

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	275,766,226	280,060,895	△4,294,669	流動負債	46,058,627	55,146,482	△9,087,855
現金預金	193,342,410	193,301,476	40,934	事業未払金	19,916,647	21,533,818	△1,717,171
現金	207,239	318,776	△111,537	未払消費税等	1,165,400	1,165,400	0
普通預金	193,135,171	192,982,700	152,471	その他の未払金	0	6,991,600	△6,991,600
事業未収金	77,576,079	86,528,054	△8,951,975	1年以内返済予定リース債務	1,422,415	1,452,401	△29,986
未収補助金	3,541,450	0	3,541,450	未払費用	2,784,096	2,438,588	345,508
立替金	100,594	148,035	△47,441	職員預り金	1,423,212	846,020	577,192
前払金	0	81,808	△81,808	賞与引当金	19,346,857	20,518,655	△1,271,798
前払費用	1,205,693	1,522	1,204,171	固定負債	2,304,733	3,453,555	△1,148,822
固定資産	512,144,921	525,343,083	△13,198,162	リース債務	2,304,733	3,453,555	△1,148,822
基本財産	399,961,166	423,765,041	△23,803,875	負債の部合計	48,363,360	58,600,037	△10,236,677
建物	399,961,166	423,765,041	△23,803,875	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,183,755	101,578,042	10,605,713	基本金	226,462,752	226,462,752	0
建物	5,699,214	6,304,440	△605,226	基本金	226,462,752	226,462,752	0
車両運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	240,803,407	254,906,099	△14,102,692
器具及び備品	7,426,450	10,215,612	△2,789,162	国庫補助金等特別積立金	240,803,407	254,906,099	△14,102,692
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	94,963,440	78,963,440	16,000,000
権利	245,070	245,070	0	施設整備等積立金	94,963,440	78,963,440	16,000,000
ソフトウェア	333,206	594,263	△261,057	次期繰越活動増減差額	177,318,188	186,471,650	△9,153,462
無形リース資産	3,516,371	4,716,452	△1,200,081	次期繰越活動増減差額	177,318,188	186,471,650	△9,153,462
移行時減価償却特別積立資産	0	538,760	△538,760	(うち当期活動増減差額)	6,846,538	5,295,218	1,551,320
施設整備等積立資産	94,963,440	78,963,440	16,000,000	純資産の部合計	739,547,787	746,803,941	△7,256,154
資産の部合計	787,911,147	805,403,978	△17,492,831	負債及び純資産の部合計	787,911,147	805,403,978	△17,492,831

