

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	396,374,418	418,482,741	-22,108,323
	老人福祉事業収益	45,870,990	42,917,887	2,953,103
	（何）事業収益	4,946,600	5,189,960	-243,360
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	550,271	2,650,684	-2,100,413
	サービス活動収益計（１）	447,742,279	469,251,272	-21,508,993
	費用			
	人件費	420,408,553	392,514,389	27,894,164
	事業費	73,012,924	79,674,680	-6,661,756
サービス活動外増減の部	事務費	33,848,180	33,720,878	127,302
	利用者負担軽減額	0	3,925	-3,925
	減価償却費	22,195,093	25,039,502	-2,844,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,690,005	-11,822,088	2,132,083
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	1,124,312	-1,124,312
	サービス活動費用計（２）	539,774,745	520,255,598	19,519,147
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-92,032,466	-51,004,326	-41,028,140
	収益			
	受取利息配当金収益	2,094	2,142	-48
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	2,059,680	6,415,810	-4,356,130
	サービス活動外収益計（４）	2,061,774	6,417,952	-4,356,178
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,061,774	6,417,952	-4,356,178
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-89,970,692	-44,586,374	-45,384,318
	収益			
	固定資産売却益	21,298	52,554	-31,256
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000	0	40,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	2,683,041	127,940	2,555,101
	特別収益計（８）	42,704,339	180,494	42,523,845
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	42,167	-42,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
	その他の特別損失	5,085,576	5,431,968	-346,392
	特別費用計（９）	45,085,576	5,474,135	39,611,441
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,381,237	-5,293,641	2,912,404
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-92,351,929	-49,880,015	-42,471,914
	前期繰越活動増減差額（１２）	361,144,410	411,024,425	-49,880,015
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	268,792,481	361,144,410	-92,351,929
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	268,792,481	361,144,410	-92,351,929

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいの園入所サービス	ふれあいの園ケアハウス事業	ふれあいの園居宅サービス	ふれあいの園みづほ館	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	215,332,187	18,009,464	85,953,177	77,079,590	396,374,418		396,374,418
	老人福祉事業収益		45,870,990			45,870,990		45,870,990
	(有) 事業収益	255,000		12,000		267,000		267,000
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益	545,771	4,000			549,771		549,771
	サービス活動収益計(1)	216,132,958	63,884,454	85,965,177	77,079,590	443,062,179	0	443,062,179
	人件費	202,482,023	53,512,761	84,470,936	79,942,833	420,408,553		420,408,553
	事業費	42,037,665	9,837,264	9,462,126	8,485,860	69,822,915		69,822,915
	事務費	19,194,965	5,898,232	4,313,687	4,296,737	33,703,621		33,703,621
	利用者負担軽減額					0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	9,546,622	7,015,205	2,351,584	3,281,681	22,195,092		22,195,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,668,260	-3,456,562	-1,225,808	-339,375	-9,690,005		-9,690,005
	徴収不能額					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	268,593,015	72,806,900	99,372,525	95,667,736	536,440,176	0	536,440,176
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-52,460,057	-8,922,446	-13,407,348	-18,588,146	-93,377,997	0	-93,377,997
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	915	580	249	212	1,956		1,956
	その他のサービス活動外収益	1,430,280	627,900		1,500	2,059,680		2,059,680
	サービス活動外収益計(4)	1,431,195	628,480	249	1,712	2,061,636	0	2,061,636
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,431,195	628,480	249	1,712	2,061,636	0	2,061,636
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,028,862	-8,293,966	-13,407,099	-18,586,434	-91,316,361	0	-91,316,361
特別増減の部	固定資産売却益			21,298		21,298		21,298
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益	36,500,000			3,500,000	40,000,000		40,000,000
	その他の特別収益	2,653,996		29,045		2,683,041		2,683,041
	特別収益計(8)	39,153,996	0	50,343	3,500,000	42,704,339	0	42,704,339
	基本金組入額					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用					0		0
	サービス区分間繰入金費用	36,500,000			3,500,000	40,000,000		40,000,000
	その他の特別損失	3,336,564	1,218,358	498,554	32,100	5,085,576		5,085,576
	特別費用計(9)	39,836,564	1,218,358	498,554	3,532,100	45,085,576	0	45,085,576
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-682,568	-1,218,358	-448,211	-32,100	-2,381,237	0	-2,381,237
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,711,430	-9,512,324	-13,855,310	-18,618,534	-93,697,598	0	-93,697,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,047,704	121,683,119	35,428,497	113,170,757	349,330,077		349,330,077
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,336,274	112,170,795	21,573,187	94,552,223	255,632,479	0	255,632,479
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)					0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,336,274	112,170,795	21,573,187	94,552,223	255,632,479	0	255,632,479

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふれあいの園在宅支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	（何）事業収益	4,679,600	4,679,600		4,679,600
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	500	500		500
	サービス活動収益計（１）	4,680,100	4,680,100	0	4,680,100
	費用				
	人件費		0		0
	事業費	3,190,009	3,190,009		3,190,009
	事務費	144,559	144,559		144,559
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	3,334,569	3,334,569	0	3,334,569
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,345,531	1,345,531	0	1,345,531
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	138	138		138
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	138	138	0	138
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	138	138	0	138
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,345,669	1,345,669	0	1,345,669
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,345,669	1,345,669	0	1,345,669
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,814,333	11,814,333		11,814,333
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,160,002	13,160,002	0	13,160,002
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,160,002	13,160,002	0	13,160,002

