

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	473,944,617	454,942,373	19,002,244
	老人福祉事業収益	49,519,263	50,900,828	-1,381,565
	その他の事業収益	480,000		480,000
	経常経費寄附金収益	20,000	270,000	-250,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	523,963,880	506,113,201	17,850,679
	費用			
	人件費	307,637,580	307,589,989	47,591
	事業費	59,340,515	62,899,216	-3,558,701
事務費	69,209,458	66,367,185	2,842,273	
利用者負担軽減額	508,772	443,496	65,276	
減価償却費	38,948,170	37,536,094	1,412,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,325,354	-10,574,253	-751,101	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	464,319,141	464,261,727	57,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,644,739	41,851,474	17,793,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	38,500	57,750	-19,250
	受取利息配当金収益	178,884	253,537	-74,653
	その他のサービス活動外収益	2,867,217	2,425,109	442,108
	サービス活動外収益計（4）	3,084,601	2,736,396	348,205
	費用			
支払利息	2,222,677	2,536,367	-313,690	
その他のサービス活動外費用	434,357	502,161	-67,804	
サービス活動外費用計（5）	2,657,034	3,038,528	-381,494	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	427,567	-302,132	729,699	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,072,306	41,549,342	18,522,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,967,834	3,945,000	11,022,834
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,967,834	3,945,000	11,022,834
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	10,733	-10,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,967,834	3,945,000	11,022,834	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,967,840	3,955,733	11,012,107	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-10,733	10,727	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	60,072,300	41,538,609	18,533,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	642,959,519	601,420,910	41,538,609
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	703,031,819	642,959,519	60,072,300
	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）	703,031,819	642,959,519	60,072,300	

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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	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		382,871,867	41,776,666	49,296,084	473,944,617		473,944,617
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益			49,519,263		49,519,263		49,519,263
	その他の事業収益	480,000				480,000		480,000
	経常経費寄附金収益		20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計（1）	480,000	382,891,867	91,295,929	49,296,084	523,963,880	0	523,963,880
	費用							
	人件費	9,455,567	223,242,519	47,735,224	27,204,270	307,637,580		307,637,580
	事業費		42,754,492	13,747,819	2,838,204	59,340,515		59,340,515
	事務費	548,960	49,884,278	15,232,045	3,544,175	69,209,458		69,209,458
利用者負担軽減額		508,772			508,772		508,772	
減価償却費		23,426,962	11,779,943	3,741,265	38,948,170		38,948,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,445,572	-4,328,004	-1,551,778	-11,325,354		-11,325,354	
サービス活動費用計（2）	10,004,527	334,371,451	84,167,027	35,776,136	464,319,141	0	464,319,141	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,524,527	48,520,416	7,128,902	13,519,948	59,644,739	0	59,644,739	
サービス活動外増減の部	収益			38,500		38,500		38,500
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	382	161,406	16,831	265	178,884		178,884
	その他のサービス活動外収益	14,830	1,740,030	1,112,357		2,867,217		2,867,217
	サービス活動外収益計（4）	15,212	1,901,436	1,167,688	265	3,084,601	0	3,084,601
	費用							