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	479,155,000	474,292,416	4,862,584
	施設介護料収入	260,159,000	258,791,739	1,367,261
	介護報酬収入	233,501,000	232,277,853	1,223,147
	利用者負担金収入(公費)	1,180,000	1,177,858	2,142
	利用者負担金収入(一般)	25,478,000	25,336,028	141,972
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,592,000	94,492,459	2,099,541
	介護報酬収入	96,592,000	94,492,459	2,099,541
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,168,000	11,937,932	230,068
	介護負担金収入(公費)	682,000	662,851	19,149
	介護負担金収入(一般)	11,486,000	11,275,081	210,919
	居宅介護支援介護料収入	24,560,000	24,433,018	126,982
	居宅介護支援介護料収入	23,166,000	23,038,596	127,404
	介護予防支援介護料収入	1,394,000	1,394,422	△422
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,046,000	6,779,669	266,331
	事業費収入	6,372,000	6,130,983	241,017
	事業負担金収入(一般)	674,000	648,686	25,314
	利用者等利用料収入	69,205,000	68,579,659	625,341
	食費収入(公費)	308,000	308,940	△940
	食費収入(一般)	30,498,000	31,391,256	△893,256
	食費収入(特定)	11,438,000	10,201,243	1,236,757
	居住費収入(一般)	16,341,000	16,366,647	△25,647
	居住費収入(特定)	9,266,000	8,938,776	327,224
	介護予防・日常生活支援事業利用料収入	220,000	215,784	4,216
	その他の利用料収入	1,134,000	1,157,013	△23,013
	その他の事業収入	9,425,000	9,277,940	147,060
	補助金事業収入(公費)	3,747,000	3,563,450	183,550
	受託事業収入(公費)	5,678,000	5,714,490	△36,490
	医療事業収入	9,365,000	10,010,049	△645,049
	外来診療収入(公費)	7,124,000	7,818,111	△694,111
	外来診療収入(一般)	998,000	909,290	88,710
	その他の医療事業収入	1,243,000	1,282,648	△39,648
	補助金事業収入(公費)	330,000	330,000	0
	受託事業収入(公費)	742,000	742,148	△148
	その他の医療事業収入	171,000	210,500	△39,500
	一時保護事業収入	19,890,000	19,549,313	340,687
	一時保護事業収入	19,890,000	19,549,313	340,687
	生計困難者に対する相談支援事業収入	370,000	357,010	12,990
	生計困難者に対する相談支援事業収入	370,000	357,010	12,990
	生計困難者に対する相談支援事業収入	370,000	357,010	12,990
	経常経費寄附金収入	90,000	89,696	304
	その他の収入	2,035,000	2,069,560	△34,560
	受入研修費収入	82,000	81,600	400
	利用者等外給食費収入	1,806,000	1,753,944	52,056
	雑収入	147,000	234,016	△87,016
	事業活動収入計(1)	510,905,000	506,368,044	4,536,956
に	人件費支出	349,825,000	345,764,021	4,060,979
	職員給料支出	139,775,000	137,236,881	2,538,119
	職員賞与支出	30,192,000	30,169,048	22,952
	非常勤職員給与支出	127,226,000	125,297,685	1,928,315
	派遣職員費支出	3,852,000	3,852,473	△473
	退職給付支出	8,101,000	8,099,000	2,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(单位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収入支	法定福利費支出	40,679,000	41,108,934	△429,934
	事業費支出	67,555,000	67,695,089	△140,089
	給食費支出	25,413,000	25,132,486	280,514
	介護用品費支出	4,085,000	4,084,745	255
	医薬品費支出	1,171,000	1,382,789	△211,789
	保健衛生費支出	3,337,000	3,205,556	131,444
	教養娯楽費支出	1,266,000	1,257,203	8,797
	日用品費支出	111,000	90,977	20,023
	水道光熱費支出	18,513,000	18,398,318	114,682
	消耗器具備品費支出	6,676,000	7,182,673	△506,673
	保険料支出	1,060,000	1,046,811	13,189
	賃借料支出	4,808,000	4,799,877	8,123
	車輛費支出	1,115,000	1,113,654	1,346
	事務費支出	45,674,000	45,453,835	220,165
	福利厚生費支出	2,546,000	2,718,552	△172,552
	職員被服費支出	280,000	373,583	△93,583
	旅費交通費支出	62,000	57,380	4,620
	研修研究費支出	709,000	689,469	19,531
	事務消耗品費支出	1,902,000	1,502,058	399,942
	印刷製本費支出	595,000	587,152	7,848
	修繕費支出	3,292,000	3,550,925	△258,925
	通信運搬費支出	1,632,000	1,625,537	6,463
	広報費支出	763,000	763,164	△164
	業務委託費支出	23,225,000	23,080,368	144,632
	手数料支出	2,272,000	2,389,134	△117,134
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課支出	1,218,000	1,217,520	480
	保守料支出	4,204,000	3,936,338	267,662
	渉外費支出	56,000	56,414	△414
	諸会費支出	886,000	889,020	△3,020
	雑支出	352,000	337,221	14,779
	生計困難者に対する相談支援事業支出	370,000	357,010	12,990
生計困難者に対する相談支援事業支出	370,000	357,010	12,990	
生計困難者に対する相談支援事業支出	370,000	357,010	12,990	
利用者負担軽減額	385,000	391,191	△6,191	
支払利息支出	98,000	96,121	1,879	
その他の支出	2,110,000	2,182,602	△72,602	
利用者等外給食費支出	2,110,000	2,182,602	△72,602	
事業活動支出計(2)	466,017,000	461,939,869	4,077,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,888,000	44,428,175	459,825	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,793,000	1,270,500	1,522,500
	建物取得支出	1,270,000	1,270,500	△500
	器具及び備品取得支出	1,523,000	0	1,523,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,000	1,448,473	△473	
施設整備等支出計(5)	4,241,000	2,718,973	1,522,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,241,000	△2,718,973	△1,522,027	
そ収	積立資産取崩収入	539,000	538,760	240

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	539,000	538,760	240
	その他の活動収入計(7)	539,000	538,760	240
	支			
	積立資産支出	17,733,000	17,725,560	7,440
	退職給付引当資産支出	1,733,000	1,725,560	7,440
	施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	21,031,000	21,031,000	0
	その他の活動支出計(8)	38,764,000	38,756,560	7,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,225,000	△38,217,800	△7,200
予備費支出(10)		2,422,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,491,402	△3,491,402
前期末支払資金残高(12)		246,984,000	246,985,469	△1,469
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,984,000	250,476,871	△3,492,871