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園入所サービス拠点区分 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	215,332,187	231,675,674	-16,343,487
	施設介護料収益	147,603,343	144,931,638	2,671,705
	介護報酬収益	132,950,718	130,562,550	2,388,168
	利用者負担金収益（公費）	287,931	407,552	-119,621
	利用者負担金収益（一般）	14,364,694	13,961,536	403,158
	居宅介護料収益	24,136,472	38,808,291	-14,671,819
	介護報酬収益	21,732,120	34,764,040	-13,031,920
	介護予防報酬収益	12,528	4,044,251	-4,031,723
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,391,824		2,391,824
	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	43,592,372	47,693,599	-4,101,227
	施設サービス利用料収益	21,228,620	18,156,751	3,071,869
	居宅介護サービス利用料収益	5,298,714	8,387,056	-3,088,342
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	109,500	156,045	-46,545
	食費収益（一般）	16,614,966	20,588,939	-3,973,973
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	340,572	404,808	-64,236
	その他の事業収益	0	242,146	-242,146
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		242,146	-242,146
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	（何）事業収益	255,000	0	255,000
	その他の事業収益	255,000	0	255,000
	その他の事業収益	255,000		255,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	545,771	2,266,936	-1,721,165
	サービス活動収益計（１）	216,132,958	233,942,610	-17,809,652
	人件費	202,482,023	185,399,020	17,083,003
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	131,478,409	131,162,536	315,873
	職員賞与	13,296,660	13,671,000	-374,340

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園入所サービス拠点区分 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)
費用	賞与引当金繰入	6,856,008	7,309,340	-453,332
	非常勤職員給与	13,255,265	9,962,794	3,292,471
	派遣職員費	1,823,414	674,121	1,149,293
	退職給付費用	13,948,837	1,257,000	12,691,837
	法定福利費	20,623,430	20,162,229	461,201
	事業費	42,037,665	48,160,166	-6,122,501
	給食費	12,551,001	13,634,587	-1,083,586
	介護用品費	3,829,421	4,222,572	-393,151
	保健衛生費	4,063,792	7,945,051	-3,881,259
	教養娯楽費	82,967	93,651	-10,684
	日用品費		9,961,859	-9,961,859
	水道光熱費	11,365,313	1,191,818	10,173,495
	燃料費	617,396		617,396
	消耗器具備品費	3,870,008	6,140,762	-2,270,754
	保険料			0
	賃借料	5,187,238	4,486,971	700,267
	車両費	431,451	440,478	-9,027
	雑費	39,078	42,417	-3,339
	事務費	19,194,965	19,338,328	-143,363
	福利厚生費	2,753,625	2,577,936	175,689
	職員被服費	682,052	619,396	62,656
	旅費交通費	2,963	121,080	-118,117
	研修研究費	29,450	11,650	17,800
	事務消耗品費	812,964	881,680	-68,716
	印刷製本費			0
	水道光熱費	15,015	13,338	1,677
	燃料費			0
	修繕費	1,881,758	2,295,351	-413,593
	通信運搬費	867,890	841,950	25,940
	会議費	523,748	112,545	411,203
	広報費	170,478	315,695	-145,217
	業務委託費	5,791,784	5,958,733	-166,949
	手数料	1,556,259	999,655	556,604
	保険料	554,670	779,153	-224,483
	賃借料	404,771	492,728	-87,957
	土地・建物賃借料	460,716	383,938	76,778
	租税公課	39,287	52,294	-13,007
	保守料	1,939,351	1,788,363	150,988
	渉外費	435,480	772,333	-336,853
	諸会費	263,704	314,574	-50,870
	雑費	9,000	5,936	3,064
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,546,622	9,483,699	62,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,668,260	-4,668,260	0
	徴収不能額			0
	その他の費用		1,122,552	-1,122,552
	サービス活動費用計（２）	268,593,015	258,835,505	9,757,510
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-52,460,057	-24,892,895	-27,567,162
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	915	998	-83
	その他のサービス活動外収益	1,430,280	3,930,205	-2,499,925
	受入研修費収益			0
	雑収益	1,430,280	3,930,205	-2,499,925
	サービス活動外収益計（４）	1,431,195	3,931,203	-2,500,008
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	為替差損			0
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,431,195	3,931,203	-2,500,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-51,028,862	-20,961,692	-30,067,170

