報酬収益	51,545,639	51,545,639		51,545,639
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,724,401	4,724,401		4,724,401
		介護負担金収益(公費)	1,593,482	1,593,482		1,593,482
		介護負担金収益(一般)	3,130,919	3,130,919		3,130,919
		利用者等利用料収益	22,714,268	22,714,268		22,714,268
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,492,715	1,492,715		1,492,715
		食費収益(一般)	6,025,100	6,025,100		6,025,100
		居住費収益(一般)	9,358,463	9,358,463		9,358,463
		その他の利用料収益	5,837,990	5,837,990		5,837,990
		サービス活動収益計(1)	78,984,308	78,984,308		78,984,308
	費 用	人件費	59,157,730	59,157,730		59,157,730
		職員給料	33,439,522	33,439,522		33,439,522
		賞与引当金繰入	5,901,000	5,901,000		5,901,000
		非常勤職員給与	12,318,453	12,318,453		12,318,453
		退職給付費用	313,733	313,733		313,733
		法定福利費	7,185,022	7,185,022		7,185,022
		事業費	10,320,404	10,320,404		10,320,404
		給食費	4,923,132	4,923,132		4,923,132
		教養娯楽費	106,433	106,433		106,433
		水道光熱費	2,544,725	2,544,725		2,544,725
		消耗器具備品費	1,340,739	1,340,739		1,340,739
		保険料	43,193	43,193		43,193
		賃借料	370,260	370,260		370,260
		雑費	991,922	991,922		991,922
		事務費	9,916,675	9,916,675		9,916,675
		福利厚生費	324,651	324,651		324,651
		旅費交通費	12,398	12,398		12,398
		研修研究費	252,343	252,343		252,343
		事務消耗品費	771,061	771,061		771,061
		印刷製本費	114,160	114,160		114,160
		修繕費	1,694,432	1,694,432		1,694,432
通信運搬費		284,525	284,525		284,525	
広報費		2,209,576	2,209,576		2,209,576	
業務委託費		3,867,400	3,867,400		3,867,400	
手数料		7,169	7,169		7,169	
保守料		352,000	352,000		352,000	
渉外費		14,960	14,960		14,960	
諸会費		12,000	12,000		12,000	
減価償却費		3,270,367	3,270,367		3,270,367	
減価償却費		3,270,367	3,270,367		3,270,367	
サービス活動費用計(2)		82,665,176	82,665,176		82,665,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,680,868	-3,680,868		-3,680,868
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,663,226	1,663,226		1,663,226
		利用者等外給食収益	365,500	365,500		365,500
		雑収益	1,297,726	1,297,726		1,297,726
		サービス活動外収益計(4)	1,663,226	1,663,226		1,663,226
	費 用	支払利息	90,490	90,490		90,490
		支払利息	90,490	90,490		90,490
		サービス活動外費用計(5)	90,490	90,490		90,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,572,736	1,572,736		1,572,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,108,132	-2,108,132		-2,108,132

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分 事業活動明細書

(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			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム練馬いやし園			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	19,878,604	19,878,604		19,878,604
		施設介護料収益	14,202,886	14,202,886		14,202,886
		介護報酬収益	12,663,896	12,663,896		12,663,896
		利用者負担金収益(一般)	1,538,990	1,538,990		1,538,990
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,357	34,357		34,357
		介護負担金収益(公費)	34,357	34,357		34,357
		利用者等利用料収益	5,641,361	5,641,361		5,641,361
		施設サービス利用料収益	358,680	358,680		358,680
		食費収益(公費)	9,600	9,600		9,600
		食費収益(一般)	2,105,495	2,105,495		2,105,495
		居住費収益(一般)	3,167,586	3,167,586		3,167,586
		サービス活動収益計(1)	19,878,604	19,878,604		19,878,604
	費 用	人件費	29,137,334	29,137,334		29,137,334
		職員給料	24,190,751	24,190,751		24,190,751
		賞与引当金繰入	1,392,000	1,392,000		1,392,000
		非常勤職員給与	309,330	309,330		309,330
		退職給付費用	4,980	4,980		4,980
		法定福利費	3,240,273	3,240,273		3,240,273
		事業費	11,633,093	11,633,093		11,633,093
		給食費	1,958,111	1,958,111		1,958,111
		介護用品費	280,906	280,906		280,906
		医薬品費	935	935		935
		保健衛生費	24,090	24,090		24,090
		教養娯楽費	928	928		928
		水道光熱費	1,634,829	1,634,829		1,634,829
		燃料費	92,790	92,790		92,790
		消耗器具備品費	6,757,028	6,757,028		6,757,028
		保険料	554,895	554,895		554,895
		賃借料	161,237	161,237		161,237
		雑費	167,344	167,344		167,344
		事務費	41,884,030	41,884,030		41,884,030
		福利厚生費	1,302,619	1,302,619		1,302,619
		旅費交通費	1,058,570	1,058,570		1,058,570
		研修研究費	327,250	327,250		327,250
		事務消耗品費	256,982	256,982		256,982
		印刷製本費	74,385	74,385		74,385
		通信運搬費	536,521	536,521		536,521
		広報費	11,745,536	11,745,536		11,745,536
		業務委託費	1,828,092	1,828,092		1,828,092
		手数料	58,679	58,679		58,679
		土地・建物賃借料	23,850,220	23,850,220		23,850,220
		租税公課	143,824	143,824		143,824
		渉外費	700,852	700,852		700,852
		諸会費	500	500		500
		減価償却費	7,548,777	7,548,777		7,548,777
		減価償却費	7,548,777	7,548,777		7,548,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,979,921	-5,979,921		-5,979,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,979,921	-5,979,921		-5,979,921
		サービス活動費用計(2)	84,223,313	84,223,313		84,223,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,344,709	-64,344,709		-64,344,709
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	190,229	190,229		190,229
		利用者等外給食収益	3,300	3,300		3,300
		雑収益	186,929	186,929		186,929
		サービス活動外収益計(4)	190,229	190,229		190,229
	費 用	支払利息	326,094	326,094		326,094
		支払利息	326,094	326,094		326,094