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	介護保険事業収益	474,292,416	473,869,767	422,649
	施設介護料収益	258,791,739	259,573,440	△781,701
	介護報酬収益	232,277,853	231,671,361	606,492
	利用者負担金収益(公費)	1,177,858	1,144,158	33,700
	利用者負担金収益(一般)	25,336,028	26,757,921	△1,421,893
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,492,459	93,544,539	947,920
	介護報酬収益	94,492,459	93,544,539	947,920
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,937,932	12,037,930	△99,998
	介護負担金収益(公費)	662,851	1,046,615	△383,764
	介護負担金収益(一般)	11,275,081	10,991,315	283,766
	居宅介護支援介護料収益	24,433,018	23,629,165	803,853
	居宅介護支援介護料収益	23,038,596	22,061,439	977,157
	介護予防支援介護料収益	1,394,422	1,567,726	△173,304
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,779,669	7,628,225	△848,556
	事業費収益	6,130,983	6,929,779	△798,796
	事業負担金収益(公費)	0	4,319	△4,319
	事業負担金収益(一般)	648,686	694,127	△45,441
	利用者等利用料収益	68,579,659	67,778,188	801,471
	食費収益(公費)	308,940	297,715	11,225
	食費収益(一般)	31,391,256	24,964,545	6,426,711
	食費収益(特定)	10,201,243	16,026,162	△5,824,919
	居住費収益(一般)	16,366,647	14,980,884	1,385,763
	居住費収益(特定)	8,938,776	10,441,674	△1,502,898
	介護予防・日常生活支援事業利用料収益	215,784	285,332	△69,548
	その他の利用料収益	1,157,013	781,876	375,137
	その他の事業収益	9,277,940	9,678,280	△400,340
	補助金事業収益(公費)	3,563,450	4,265,512	△702,062
	受託事業収益(公費)	5,714,490	5,412,768	301,722
	医療事業収益	10,010,049	9,800,355	209,694
	外来診療収益(公費)	7,818,111	7,571,815	246,296
	外来診療収益(一般)	909,290	1,089,540	△180,250
	その他の医療事業収益	1,282,648	1,139,000	143,648
	補助金事業収益(公費)	330,000	1,000,000	△670,000
	受託事業収益(公費)	742,148	0	742,148
	その他の医療事業収益	210,500	139,000	71,500
	一時保護事業収益	19,549,313	19,637,852	△88,539
	一時保護事業収益	19,549,313	19,637,852	△88,539
	生計困難者に対する相談支援事業収益	357,010	200,000	157,010
	生計困難者に対する相談支援事業収益	357,010	200,000	157,010
	生計困難者に対する相談支援事業収益	357,010	200,000	157,010
	経常経費寄附金収益	89,696	106,208	△16,512
	サービス活動収益計(1)	504,298,484	503,614,182	684,302
動	人件費	346,217,783	336,341,942	9,875,841
	職員給料	137,236,881	122,516,556	14,720,325
	職員賞与	201,250	590,807	△389,557
	賞与引当金繰入	38,356,000	38,089,000	267,000
	非常勤職員給与	115,637,685	115,232,309	405,376
	派遣職員費	3,852,473	13,177,409	△9,324,936
	退職給付費用	9,824,560	9,367,900	456,660
	法定福利費	41,108,934	37,367,961	3,740,973
	事業費	67,695,089	64,408,408	3,286,681

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 <					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	418,000	△418,000
	施設整備等補助金収益	0	418,000	△418,000
	拠点区分間繰入金収益	0	722,340	△722,340
	拠点区分間固定資産移管収益	0	26,948,121	△26,948,121
	特別収益計(8)	0	28,088,461	△28,088,461
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	418,000	△418,000
	拠点区分間繰入金費用	21,031,000	23,411,000	△2,380,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	39,088,065	△39,088,065
	特別費用計(9)	21,031,001	62,917,066	△41,886,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,031,001	△34,828,605	13,797,604
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,846,538	5,295,218	1,551,320
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,846,538	5,295,218	1,551,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	186,471,650	199,676,432	△13,204,782
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	193,318,188	204,971,650	△11,653,462
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	16,000,000	18,500,000	△2,500,000
	施設整備等積立金積立額	16,000,000	18,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	177,318,188	186,471,650	△9,153,462