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園入所サービス拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	6,540	-6,540
	車両運搬具売却益		6,540	-6,540
	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	36,500,000		36,500,000
	その他の特別収益	2,653,996	127,940	2,526,056
	その他の特別収益	2,653,996	127,940	2,526,056
	特別収益計（８）	39,153,996	134,480	39,019,516
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	20,081	-20,081
	車両運搬具売却損・処分損		20,081	-20,081
	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
	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	36,500,000		36,500,000
	その他の特別損失	3,336,564	3,468,700	-132,136
	特別費用計（９）	39,836,564	3,488,781	36,347,783
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-682,568	-3,354,301	2,671,733
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-51,711,430	-24,315,993	-27,395,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	79,047,704	103,363,697	-24,315,993
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,336,274	79,047,704	-51,711,430
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,336,274	79,047,704	-51,711,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園ケアハウス事業拠点区分 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)
費用	賞与引当金繰入	2,166,664	2,096,664	70,000
	非常勤職員給与	752,176	743,990	8,186
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,145,500	228,020	2,917,480
	法定福利費	6,891,042	6,238,700	652,342
	事業費	9,837,264	9,570,477	266,787
	給食費	5,046,937	4,997,129	49,808
	介護用品費	87,518	259,035	-171,517
	保健衛生費	701,461	531,685	169,776
	教養娯楽費	145,306	185,811	-40,505
	日用品費			0
	水道光熱費	2,445,311	2,552,463	-107,152
	燃料費	123,786	106,433	17,353
	消耗器具備品費	979,811	630,850	348,961
	保険料			0
	賃借料	253,206	252,015	1,191
	車両費	53,928	55,056	-1,128
	雑費			0
	事務費	5,898,232	5,525,507	372,725
	福利厚生費	703,750	698,168	5,582
	職員被服費	167,860	183,682	-15,822
	旅費交通費	2,600		2,600
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	4,601	207,299	-202,698
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,643,834	1,092,929	1,550,905
	通信運搬費	43,782	96,780	-52,998
	会議費			0
	広報費		5,970	-5,970
	業務委託費	962,059	955,169	6,890
	手数料	2,810	1,047,824	-1,045,014
	保険料		109,320	-109,320
	賃借料	10,054	10,848	-794
	土地・建物賃借料	194,916	162,438	32,478
	租税公課	4,438	5,766	-1,328
	保守料	962,976	874,456	88,520
	渉外費	116,254	4,560	111,694
	諸会費	70,298	70,298	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,015,205	9,381,257	-2,366,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,456,562	-5,588,645	2,132,083
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	72,806,900	65,673,408	7,133,492
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,922,446	-669,222	-8,253,224
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	580	479	101
	その他のサービス活動外収益	627,900	140,105	487,795
	受入研修費収益			0
	雑収益	627,900	140,105	487,795
	サービス活動外収益計（４）	628,480	140,584	487,896
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	為替差損			0
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	628,480	140,584	487,896
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,293,966	-528,638	-7,765,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園ケアハウス事業拠点区分 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	18,009,464	22,004,438	-3,994,974
	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	18,009,464	22,004,438	-3,994,974
	介護報酬収益	14,360,661	17,635,932	-3,275,271
	介護予防報酬収益	1,857,177	2,206,008	-348,831
	介護負担金収益（公費）	216,871	225,418	-8,547
	介護負担金収益（一般）	1,574,755	1,937,080	-362,325
	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
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	45,870,990	42,917,887	2,953,103
	運営事業収益	45,870,990	42,917,887	2,953,103
	管理費収益	24,956,500	23,793,730	1,162,770
	その他の利用料収益	581,490	1,219,157	-637,667
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	20,333,000	17,905,000	2,428,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,000	81,861	-77,861
サービス活動収益計（1）		63,884,454	65,004,186	-1,119,732
人件費	人件費	53,512,761	46,784,812	6,727,949
	役員報酬			0
	職員給料	35,919,043	33,310,106	2,608,937
	職員賞与	4,638,336	4,167,332	471,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園ケアハウス事業拠点区分 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)
特別増減の部	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			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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	1,218,358	1,302,412	-84,054
	特別費用計（９）	1,218,358	2,802,412	-1,584,054
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,218,358	-2,802,412	1,584,054
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,512,324	-3,331,050	-6,181,274
	前期繰越活動増減差額（１２）	121,683,119	125,014,169	-3,331,050
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	112,170,795	121,683,119	-9,512,324
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	112,170,795	121,683,119	-9,512,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園居宅サービス拠点区分 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	85,953,177	78,195,542	7,757,635
	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	64,329,936	57,462,182	6,867,754
	介護報酬収益	49,422,682	44,890,723	4,531,959
	介護予防報酬収益	8,295,066	6,537,468	1,757,598
	介護負担金収益（公費）	213,745	26,380	187,365
	介護負担金収益（一般）	6,232,283	5,728,388	503,895
	介護予防負担金収益（公費）	166,160	223,736	-57,576
	介護予防負担金収益（一般）		55,487	-55,487
	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	17,389,660	17,040,860	348,800
	居宅介護支援介護料収益	16,305,550	16,267,960	37,590
	介護予防支援介護料収益	1,084,110	772,900	311,210
	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	4,233,581	3,692,500	541,081
	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	298,300	3,654,350	-3,356,050
	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）	3,912,000		3,912,000
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	23,281	38,150	-14,869
	その他の事業収益	0	0	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	（何）事業収益	12,000	10,800	1,200
	その他の事業収益	12,000	10,800	1,200
	その他の事業収益	12,000	10,800	1,200
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益		109,927	-109,927
	サービス活動収益計（１）	85,965,177	78,326,269	7,638,908
	人件費	84,470,936	82,965,179	1,505,757
	役員報酬			0
	職員給料	48,827,882	53,405,529	-4,577,647
	職員賞与	6,801,668	7,347,004	-545,336

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園居宅サービス拠点区分 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)
費用	賞与引当金繰入	3,505,328	3,807,332	-302,004
	非常勤職員給与	6,556,854	7,345,776	-788,922
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,887,163	765,500	8,121,663
	法定福利費	9,892,041	10,294,038	-401,997
	事業費	9,462,126	9,358,200	103,926
	給食費	2,298,785	1,966,189	332,596
	介護用品費	43,800	7,130	36,670
	保健衛生費	287,379	132,055	155,324
	教養娯楽費	209,961	196,883	13,078
	日用品費			0
	水道光熱費	1,940,607	1,841,856	98,751
	燃料費	1,083,858	941,572	142,286
	消耗器具備品費	788,399	1,905,058	-1,116,659
	保険料			0
	賃借料	1,347,636	897,835	449,801
	車両費	1,461,701	1,469,622	-7,921
	雑費			0
	事務費	4,313,687	4,739,746	-426,059
	福利厚生費	918,292	1,034,974	-116,682
	職員被服費	216,806	326,021	-109,215
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	142,758	57,694	85,064
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	110,814	39,322	71,492
	通信運搬費	279,146	236,564	42,582
	会議費			0
	広報費	107,976	95,541	12,435
	業務委託費	1,614,279	1,859,855	-245,576
	手数料	2,035	2,860	-825
	保険料		129,197	-129,197
	賃借料	13,991	28,140	-14,149
	土地・建物賃借料	230,364	191,966	38,398
	租税公課	130,361	172,097	-41,736
	保守料	471,867	485,805	-13,938
	渉外費		9,212	-9,212
	諸会費	69,998	69,998	0
	雑費		500	-500
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,351,584	2,881,059	-529,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,225,808	-1,225,808	0
	徴収不能額			0
	その他の費用		1,760	-1,760
	サービス活動費用計（２）	99,372,525	98,720,136	652,389
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,407,348	-20,393,867	6,986,519
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249	351	-102
	その他のサービス活動外収益	0	1,227,000	-1,227,000
	受入研修費収益			0
	雑収益		1,227,000	-1,227,000
	サービス活動外収益計（４）	249	1,227,351	-1,227,102
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	249	1,227,351	-1,227,102
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,407,099	-19,166,516	5,759,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあいの園居宅サービス拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	21,298	35,255	-13,957
	車両運搬具売却益	21,298	35,255	-13,957
	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		1,500,000	-1,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	29,045	0	29,045
	その他の特別収益	29,045		29,045
	特別収益計（８）	50,343	1,535,255	-1,484,912
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	12,617	-12,617
	車両運搬具売却損・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		12,617	-12,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			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
	その他の特別損失	498,554	614,862	-116,308
	特別費用計（９）	498,554	627,479	-128,925
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-448,211	907,776	-1,355,987
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,855,310	-18,258,740	4,403,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,428,497	53,687,237	-18,258,740
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,573,187	35,428,497	-13,855,310
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,573,187	35,428,497	-13,855,310