支払利息		2,145,677	77,000		2,222,677		2,222,677	
その他のサービス活動外費用		365,365	68,992		434,357		434,357	
サービス活動外費用計（5）	0	2,511,042	145,992	0	2,657,034	0	2,657,034	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,212	-609,606	1,021,696	265	427,567	0	427,567	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,509,315	47,910,810	8,150,598	13,520,213	60,072,306	0	60,072,306	
特別増減の部	収益		14,801,167		166,667	14,967,834		14,967,834
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	10,432,000				10,432,000	-10,432,000	0
	特別収益計（8）	10,432,000	14,801,167	0	166,667	25,399,834	-10,432,000	14,967,834
	費用							
	固定資産売却損・処分損		6			6		6
国庫補助金等特別積立金積立額		14,801,167		166,667	14,967,834		14,967,834	
拠点区分間繰入金費用	6,432,000		2,000,000	2,000,000	10,432,000	-10,432,000	0	
特別費用計（9）	0	21,233,173	2,000,000	2,166,667	25,399,840	-10,432,000	14,967,840	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,432,000	-6,432,006	-2,000,000	-2,000,000	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	922,685	41,478,804	6,150,598	11,520,213	60,072,300	0	60,072,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,870,193	286,823,134	279,994,284	70,271,908	642,959,519		642,959,519
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,792,878	328,301,938	286,144,882	81,792,121	703,031,819	0	703,031,819
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,792,878	328,301,938	286,144,882	81,792,121	703,031,819	0	703,031,819

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本部拠点拠点区分 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	その他の事業収益	480,000	1,440,000	-960,000
	補助金事業収益（公費）	480,000	1,440,000	-960,000
	サービス活動収益計（1）	480,000	1,440,000	-960,000
サービス活動増減の部	人件費	9,455,567	9,372,070	83,497
	役員報酬	4,279,600	4,085,800	193,800
	職員給料	3,762,240	3,786,240	-24,000
	職員賞与	929,290	943,220	-13,930
	退職給付費用	240,000	240,000	0
	法定福利費	244,437	316,810	-72,373
	事務費	548,960	629,119	-80,159
	福利厚生費	370,760	395,080	-24,320
	事務消耗品費	6,710		6,710
	業務委託費	38,000	56,636	-18,636
	手数料	23,820	15,334	8,486
	保険料	97,670	140,069	-42,399
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費		10,000	-10,000
	サービス活動費用計（2）	10,004,527	10,001,189	3,338
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,524,527	-8,561,189	-963,338
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	382	324	58
	その他のサービス活動外収益	14,830	7,500	7,330
	雑収益	14,830	7,500	7,330
	サービス活動外収益計（4）	15,212	7,824	7,388
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,212	7,824	7,388
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,509,315	-8,553,365	-955,950
別増減の	拠点区分間繰入金収益	10,432,000	50,995,838	-40,563,838
	特別収益計（8）	10,432,000	50,995,838	-40,563,838
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,432,000	50,995,838	-40,563,838
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	922,685	42,442,473	-41,519,788
	前期繰越活動増減差額（12）	5,870,193	-36,572,280	42,442,473
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,792,878	5,870,193	922,685
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,792,878	5,870,193	922,685

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
喜久寿苑 拠点拠点区分 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	382,871,867	369,482,986	13,388,881
	施設介護料収益	281,163,959	269,395,082	11,768,877
	介護報酬収益	251,733,961	240,815,089	10,918,872
	利用者負担金収益（公費）	1,390,352	1,735,194	-344,842
	利用者負担金収益（一般）	28,039,646	26,844,799	1,194,847
	居宅介護料収益	24,378,433	24,267,508	110,925
	介護報酬収益	21,219,171	21,172,018	47,153
	介護負担金収益（公費）		108,179	-108,179