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,276,325	24,096,779	△1,820,454	流動負債	5,945,851	9,843,951	△3,898,100
現金預金	17,672,235	20,381,511	△2,709,276	事業未払金	3,753,560	3,847,158	△93,598
現金	59,783	153,882	△94,099	未払消費税等	50,000	50,000	0
普通預金	17,612,452	20,227,629	△2,615,177	その他の未払金	0	3,832,400	△3,832,400
事業未収金	4,005,404	3,707,028	298,376	1年以内返済予定リース債務	0	8,090	△8,090
立替金	81,960	0	81,960	1年以内振替予定長期預り金	247,920	247,920	0
前払金	0	8,090	△8,090	未払費用	163,966	181,684	△17,718
前払費用	516,726	150	516,576	預り金	46,200	0	46,200
固定資産	223,389,873	231,207,150	△7,817,277	職員預り金	34,358	52,400	△18,042
基本財産	195,060,224	206,493,210	△11,432,986	賞与引当金	1,649,847	1,624,299	25,548
建物	195,060,224	206,493,210	△11,432,986	固定負債	2,604,760	2,852,680	△247,920
その他の固定資産	28,329,649	24,713,940	3,615,709	長期預り金	2,604,760	2,852,680	△247,920
器具及び備品	4,868,820	5,985,036	△1,116,216	負債の部合計	8,550,611	12,696,631	△4,146,020
ソフトウェア	8,149	20,214	△12,065	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	8,090	△8,090	基本金	104,827,311	104,827,311	0
長期預り金積立資産	2,852,680	3,100,600	△247,920	基本金	104,827,311	104,827,311	0
施設整備等積立資産	20,600,000	15,600,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	120,872,819	127,945,773	△7,072,954
				国庫補助金等特別積立金	120,872,819	127,945,773	△7,072,954
				その他の積立金	20,600,000	15,600,000	5,000,000
				施設整備等積立金	20,600,000	15,600,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△9,184,543	△5,765,786	△3,418,757
				次期繰越活動増減差額	△9,184,543	△5,765,786	△3,418,757
				（うち当期活動増減差額）	1,581,243	1,104,201	477,042
				純資産の部合計	237,115,587	242,607,298	△5,491,711
資産の部合計	245,666,198	255,303,929	△9,637,731	負債及び純資産の部合計	245,666,198	255,303,929	△9,637,731

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	64,653,000	65,200,923	△547,923
	運営事業収入	64,653,000	65,200,923	△547,923
	管理費収入	10,318,000	10,317,977	23
	その他の利用料収入	35,758,000	36,261,646	△503,646
	補助金事業収入(公費)	18,577,000	18,621,300	△44,300
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の収入	1,310,000	1,309,292	708
	利用者等外給食費収入	342,000	339,240	2,760
	雑収入	968,000	970,052	△2,052
	事業活動収入計(1)	67,463,000	68,010,215	△547,215
	人件費支出	23,642,000	23,548,326	93,674
	職員給料支出	10,887,000	10,837,418	49,582
	職員賞与支出	2,708,000	2,732,452	△24,452
	非常勤職員給与支出	7,132,000	7,072,388	59,612
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	法定福利費支出	2,692,000	2,683,568	8,432
	事業費支出	22,560,000	22,333,188	226,812
	給食費支出	11,672,000	11,482,140	189,860
	医薬品費支出	3,000	2,541	459
	保健衛生費支出	1,030,000	1,040,679	△10,679
	教養娯楽費支出	807,000	788,522	18,478
事業活動による支出	水道光熱費支出	7,448,000	7,479,594	△31,594
	消耗器具備品費支出	1,194,000	1,138,183	55,817
	保険料支出	298,000	293,287	4,713
	賃借料支出	108,000	107,942	58
	車輛費支出	0	300	△300
	事務費支出	14,347,000	13,837,298	509,702
	福利厚生費支出	309,000	315,868	△6,868
	職員被服費支出	10,000	5,060	4,940
	研修研究費支出	52,000	52,859	△859
	事務消耗品費支出	173,000	183,378	△10,378
	印刷製本費支出	189,000	185,417	3,583
	修繕費支出	1,836,000	1,521,706	314,294
	通信運搬費支出	250,000	260,903	△10,903
	広報費支出	120,000	119,722	278
	業務委託費支出	9,165,000	9,059,259	105,741
	手数料支出	501,000	509,567	△8,567
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	保守料支出	1,508,000	1,392,302	115,698
	諸会費支出	159,000	159,000	0
	雑支出	25,000	22,257	2,743
施設整備等	支払利息支出	1,000	150	850
	その他の支出	359,000	364,119	△5,119
	利用者等外給食費支出	359,000	364,119	△5,119
	事業活動支出計(2)	60,909,000	60,083,081	825,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,554,000	7,927,134	△1,373,134
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,590,000	904,500	685,500
施設整備等	建物取得支出	545,000	544,500	500
	器具及び備品取得支出	1,045,000	360,000	685,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000	8,090	△90
	施設整備等支出計 (5)	1,598,000	912,590	685,410
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,598,000	△912,590	△685,410
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	248,000	247,920	80
	長期預り金積立資産取崩収入	248,000	247,920	80
	その他の活動収入計 (7)	248,000	247,920	80
	支			
	積立資産支出	5,167,000	5,167,360	△360
	退職給付引当資産支出	167,000	167,360	△360
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,167,000	5,167,360	△360
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,919,000	△4,919,440	440
	予備費支出 (10)	37,000 0	—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,095,104	△2,095,104
前期末支払資金残高 (12)		16,133,000	16,133,137	△137
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,133,000	18,228,241	△2,095,241