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあいの園みづま館拠点区分 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	77,079,590	86,607,087	-9,527,497
	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	59,307,370	66,095,087	-6,787,717
	介護報酬収益	53,292,339	58,974,327	-5,681,988
	介護予防報酬収益		513,837	-513,837
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,015,031	6,606,923	-591,892
	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	8,932,450	10,665,730	-1,733,280
	居宅介護支援介護料収益	8,529,800	10,239,860	-1,710,060
	介護予防支援介護料収益	402,650	425,870	-23,220
	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	8,839,770	9,846,270	-1,006,500
	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	460		460
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,838,560	9,844,670	-1,006,110
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	750	1,600	-850
	その他の事業収益	0	0	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	（何）事業収益	0	5,760	-5,760
	その他の事業収益	0	5,760	-5,760
	その他の事業収益		5,760	-5,760
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		191,960	-191,960
	サービス活動収益計（1）	77,079,590	86,804,807	-9,725,217
	人件費	79,942,833	77,365,378	2,577,455
	役員報酬			0
	職員給料	49,369,159	52,465,759	-3,096,600
	職員賞与	6,858,672	7,271,336	-412,664

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園みづま館拠点区分 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)
費用	賞与引当金繰入	3,512,664	3,545,328	-32,664
	非常勤職員給与	3,710,804	2,913,629	797,175
	派遣職員費	45,099		45,099
	退職給付費用	6,585,500	612,500	5,973,000
	法定福利費	9,860,935	10,556,826	-695,891
	事業費	8,485,860	9,302,710	-816,850
	給食費	2,524,443	2,683,413	-158,970
	介護用品費	5,044	330	4,714
	保健衛生費	213,701	167,923	45,778
	教養娯楽費	120,795	108,143	12,652
	日用品費			0
	水道光熱費	2,691,569	2,585,066	106,503
	燃料費	639,993	828,818	-188,825
	消耗器具備品費	1,059,037	2,207,865	-1,148,828
	保険料			0
	賃借料	449,277	117,040	332,237
	車両費	782,001	604,112	177,889
	雑費			0
	事務費	4,296,737	4,012,779	283,958
	福利厚生費	911,800	974,097	-62,297
	職員被服費	231,367	234,994	-3,627
	旅費交通費	2,800	2,200	600
	研修研究費		6,000	-6,000
	事務消耗品費	29,348	218,663	-189,315
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	151,800	192,610	-40,810
	通信運搬費	546,159	560,342	-14,183
	会議費	276		276
	広報費	47,996	34,200	13,796
	業務委託費	161,080	259,388	-98,308
	手数料	982,735	1,542	981,193
	保険料	243,587	236,477	7,110
	賃借料	229,408	232,128	-2,720
	土地・建物賃借料		50,002	-50,002
	租税公課	47,705	62,543	-14,838
	保守料	682,676	895,182	-212,506
	渉外費	6,000	30,411	-24,411
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額		3,925	-3,925
	減価償却費	3,281,681	3,293,487	-11,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,375	-339,375	0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	95,667,736	93,638,904	2,028,832
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,588,146	-6,834,097	-11,754,049
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	212	209	3
	その他のサービス活動外収益	1,500	1,118,500	-1,117,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	1,500	1,118,500	-1,117,000
	サービス活動外収益計（４）	1,712	1,118,709	-1,116,997
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,712	1,118,709	-1,116,997
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,586,434	-5,715,388	-12,871,046

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園みづま館拠点区分 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)
特別増減の部	固定資産売却益	0	10,759	-10,759
	車輜運搬具売却益		10,759	-10,759
	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	3,500,000		3,500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	3,500,000	10,759	3,489,241
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
	その他の特別損失	32,100	34,370	-2,270
	特別費用計（９）	3,532,100	34,370	3,497,730
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-32,100	-23,611	-8,489
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,618,534	-5,738,999	-12,879,535
	前期繰越活動増減差額（１２）	113,170,757	118,909,756	-5,738,999
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,552,223	113,170,757	-18,618,534
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	94,552,223	113,170,757	-18,618,534

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園在宅支援事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	（何）事業収益	4,679,600	5,173,400	-493,800
	その他の事業収益	4,679,600	5,173,400	-493,800
	その他の事業収益	4,679,600	5,173,400	-493,800
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	500		500
	サービス活動収益計（1）	4,680,100	5,173,400	-493,300
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園在宅支援事業拠点区分 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)
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,190,009	3,283,127	-93,118
	給食費	2,334,460	2,479,345	-144,885
	介護用品費		43,823	-43,823
	保健衛生費	20,020		20,020
	教養娯楽費	990	11,917	-10,927
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	342,103	530,658	-188,555
	保険料			0
	賃借料	487,684	184,018	303,666
	車両費			0
	雑費	4,752	33,366	-28,614
	事務費	144,559	104,518	40,041
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	630	4,461	-3,831
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	26,003		26,003
	通信運搬費	34,873	36,090	-1,217
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	48,391	45,301	3,090
	手数料	660	1,210	-550
	保険料			0
	賃借料	8,020	15,456	-7,436
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,020	2,000	20
	保守料	23,962		23,962
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,334,569	3,387,645	-53,076
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,345,531	1,785,755	-440,224
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	138	105	33
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	138	105	33
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	為替差損			0
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138	105	33
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,345,669	1,785,860	-440,191