	介護負担金収益（一般）	3,159,262	2,987,311	171,951
	利用者等利用料収益	77,259,475	75,820,396	1,439,079
	施設サービス利用料収益	6,620,930	6,526,990	93,940
	居宅介護サービス利用料収益	157,534	137,067	20,467
	食費収益（公費）	1,630,360	521,700	1,108,660
	食費収益（一般）	25,773,713	20,581,860	5,191,853
	食費収益（特定）	16,662,568	21,701,679	-5,039,111
	居住費収益（一般）	13,789,355	13,499,980	289,375
	居住費収益（特定）	12,625,015	12,851,120	-226,105
	その他の事業収益	70,000	0	70,000
	補助金事業収益（公費）	70,000		70,000
	その他の事業収益	0	2,646,000	-2,646,000
その他の事業収益	0	2,646,000	-2,646,000	
補助金事業収益（公費）		2,646,000	-2,646,000	
経常経費寄附金収益	20,000	270,000	-250,000	
サービス活動収益計（1）	382,891,867	372,398,986	10,492,881	
サービス活動増減の部	人件費	223,242,519	222,910,964	331,555
	職員給料	129,967,967	127,078,883	2,889,084
	職員賞与	34,351,397	32,679,058	1,672,339
	非常勤職員給与	26,086,945	30,568,320	-4,481,375
	派遣職員費		438,772	-438,772
	退職給付費用	4,104,000	3,901,680	202,320
	法定福利費	28,732,210	28,244,251	487,959
	事業費	42,754,492	44,254,532	-1,500,040
	給食費	25,295,791	25,169,448	126,343
	介護用品費	3,292,550	3,945,403	-652,853
	保健衛生費	764,100	2,907,739	-2,143,639
	教養娯楽費	866,189	753,278	112,911
	日用品費		47,025	-47,025
	水道光熱費	8,762,771	7,942,108	820,663
	消耗器具備品費	1,667,861	1,301,150	366,711
	保険料	103,160	101,587	1,573
	賃借料	1,863,534	1,956,836	-93,302
	葬祭費	26,088	9,680	16,408
	車輛費	112,352	115,941	-3,589
	雑費	96	4,337	-4,241
	事務費	49,884,278	47,980,308	1,903,970
	福利厚生費	2,938,337	2,616,480	321,857
	職員被服費	130,901	135,751	-4,850
	旅費交通費	24,820	17,510	7,310
	研修研究費	191,700	356,366	-164,666
	事務消耗品費	1,888,073	2,753,295	-865,222
	印刷製本費	148,105	211,321	-63,216
	水道光熱費	461,197	418,006	43,191
	燃料費	4,353,334		4,353,334
修繕費		2,141,907	-2,141,907	
通信運搬費	876,734	909,881	-33,147	
会議費	254,100		254,100	
広報費		260,150	-260,150	
業務委託費	27,086,062	26,864,007	222,055	
手数料	520,135	63,359	456,776	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
喜久寿苑 拠点拠点区分 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)
	保険料	483,412	624,504	-141,092
	賃借料	1,520,344	1,890,458	-370,114
	土地・建物賃借料	5,205,876	5,205,876	0
	租税公課	69,850	52,830	17,020
	保守料	2,806,396	2,624,552	181,844
	渉外費	82,228	89,530	-7,302
	諸会費	322,800	326,500	-3,700
	雑費	519,874	418,025	101,849
	利用者負担軽減額	508,772	443,496	65,276
	減価償却費	23,426,962	22,492,319	934,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,445,572	-4,797,721	-647,851
	サービス活動費用計（2）	334,371,451	333,283,898	1,087,553
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		48,520,416	39,115,088
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,406	229,949	-68,543
	その他のサービス活動外収益	1,740,030	1,398,656	341,374
	利用者等外給食収益	464,760	400,680	64,080
	雑収益	1,275,270	997,976	277,294
	サービス活動外収益計（4）	1,901,436	1,628,605	272,831
	費用			
	支払利息	2,145,677	2,398,394	-252,717
	その他のサービス活動外費用	365,365	381,469	-16,104
	利用者等外給食費	365,365	319,462	45,903
雑損失		62,007	-62,007	
サービス活動外費用計（5）	2,511,042	2,779,863	-268,821	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-609,606	-1,151,258	541,652
経常増減差額（7）=（3）+（6）		47,910,810	37,963,830	9,946,980
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,801,167	2,300,000	12,501,167
	施設整備等補助金収益	14,801,167	2,300,000	12,501,167
	特別収益計（8）	14,801,167	2,300,000	12,501,167
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,801,167	2,300,000	12,501,167
	拠点区分間繰入金費用	6,432,000	47,995,838	-41,563,838
	特別費用計（9）	21,233,173	50,295,841	-29,062,668
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6,432,006	-47,995,841	41,563,835
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		41,478,804	-10,032,011	51,510,815