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	老人福祉事業収益	65,448,843	65,588,602	△139,759
	運営事業収益	65,448,843	65,588,602	△139,759
益	管理費収益	10,565,897	10,400,614	165,283
	その他の利用料収益	36,261,646	34,686,588	1,575,058
	補助金事業収益(公費)	18,621,300	20,501,400	△1,880,100
	経常経費寄附金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
サービス活動収益計(1)		66,948,843	66,588,602	360,241
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,741,234	23,608,213	133,021
	職員給料	10,837,418	11,338,679	△501,261
費	賞与引当金繰入	3,213,000	3,388,000	△175,000
	非常勤職員給与	6,617,388	5,750,232	867,156
用	退職給付費用	389,860	323,600	66,260
	法定福利費	2,683,568	2,807,702	△124,134
ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	22,333,188	21,385,957	947,231
	給食費	11,482,140	11,200,024	282,116
費	医薬品費	2,541	3,009	△468
	保健衛生費	1,040,679	999,167	41,512
用	教養娯楽費	788,522	1,012,553	△224,031
	水道光熱費	7,479,594	6,348,225	1,131,369
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	1,138,183	1,471,928	△333,745
	保険料	293,287	240,859	52,428
費	賃借料	107,942	100,932	7,010
	車両費	300	9,260	△8,960
用	事務費	13,837,298	15,058,504	△1,221,206
	福利厚生費	315,868	108,328	207,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	5,060	7,920	△2,860
	研修研究費	52,859	0	52,859
費	事務消耗品費	183,378	173,647	9,731
	印刷製本費	185,417	173,423	11,994
用	修繕費	1,521,706	2,737,549	△1,215,843
	通信運搬費	260,903	229,047	31,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	119,722	115,488	4,234
	業務委託費	9,059,259	9,026,892	32,367
費	手数料	509,567	427,488	82,079
	租税公課	50,000	50,000	0
用	保守料	1,392,302	1,793,331	△401,029
	諸会費	159,000	151,200	7,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	22,257	64,191	△41,934
	減価償却費	13,473,856	13,135,956	337,900
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,072,954	△6,918,593	△154,361
	サービス活動費用計(2)	66,312,622	66,270,037	42,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		636,221	318,565	317,656
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	2	△2
	その他のサービス活動外収益	1,309,292	1,056,867	252,425
収	利用者等外給食収益	339,240	270,600	68,640
	雑収益	970,052	786,267	183,785
サービス活動外収益計(4)		1,309,292	1,056,869	252,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	支払利息	150	257	△107
	その他のサービス活動外費用	364,119	270,976	93,143
費	利用者等外給食費	364,119	270,976	93,143

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
の 部		サービス活動外費用計 (5)	364,269	271,233	93,036
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	945,023	785,636	159,387
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,581,244	1,104,201	477,043
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,110,000	△1,110,000
		施設整備等補助金収益	0	1,110,000	△1,110,000
		特別収益計 (8)	0	1,110,000	△1,110,000
	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	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,110,000	△1,110,000
		特別費用計 (9)	1	1,110,000	△1,109,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,581,243	1,104,201	477,042
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			1,581,243	1,104,201	477,042
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		△5,765,786	△3,869,987	△1,895,799
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△4,184,543	△2,765,786	△1,418,757
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△9,184,543	△5,765,786	△3,418,757