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあいの園在宅支援事業拠点区分 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)
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	9,469	-9,469
	車輦運搬具売却損・処分損		9,469	-9,469
	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
	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
	その他の特別損失		11,624	-11,624
	特別費用計（９）	0	21,093	-21,093
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-21,093	21,093
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,345,669	1,764,767	-419,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,814,333	10,049,566	1,764,767
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,160,002	11,814,333	1,345,669
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,160,002	11,814,333	1,345,669

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	396,374,418			396,374,418		396,374,418
	老人福祉事業収益	45,870,990			45,870,990		45,870,990
	(何) 事業収益	267,000	4,679,600		4,946,600		4,946,600
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益	549,771	500		550,271		550,271
	サービス活動収益計(1)	443,062,179	4,680,100	0	447,742,279	0	447,742,279
	人件費	420,408,553			420,408,553		420,408,553
	事業費	69,822,915	3,190,009		73,012,924		73,012,924
	事務費	33,703,621	144,559		33,848,180		33,848,180
	利用者負担軽減額			0	0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	22,195,092	1		22,195,093		22,195,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,690,005			-9,690,005		-9,690,005
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	536,440,176	3,334,569	0	539,774,745	0	539,774,745
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-93,377,997	1,345,531	0	-92,032,466	0	-92,032,466
	受取利息配当金収益	1,956	138		2,094		2,094
	その他のサービス活動外収益	2,059,680			2,059,680		2,059,680
	サービス活動外収益計(4)	2,061,636	138	0	2,061,774	0	2,061,774
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,061,636	138	0	2,061,774	0	2,061,774
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-91,316,361	1,345,669	0	-89,970,692	0	-89,970,692
特別増減の部	固定資産売却益	21,298			21,298		21,298
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	その他の特別収益	2,683,041			2,683,041		2,683,041
	特別収益計(8)	42,704,339	0	0	42,704,339	0	42,704,339
	基本金租入額				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	40,000,000			40,000,000		40,000,000
特別増減の部	その他の特別損失	5,085,576			5,085,576		5,085,576
	特別費用計(9)	45,085,576	0	0	45,085,576	0	45,085,576
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,381,237	0	0	-2,381,237	0	-2,381,237
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-93,697,598	1,345,669	0	-92,351,929	0	-92,351,929
	前期繰越活動増減差額(12)	349,330,077	11,814,333		361,144,410		361,144,410
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	255,632,479	13,160,002	0	268,792,481	0	268,792,481
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,632,479	13,160,002	0	268,792,481	0	268,792,481

ふれあいの園入所サービス 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
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム ふれあいの園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホーム ふれあいの園 ショートステイ			
介護保険事業収益	0	183,811,459	31,520,728	215,332,187	0	215,332,187
施設介護料収益	0	147,603,343	0	147,603,343	0	147,603,343
介護報酬収益		132,950,718		132,950,718		132,950,718
利用者負担金収益(公費)		287,931		287,931		287,931
利用者負担金収益(一般)		14,364,694		14,364,694		14,364,694
居宅介護料収益	0	0	24,136,472	24,136,472	0	24,136,472
介護報酬収益			21,732,120	21,732,120		21,732,120
介護予防報酬収益			12,528	12,528		12,528
介護負担金収益(公費)			0	0		0
介護負担金収益(一般)			2,391,824	2,391,824		2,391,824
介護予防負担金収益(公費)			0	0		0
介護予防負担金収益(一般)			0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	36,208,116	7,384,256	43,592,372	0	43,592,372
施設サービス利用料収益		21,228,620		21,228,620		21,228,620
居宅介護サービス利用料収益			5,298,714	5,298,714		5,298,714
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)		109,500		109,500		109,500
食費収益(一般)		14,530,040	2,084,926	16,614,966		16,614,966
居住費収益(一般)				0		0
その他の利用料収益		339,956	616	340,572		340,572
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
(何)事業収益	0	255,000	0	255,000	0	255,000
その他の事業収益	0	255,000	0	255,000	0	255,000
その他の事業収益		255,000		255,000		255,000
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益		545,771		545,771		545,771
サービス活動収益計(1)	0	184,612,230	31,520,728	216,132,958	0	216,132,958
人件費	31,076,689	143,666,975	27,738,359	202,482,023	0	202,482,023
役員報酬	1,200,000			1,200,000		1,200,000
職員給料	19,942,856	92,737,303	18,798,250	131,478,409		131,478,409
職員賞与	3,086,668	8,516,324	1,693,668	13,296,660		13,296,660
賞与引当金繰入	1,730,000	4,236,676	889,332	6,856,008		6,856,008
非常勤職員給与	1,400,000	11,855,265		13,255,265		13,255,265
派遣職員費		1,823,414		1,823,414		1,823,414
退職給付費用	1,490,000	9,522,837	2,936,000	13,948,837		13,948,837
法定福利費	2,227,165	14,975,156	3,421,109	20,623,430		20,623,430
事業費	6,272	32,401,421	9,629,972	42,037,665	0	42,037,665
給食費		9,538,629	3,012,372	12,551,001		12,551,001
介護用品費		2,909,852	919,569	3,829,421		3,829,421
保健衛生費		3,606,642	457,150	4,063,792		4,063,792
教養娯楽費	6,272	57,614	19,081	82,967		82,967
日用品費				0		0
水道光熱費		8,608,097	2,757,216	11,365,313		11,365,313
燃料費		424,114	193,282	617,396		617,396
消耗器具備品費		2,936,743	933,265	3,870,008		3,870,008
保険料				0		0
賃借料		3,993,614	1,193,624	5,187,238		5,187,238
車輦費		296,622	134,829	431,451		431,451
雑費		29,494	9,584	39,078		39,078
事務費	6,441,645	10,328,635	2,424,685	19,194,965	0	19,194,965
福利厚生費	693,131	1,724,007	336,487	2,753,625		2,753,625
職員被服費	22,627	553,495	105,930	682,052		682,052