前期繰越活動増減差額（12）		286,823,134	296,855,145	-10,032,011
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		328,301,938	286,823,134	41,478,804
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		328,301,938	286,823,134	41,478,804

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	41,776,666	39,397,961	2,378,705
	地域密着型介護料収益	31,038,286	28,924,791	2,113,495
	介護報酬収益	27,192,252	25,315,535	1,876,717
	介護負担金収益（一般）	3,846,034	3,609,256	236,778
	利用者等利用料収益	10,728,380	10,473,170	255,210
	食費収益（一般）	3,429,800	3,356,100	73,700
	居住費収益（一般）	6,480,000	6,300,000	180,000
	その他の利用料収益	818,580	817,070	1,510
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	補助金事業収益（公費）	10,000	0	10,000
	老人福祉事業収益	49,519,263	50,900,828	-1,381,565
	運営事業収益	49,519,263	50,900,828	-1,381,565
	管理費収益	4,714,907	4,820,365	-105,458
	その他の利用料収益	16,406,206	16,153,813	252,393
	補助金事業収益（公費）	28,165,600	29,659,840	-1,494,240
	その他の事業収益	232,550	266,810	-34,260
	その他の事業収益	0	1,224,000	-1,224,000
	その他の事業収益	0	1,224,000	-1,224,000
	補助金事業収益（公費）	0	1,224,000	-1,224,000
サービス活動収益計（1）	91,295,929	91,522,789	-226,860	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,735,224	46,776,606	958,618
	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	16,311,007	15,543,321	767,686
	職員賞与	4,087,722	4,316,257	-228,535
	非常勤職員給与	20,840,305	20,772,077	68,228
	退職給付費用	823,020	808,000	15,020
	法定福利費	5,663,170	5,336,951	326,219
	事業費	13,747,819	15,201,398	-1,453,579
	給食費	7,695,741	7,951,013	-255,272
	介護用品費	15,924	0	15,924
	保健衛生費	63,826	1,060,773	-996,947
	教養娯楽費	391,293	391,247	46
	日用品費	0	23,962	-23,962
	水道光熱費	5,094,239	4,859,244	234,995
	消耗器具備品費	240,201	594,410	-354,209
	保険料	25,000	25,744	-744
	賃借料	47,520	40,920	6,600
	葬祭費	2,937	0	2,937
	車輛費	171,138	246,085	-74,947
	雑費	0	8,000	-8,000
	事務費	15,232,045	13,970,381	1,261,664
	福利厚生費	667,704	657,050	10,654
	職員被服費	10,945	0	10,945
	研修研究費	14,000	0	14,000
	事務消耗品費	567,475	355,320	212,155
	印刷製本費	28,571	17,600	10,971
	水道光熱費	281,145	268,086	13,059
	修繕費	2,716,180	1,550,000	1,166,180
	通信運搬費	225,088	218,872	6,216
	広報費	59,400	61,600	-2,200
	業務委託費	8,326,175	8,525,173	-198,998
	手数料	222,356	208,267	14,089
保険料	342,040	324,903	17,137	
賃借料	170,210	183,190	-12,980	
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
租税公課	2,400	450	1,950	
保守料	1,085,832	1,075,492	10,340	
諸会費	87,000	101,300	-14,300	
雑費	5,524	3,078	2,446	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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)	
	減価償却費	11,779,943	11,548,157	231,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,328,004	-4,238,642	-89,362	
	サービス活動費用計（2）	84,167,027	83,257,900	909,127	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,128,902	8,264,889	-1,135,987	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,500	57,750	-19,250
		受取利息配当金収益	16,831	23,015	-6,184
		その他のサービス活動外収益	1,112,357	1,018,953	93,404
		利用者等外給食収益	401,970	389,496	12,474
		雑収益	710,387	629,457	80,930
		サービス活動外収益計（4）	1,167,688	1,099,718	67,970
	費用	支払利息	77,000	137,973	-60,973
		その他のサービス活動外費用	68,992	70,303	-1,311
		利用者等外給食費	68,992	69,916	-924
		雑損失		387	-387
サービス活動外費用計（5）	145,992	208,276	-62,284		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,021,696	891,442	130,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,150,598	9,156,331	-1,005,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,645,000	-1,645,000
		施設整備等補助金収益		1,645,000	-1,645,000
		特別収益計（8）	0	1,645,000	-1,645,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,645,000	-1,645,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