勘 定 科 目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム練馬いやし園			
の 部		サービス活動外費用計(5)	326,094	326,094		326,094
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-135,865	-135,865		-135,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-64,480,574	-64,480,574		-64,480,574

千里丘いやし園拠点区分 事業活動明細書

(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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			千里丘いやし園 デイサービスセンター	千里丘いやし園 居宅介護支援			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	52,941,697	20,984,450	73,926,147		73,926,147
		施設介護料収益	575,836		575,836		575,836
		利用者負担金収益(公費)	237,108		237,108		237,108
		利用者負担金収益(一般)	338,728		338,728		338,728
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,655,981		43,655,981		43,655,981
		介護報酬収益	39,442,489		39,442,489		39,442,489
		介護予防報酬収益	4,213,492		4,213,492		4,213,492
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,281,122		5,281,122		5,281,122
		介護負担金収益(公費)	141,068		141,068		141,068
		介護負担金収益(一般)	4,202,275		4,202,275		4,202,275
		介護予防負担金収益(公費)	593,014		593,014		593,014
		介護予防負担金収益(一般)	344,765		344,765		344,765
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	56,108		56,108		56,108
		介護負担金収益(公費)	21,947		21,947		21,947
		介護予防負担金収益(公費)	34,161		34,161		34,161
		居宅介護支援介護料収益		20,984,450	20,984,450		20,984,450
		居宅介護支援介護料収益		19,123,023	19,123,023		19,123,023
		介護予防支援介護料収益		1,861,427	1,861,427		1,861,427
		利用者等利用料収益	3,372,650		3,372,650		3,372,650
	食費収益(一般)	3,372,650		3,372,650		3,372,650	
	サービス活動収益計(1)	52,941,697	20,984,450	73,926,147		73,926,147	
	費用	人件費	33,336,794	11,592,603	44,929,397		44,929,397
		職員給料	17,639,482	7,628,256	25,267,738		25,267,738
		賞与引当金繰入	3,060,000	1,800,000	4,860,000		4,860,000
		非常勤職員給与	9,082,855		9,082,855		9,082,855
		退職給付費用	287,807	249,595	537,402		537,402
		法定福利費	3,266,650	1,914,752	5,181,402		5,181,402
		事業費	6,973,229	712,206	7,685,435		7,685,435
		給食費	2,714,177		2,714,177		2,714,177
		教養娯楽費	42,941		42,941		42,941
		水道光熱費	2,131,760	686,272	2,818,032		2,818,032
		燃料費	766,787	25,934	792,721		792,721
		消耗器具備品費	625,375		625,375		625,375
保険料		464,961		464,961		464,961	
賃借料		98,760		98,760		98,760	
雑費		128,468		128,468		128,468	
事務費		5,201,976	830,574	6,032,550		6,032,550	
福利厚生費		44,890	16,330	61,220		61,220	
旅費交通費		18,710	7,540	26,250		26,250	
研修研究費			75,100	75,100		75,100	
事務消耗品費		424,711	1,760	426,471		426,471	
修繕費		72,150		72,150		72,150	
通信運搬費		372,755	25,203	397,958		397,958	
広報費			308,000	308,000		308,000	
業務委託費		283,700		283,700		283,700	
手数料	56,360	2,641	59,001		59,001		
土地・建物賃借料	3,920,000	392,000	4,312,000		4,312,000		
租税公課	3,700		3,700		3,700		
諸会費	5,000	2,000	7,000		7,000		
減価償却費	1,432,287	38,715	1,471,002		1,471,002		
減価償却費	1,432,287	38,715	1,471,002		1,471,002		
サービス活動費用計(2)	46,944,286	13,174,098	60,118,384		60,118,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,997,411	7,810,352	13,807,763		13,807,763		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	259,500	135,681	395,181		395,181
		利用者等外給食収益	170,100	300	170,400		170,400
		雑収益	89,400	135,381	224,781		224,781
	サービス活動外収益計(4)	259,500	135,681	395,181		395,181	
	費用	その他のサービス活動外費用	11,000		11,000		11,000
		雑損失	11,000		11,000		11,000
		サービス活動外費用計(5)	11,000		11,000		11,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,500	135,681	384,181		384,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,245,911	7,946,033	14,191,944		14,191,944	