ふれあいの園入所サービス 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
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム ふれあいの園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_特別養護老人ホーム ふれあいの園 ショートステイ			
費用						
旅費交通費	2,963			2,963		2,963
研修研究費	19,450		10,000	29,450		29,450
事務消耗品費	784,195	2,364	26,405	812,964		812,964
印刷製本費				0		0
水道光熱費		11,328	3,687	15,015		15,015
燃料費				0		0
修繕費		1,434,006	447,752	1,881,758		1,881,758
通信運搬費	324,953	404,702	138,235	867,890		867,890
会議費	523,748			523,748		523,748
広報費	120,978	37,620	11,880	170,478		170,478
業務委託費	1,688,720	3,476,789	626,275	5,791,784		5,791,784
手数料	1,112,391	436,646	7,222	1,556,259		1,556,259
保険料	554,670			554,670		554,670
賃借料	13,985	315,057	75,729	404,771		404,771
土地・建物賃借料		327,816	132,900	460,716		460,716
租税公課	8	26,175	13,104	39,287		39,287
保守料	53,600	1,430,798	454,953	1,939,351		1,939,351
渉外費	413,226	19,254	3,000	435,480		435,480
諸会費	108,500	124,078	31,126	263,704		263,704
雑費	4,500	4,500		9,000		9,000
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	33,697	9,446,774	66,151	9,546,622		9,546,622
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,668,260		-4,668,260		-4,668,260
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	37,558,303	191,175,545	39,859,167	268,593,015	0	268,593,015
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,558,303	-6,563,315	-8,338,439	-52,460,057	0	-52,460,057
サービス収益						
受取利息配当金収益	61	496	358	915		915
その他のサービス活動外収益	365,329	1,031,109	33,842	1,430,280	0	1,430,280
受入研修費収益				0		0
雑収益	365,329	1,031,109	33,842	1,430,280		1,430,280
サービス活動外収益計(4)	365,390	1,031,605	34,200	1,431,195	0	1,431,195
活動外費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	365,390	1,031,605	34,200	1,431,195	0	1,431,195
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,192,913	-5,531,710	-8,304,239	-51,028,862	0	-51,028,862

ふれあいの園ケアハウス事業 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
	軽費老人ホーム	軽費老人ホーム ケアハウス ふれあい荘			
介護保険事業収益	18,009,464		18,009,464	0	18,009,464
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	18,009,464		18,009,464	0	18,009,464
介護報酬収益	14,360,661		14,360,661		14,360,661
介護予防報酬収益	1,857,177		1,857,177		1,857,177
介護負担金収益(公費)	216,871		216,871		216,871
介護負担金収益(一般)	1,574,755		1,574,755		1,574,755
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
老人福祉事業収益	45,870,990		45,870,990	0	45,870,990
運営事業収益	45,870,990		45,870,990	0	45,870,990
管理費収益	24,956,500		24,956,500		24,956,500
その他の利用料収益	581,490		581,490		581,490
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)	20,333,000		20,333,000		20,333,000
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(何) 事業収益	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	4,000		4,000		4,000
サービス活動収益計(1)	63,884,454		63,884,454	0	63,884,454
人件費	53,512,761		53,512,761	0	53,512,761
役員報酬			0		0
職員給料	35,919,043		35,919,043		35,919,043
職員賞与	4,638,336		4,638,336		4,638,336
賞与引当金繰入	2,166,664		2,166,664		2,166,664

ふれあいの園ケアハウス事業 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
		軽費老人ホーム_軽費老人ホーム ケアハウス ふれあい荘			
費用	非常勤職員給与	752,176	752,176		752,176
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,145,500	3,145,500		3,145,500
	法定福利費	6,891,042	6,891,042		6,891,042
	事業費	9,837,264	9,837,264	0	9,837,264
	給食費	5,046,937	5,046,937		5,046,937
	介護用品費	87,518	87,518		87,518
	保健衛生費	701,461	701,461		701,461
	教養娯楽費	145,306	145,306		145,306
	日用品費		0		0
	水道光熱費	2,445,311	2,445,311		2,445,311
	燃料費	123,786	123,786		123,786
	消耗器具備品費	979,811	979,811		979,811
	保険料		0		0
	賃借料	253,206	253,206		253,206
	車両費	53,928	53,928		53,928
	雑費		0		0
	事務費	5,898,232	5,898,232	0	5,898,232
	福利厚生費	703,750	703,750		703,750
	職員被服費	167,860	167,860		167,860
	旅費交通費	2,600	2,600		2,600
	研修研究費	8,000	8,000		8,000
	事務消耗品費	4,601	4,601		4,601
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,643,834	2,643,834		2,643,834
	通信運搬費	43,782	43,782		43,782
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	962,059	962,059		962,059
	手数料	2,810	2,810		2,810
	保険料		0		0
	賃借料	10,054	10,054		10,054
	土地・建物賃借料	194,916	194,916		194,916
	租税公課	4,438	4,438		4,438
	保守料	962,976	962,976		962,976
	渉外費	116,254	116,254		116,254
	諸会費	70,298	70,298		70,298
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,015,205	7,015,205		7,015,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,456,562	-3,456,562		-3,456,562
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	72,806,900	72,806,900	0	72,806,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,922,446	-8,922,446	0	-8,922,446
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	580	580		580
	その他のサービス活動外収益	627,900	627,900	0	627,900
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	627,900	627,900		627,900
	サービス活動外収益計(4)	628,480	628,480	0	628,480
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	628,480	628,480	0	628,480
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,293,966	-8,293,966	0	-8,293,966