特別費用計（9）	2,000,000	1,645,000	355,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,000,000	0	-2,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		6,150,598	9,156,331	-3,005,733	
前期繰越活動増減差額（12）		279,994,284	270,837,953	9,156,331	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		286,144,882	279,994,284	6,150,598	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		286,144,882	279,994,284	6,150,598	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	49,296,084	40,176,426	9,119,658	
	地域密着型介護料収益	46,144,184	36,931,826	9,212,358	
	介護報酬収益	37,440,003	29,411,533	8,028,470	
	介護予防報酬収益	3,517,415	3,477,685	39,730	
	介護負担金収益（公費）	338,421	340,584	-2,163	
	介護負担金収益（一般）	4,462,496	3,309,990	1,152,506	
	介護予防負担金収益（一般）	385,849	392,034	-6,185	
	利用者等利用料収益	3,141,900	3,244,600	-102,700	
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,050	2,100	3,950	
	食費収益（一般）	2,243,350	2,140,000	103,350	
	居住費収益（一般）	892,500	1,102,500	-210,000	
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	
	補助金事業収益（公費）	10,000		10,000	
	その他の事業収益	0	575,000	-575,000	
	その他の事業収益	0	575,000	-575,000	
	補助金事業収益（公費）		575,000	-575,000	
サービス活動収益計（1）	49,296,084	40,751,426	8,544,658		
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,204,270	28,530,349	-1,326,079
		職員給料	6,600,401	6,252,248	348,153
		職員賞与	1,689,288	1,929,866	-240,578
		非常勤職員給与	15,055,264	16,361,391	-1,306,127
		退職給付費用	276,000	426,698	-150,698
		法定福利費	3,583,317	3,560,146	23,171
		事業費	2,838,204	3,443,286	-605,082
		給食費	1,176,219	1,214,129	-37,910
		介護用品費		10,285	-10,285
		保健衛生費	108,174	621,182	-513,008
		教養娯楽費	347,616	357,220	-9,604
		日用品費	9,360	96,172	-86,812
		水道光熱費	702,959	646,865	56,094
		消耗器具備品費	36,057	138,881	-102,824
		保険料	11,000	11,829	-829
		車輛費	446,819	346,723	100,096
	事務費	3,544,175	3,787,377	-243,202	
	福利厚生費	488,263	421,620	66,643	
	職員被服費	9,903	13,266	-3,363	
	旅費交通費		200	-200	
	研修研究費	6,000	133,933	-127,933	
	事務消耗品費	339,062	206,084	132,978	
	印刷製本費	3,368	70,420	-67,052	
	水道光熱費	36,988	45,129	-8,141	
	修繕費	77,055	116,490	-39,435	
	通信運搬費	190,734	187,847	2,887	
	業務委託費	1,339,682	1,426,457	-86,775	
	手数料	80,906	53,104	27,802	
	保険料	231,800	339,038	-107,238	
	賃借料	570,664	608,264	-37,600	
	保守料	133,540	123,200	10,340	
	諸会費	36,000	38,660	-2,660	
雑費	210	3,665	-3,455		
減価償却費	3,741,265	3,495,618	245,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,551,778	-1,537,890	-13,888		
サービス活動費用計（2）	35,776,136	37,718,740	-1,942,604		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,519,948	3,032,686	10,487,262		



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ゲストハウスごうど拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	265	249	16
	サービス活動外収益計(4)	265	249	16
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	50,389	-50,389
	雑損失		50,389	-50,389
	サービス活動外費用計(5)	0	50,389	-50,389
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	265	-50,140	50,405
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,520,213	2,982,546	10,537,667
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	166,667	0	166,667
	施設整備等補助金収益	166,667		166,667
	特別収益計(8)	166,667	0	166,667
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,730	-10,730
	器具及び備品売却損・処分損		10,730	-10,730
国庫補助金等特別積立金積立額	166,667		166,667	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	2,166,667	3,010,730	-844,063
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-3,010,730	1,010,730