ふれあいの園居宅サービス 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
		老人居宅介護等事業 (訪問介護) ふれあいの園 ホームヘルプ事業	老人デイサービスセンター (通所介護) ふれあいの園 デイサービスセンター	(公益) 居宅介護支援事業 ふれあいの園 ケアプランサービス			
収益	介護保険事業収益	10,845,095	57,718,422	17,389,660	85,953,177	0	85,953,177
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	利用者負担金収益 (公費)				0		0
	利用者負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護料収益	10,542,595	53,787,341	0	64,329,936	0	64,329,936
	介護報酬収益	7,417,179	42,005,503		49,422,682		49,422,682
	介護予防報酬収益	1,976,526	6,318,540		8,295,066		8,295,066
	介護負担金収益 (公費)	213,745			213,745		213,745
	介護負担金収益 (一般)	768,985	5,463,298		6,232,283		6,232,283
	介護予防負担金収益 (公費)	166,160			166,160		166,160
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	介護負担金収益 (公費)				0		0
	介護負担金収益 (一般)				0		0
	介護予防負担金収益 (公費)				0		0
	介護予防負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	17,389,660	17,389,660	0	17,389,660
	居宅介護支援介護料収益			16,305,550	16,305,550		16,305,550
	介護予防支援介護料収益			1,084,110	1,084,110		1,084,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (公費)				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	302,500	3,931,081	0	4,233,581	0	4,233,581
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益	298,300			298,300		298,300
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)		3,912,000		3,912,000		3,912,000
	居住費収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益	4,200	19,081		23,281		23,281
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	その他の事業収益	0	12,000	0	12,000	0	12,000
サービス活動増減の部	その他の事業収益		12,000		12,000		12,000
	経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動増減の部	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計 (1)	10,845,095	57,730,422	17,389,660	85,965,177	0	85,965,177
サービス活動増減の部	人件費	10,144,788	56,261,502	18,064,646	84,470,936	0	84,470,936
	役員報酬				0		0
	職員給料	4,766,188	33,015,356	11,046,338	48,827,882		48,827,882
	職員賞与	602,668	4,049,000	2,150,000	6,801,668		6,801,668
	賞与引当金繰入	301,332	2,130,664	1,073,332	3,505,328		3,505,328
	非常勤職員給与	3,248,494	3,308,360		6,556,854		6,556,854
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用		7,427,163	1,460,000	8,887,163		8,887,163
	法定福利費	1,226,106	6,330,959	2,334,976	9,892,041		9,892,041
	事業費	457,811	8,494,485	509,830	9,462,126	0	9,462,126
	給食費		2,298,785		2,298,785		2,298,785
	介護用品費		43,800		43,800		43,800
	保健衛生費		287,379		287,379		287,379
	教養娯楽費	220	209,741		209,961		209,961
	日用品費				0		0
	水道光熱費		1,940,607		1,940,607		1,940,607
	燃料費	106,676	840,029	137,153	1,083,858		1,083,858
	消耗器具備品費	4,886	783,513		788,399		788,399
	保険料				0		0
	賃借料	200,640	963,076	183,920	1,347,636		1,347,636
	車輦費	145,389	1,127,555	188,757	1,461,701		1,461,701
	雑費				0		0
	事務費	353,312	3,256,216	704,159	4,313,687	0	4,313,687
	福利厚生費	139,600	646,992	131,700	918,292		918,292
	職員被服費	31,240	174,676	10,890	216,806		216,806

ふれあいの園居宅サービス 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
	老人居宅介護等事業（訪問介護）「ふれあいの園」ホームヘルプ事業	老人デイサービスセンター（通所介護）「ふれあいの園」デイサービスセンター	（公益）居宅介護支援事業「ふれあいの園」ケアプランサービス			
費用						
旅費交通費				0		0
研修研究費			5,000	5,000		5,000
事務消耗品費	21,032	5,978	115,748	142,758		142,758
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費		110,814		110,814		110,814
通信運搬費	18,061	55,169	205,916	279,146		279,146
会議費				0		0
広報費	10,800	90,696	6,480	107,976		107,976
業務委託費	27,720	1,558,839	27,720	1,614,279		1,614,279
手数料	660	660	715	2,035		2,035
保険料				0		0
賃借料	5,981	1,999	6,011	13,991		13,991
土地・建物賃借料		230,364		230,364		230,364
租税公課	13,054	97,901	19,406	130,361		130,361
保守料	78,164	226,130	167,573	471,867		471,867
渉外費				0		0
諸会費	7,000	55,998	7,000	69,998		69,998
雑費				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		2,087,846	263,738	2,351,584		2,351,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		-993,821	-231,987	-1,225,808		-1,225,808
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	10,955,911	69,106,228	19,310,386	99,372,525	0	99,372,525
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-110,816	-11,375,806	-1,920,726	-13,407,348	0	-13,407,348
サービス収益						
受取利息配当金収益	33	173	43	249		249
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益				0		0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	33	173	43	249	0	249
サービス活動外費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	33	173	43	249	0	249
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-110,783	-11,375,633	-1,920,683	-13,407,099	0	-13,407,099

ふれあいの園みづま館 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
	老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「ふれあいの園 みづま館 認知症対応型通所介護」	小規模多機能型居宅介護事業「ふれあいの園 みづま館 小規模多機能型居宅介護」	（公益）居宅介護支援事業「ふれあいの園 みづまケアプランサービス」			
介護保険事業収益	15,708,130	52,439,010	8,932,450	77,079,590	0	77,079,590
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益（公費）				0		0
利用者負担金収益（一般）				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
地域密着型介護料収益	14,862,690	44,444,680	0	59,307,370	0	59,307,370
介護報酬収益	13,376,421	39,915,918		53,292,339		53,292,339
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）	1,486,269	4,528,762		6,015,031		6,015,031
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,932,450	8,932,450	0	8,932,450
居宅介護支援介護料収益			8,529,800	8,529,800		8,529,800
介護予防支援介護料収益			402,650	402,650		402,650
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益（公費）				0		0
事業負担金収益（一般）				0		0
利用者等利用料収益	845,440	7,994,330	0	8,839,770	0	8,839,770
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益		460		460		460
地域密着型介護サービス利用料収益	844,690	7,993,870		8,838,560		8,838,560
食費収益（公費）				0		0
食費収益（一般）				0		0
居住費収益（一般）				0		0
その他の利用料収益	750			750		750
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）				0		0
受託事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益（公費）				0		0
補助金事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
（何）事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	15,708,130	52,439,010	8,932,450	77,079,590	0	77,079,590
人件費	16,485,590	51,873,355	11,583,888	79,942,833	0	79,942,833
役員報酬				0		0
職員給料	11,238,334	30,541,032	7,589,793	49,369,159		49,369,159
職員賞与	1,277,668	4,044,668	1,536,336	6,858,672		6,858,672
賞与引当金繰入	648,000	2,096,664	768,000	3,512,664		3,512,664
非常勤職員給与	553,633	3,157,171		3,710,804		3,710,804
派遣職員費		45,099		45,099		45,099
退職給付費用	594,000	5,902,500	89,000	6,585,500		6,585,500
法定福利費	2,173,955	6,086,221	1,600,759	9,860,935		9,860,935
事業費	2,705,331	5,162,501	618,028	8,485,860	0	8,485,860
給食費	765,600	1,758,843		2,524,443		2,524,443
介護用品費		5,044		5,044		5,044
保健衛生費	82,054	131,647		213,701		213,701
教養娯楽費	42,921	77,874		120,795		120,795
日用品費				0		0
水道光熱費	951,006	1,740,563		2,691,569		2,691,569
燃料費	172,637	325,626	141,730	639,993		639,993
消耗器具備品費	321,733	731,304	6,000	1,059,037		1,059,037
保険料				0		0
賃借料	180,623	68,014	200,640	449,277		449,277
車輛費	188,757	323,586	269,658	782,001		782,001
雑費				0		0
事務費	895,862	2,929,555	471,320	4,296,737	0	4,296,737
福利厚生費	222,000	602,000	87,800	911,800		911,800
職員被服費	66,660	157,447	7,260	231,367		231,367

ふれあいの園みづま館 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
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)「ふれあいの園 みづま館 認知症対応型通所介護	小規模多機能型居宅介護事業「ふれあいの園 みづま館 小規模多機能型居宅介護	(公益) 居宅介護支援事業「ふれあいの園 みづまケアプランサービス			
費用						
旅費交通費			2,800	2,800		2,800
研修研究費				0		0
事務消耗品費	1,410	3,220	24,718	29,348		29,348
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	53,130	98,670		151,800		151,800
通信運搬費	139,268	248,861	158,030	546,159		546,159
会議費		276		276		276
広報費	10,621	15,775	21,600	47,996		47,996
業務委託費	38,960	94,400	27,720	161,080		161,080
手数料		982,685	50	982,735		982,735
保険料	85,259	158,328		243,587		243,587
賃借料	80,623	140,765	8,020	229,408		229,408
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	17,412	28,290	2,003	47,705		47,705
保守料	180,519	380,838	121,319	682,676		682,676
渉外費		3,000	3,000	6,000		6,000
諸会費		15,000	7,000	22,000		22,000
雑費				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		3,281,681		3,281,681		3,281,681
国庫補助金等特別積立金取崩額		-339,375		-339,375		-339,375
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	20,086,783	62,907,717	12,673,236	95,667,736	0	95,667,736
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,378,653	-10,468,707	-3,740,786	-18,588,146	0	-18,588,146
サービス収益						
受取利息配当金収益	84	103	25	212		212
その他のサービス活動外収益	0	1,500	0	1,500	0	1,500
受入研修費収益				0		0
雑収益		1,500		1,500		1,500
サービス活動外収益計(4)	84	1,603	25	1,712	0	1,712
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	84	1,603	25	1,712	0	1,712
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,378,569	-10,467,104	-3,740,761	-18,586,434	0	-18,586,434

ふれあいの園在宅支援事業 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
	介護予防支援事業_ふれあいの園 介護予防相談支援事業	独自定義の公益事業_ふれあいの園 配食サービス			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(何) 事業収益	200	4,679,400	4,679,600	0	4,679,600
その他の事業収益	200	4,679,400	4,679,600	0	4,679,600
その他の事業収益	200	4,679,400	4,679,600		4,679,600
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益		500	500		500
サービス活動収益計(1)	200	4,679,900	4,680,100	0	4,680,100
減の部					
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬			0		0
職員給料			0		0
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
法定福利費			0		0
事業費	252,399	2,937,610	3,190,009	0	3,190,009
給食費		2,334,460	2,334,460		2,334,460
介護用品費			0		0
保健衛生費	4,180	15,840	20,020		20,020
教養娯楽費	990		990		990

ふれあいの園在宅支援事業 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
		介護予防支援事業_ふれあいの園 介護予防相談支援事業	独自定義の公益事業_ふれあいの園 配食サービス			
費用	日用品費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	3,029	339,074	342,103		342,103
	保険料			0		0
	賃借料	244,200	243,484	487,684		487,684
	車輦費			0		0
	雑費		4,752	4,752		4,752
	事務費	69,154	75,405	144,559	0	144,559
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	630		630		630
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		26,003	26,003		26,003
	通信運搬費	34,873		34,873		34,873
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	18,480	29,911	48,391		48,391
	手数料	660		660		660
	保険料			0		0
	賃借料	8,020		8,020		8,020
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	2,002	18	2,020		2,020
	保守料	4,489	19,473	23,962		23,962
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	雑費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)		321,554	3,013,015	3,334,569	0	3,334,569
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-321,354	1,666,885	1,345,531	0	1,345,531
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14	124	138		138
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	14	124	138	0	138
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	124	138	0	138
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-321,340	1,667,009	1,345,669	0	1,345,669