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,520,213	-28,184	11,548,397
前期繰越活動増減差額(12)		70,271,908	70,300,092	-28,184
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		81,792,121	70,271,908	11,520,213
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		81,792,121	70,271,908	11,520,213

ウエルビュー 明郷拠点 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_ウエルビュー_明郷	認知症対応型老人共同生活援助事業_ウエルビュー_明郷			
介護保険事業収益	0	41,776,666	41,776,666	0	41,776,666
地域密着型介護料収益	0	31,038,286	31,038,286	0	31,038,286
介護報酬収益		27,192,252	27,192,252		27,192,252
介護負担金収益(一般)		3,846,034	3,846,034		3,846,034
利用者等利用料収益	0	10,728,380	10,728,380	0	10,728,380
食費収益(一般)		3,429,800	3,429,800		3,429,800
居住費収益(一般)		6,480,000	6,480,000		6,480,000
その他の利用料収益		818,580	818,580		818,580
その他の事業収益	0	10,000	10,000	0	10,000
補助金事業収益(公費)		10,000	10,000		10,000
老人福祉事業収益	49,519,263	0	49,519,263	0	49,519,263
運営事業収益	49,519,263	0	49,519,263	0	49,519,263
管理費収益	4,714,907		4,714,907		4,714,907
その他の利用料収益	16,406,206		16,406,206		16,406,206
補助金事業収益(公費)	28,165,600		28,165,600		28,165,600
その他の事業収益	232,550		232,550		232,550
サービス活動収益計(1)	49,519,263	41,776,666	91,295,929	0	91,295,929
人件費	21,832,323	25,902,901	47,735,224	0	47,735,224
役員報酬	10,000		10,000		10,000
職員給与	8,752,268	7,558,739	16,311,007		16,311,007
職員賞与	1,960,692	2,127,030	4,087,722		4,087,722
非常勤職員給与	8,063,171	12,777,134	20,840,305		20,840,305
退職給付費用	492,000	331,020	823,020		823,020
法定福利費	2,554,192	3,108,978	5,663,170		5,663,170
事業費	8,494,712	5,253,107	13,747,819	0	13,747,819
給食費	3,954,632	3,741,109	7,695,741		7,695,741
介護用品費		15,924	15,924		15,924
保健衛生費	63,826		63,826		63,826
教養娯楽費	312,936	78,357	391,293		391,293
水道光熱費	3,907,115	1,187,124	5,094,239		5,094,239
消耗器具備品費	77,322	162,879	240,201		240,201
保険料	14,000	11,000	25,000		25,000
賃借料		47,520	47,520		47,520
葬祭費		2,937	2,937		2,937
車輛費	164,881	6,257	171,138		171,138
事務費	13,759,214	1,472,831	15,232,045	0	15,232,045
福利厚生費	300,840	366,864	667,704		667,704
職員被服費	2,189	8,756	10,945		10,945
研修研究費	8,000	6,000	14,000		14,000
事務消耗品費	456,399	111,076	567,475		567,475
印刷製本費	28,093	478	28,571		28,571
水道光熱費	205,648	75,497	281,145		281,145
修繕費	2,515,040	201,140	2,716,180		2,716,180
通信運搬費	181,734	43,354	225,088		225,088
広報費		59,400	59,400		59,400
業務委託費	8,024,615	301,560	8,326,175		8,326,175
手数料	112,750	109,606	222,356		222,356
保険料	319,072	22,968	342,040		342,040
賃借料	155,760	14,450	170,210		170,210
土地・建物賃借料	327,600	92,400	420,000		420,000
租税公課	2,400		2,400		2,400
保守料	1,048,960	36,872	1,085,832		1,085,832
諸会費	65,400	21,600	87,000		87,000
雑費	4,714	810	5,524		5,524
減価償却費	8,835,185	2,944,758	11,779,943		11,779,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,863,069	-1,464,935	-4,328,004		-4,328,004
サービス活動費用計(2)	50,058,365	34,108,662	84,167,027	0	84,167,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-539,102	7,668,004	7,128,902	0	7,128,902
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益	38,500		38,500		38,500
受取利息配当金収益	16,486	345	16,831		16,831
その他のサービス活動外収益	307,193	805,164	1,112,357	0	1,112,357
利用者等外給食収益	90,660	311,310	401,970		401,970
雑収益	216,533	493,854	710,387		710,387
サービス活動外収益計(4)	362,179	805,509	1,167,688	0	1,167,688
支払利息	77,000		77,000		77,000
その他のサービス活動外費用	68,992	0	68,992	0	68,992
利用者等外給食費	68,992		68,992		68,992
サービス活動外費用計(5)	145,992	0	145,992	0	145,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,187	805,509	1,021,696	0	1,021,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-322,915	8,473,513	8,150,598	0	8,150,598