

令和3年度

計 算 書 類

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 えがりて

法人単位資金収支計算書  
(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)	備考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	779,040,200	781,672,917	△ 2,632,717	
	障害福祉サービス等事業収入	493,000	517,540	△ 24,540	
	生計困難者相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	350,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	670	330	
その他の収入	544,000	896,286	△ 352,286		
	事業活動収入計(1)	780,428,200	783,437,413	△ 3,009,213	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	594,296,571	589,454,029	4,842,542	
	事業費支出	112,258,643	114,868,603	△ 2,609,960	
	事務費支出	53,107,750	49,488,596	3,619,154	
	支払利息支出	2,455,000	2,473,876	△ 18,876	
	事業活動支出計(2)	762,117,964	756,285,104	5,832,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,310,236	27,152,309	△ 8,842,073	
施設整備等による収入	収入				
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,314,000	33,314,000	0	
	固定資産取得支出	13,594,135	12,500,400	1,093,735	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,921,000	3,921,600	△ 600	
		施設整備等支出計(5)	50,829,135	49,736,000	1,093,135
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,829,135	△ 49,736,000	△ 1,093,135	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入		1,432,560	△ 1,432,560	
	その他の活動による収入		105,228	△ 105,228	
	その他の活動収入計(7)	0	1,537,788	△ 1,537,788	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	5,462,200	5,377,934	84,266	
	その他の活動による支出	3,211,000	3,212,160	△ 1,160	
	その他の活動支出計(8)	8,673,200	8,590,094	83,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,673,200	△ 7,052,306	△ 1,620,894	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,192,099	△ 29,635,997	△ 11,556,102	
	前期末支払資金残高(12)		231,942,833	△ 231,942,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,192,099	202,306,836	△ 243,498,935	

資金収支内訳表  
(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	704,250,011	77,422,906	781,672,917		781,672,917
	障害福祉サービス等事業収入		517,540	517,540		517,540
	経常経費寄附金収入	350,000		350,000		350,000
	受取利息配当金収入	670		670		670
	その他の収入	834,947	61,339	896,286		896,286
	事業活動収入計(1)	705,435,628	78,001,785	783,437,413		783,437,413
	事業活動による支出	人件費支出	531,656,461	57,797,568	589,454,029	
事業費支出		111,095,720	3,772,883	114,868,603		114,868,603
事務費支出		40,751,472	8,737,124	49,488,596		49,488,596
支払利息支出		1,757,530	716,346	2,473,876		2,473,876
事業活動支出計(2)		685,261,183	71,023,921	756,285,104		756,285,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,174,445	6,977,864	27,152,309		27,152,309
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
	固定資産取得支出	11,800,800	699,600	12,500,400		12,500,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,775,200	146,400	3,921,600		3,921,600
	施設整備等支出計(5)	42,446,000	7,290,000	49,736,000		49,736,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,446,000	△ 7,290,000	△ 49,736,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	981,920	450,640	1,432,560		1,432,560
	事業区分間繰入金収入	4,768,942	12,028,724	16,797,666	△ 16,797,666	0
	その他の活動による収入	105,228		105,228		105,228
	その他の活動収入計(7)	5,856,090	12,479,364	18,335,454	△ 16,797,666	1,537,788
その他の活動による支出	積立資産支出	4,795,956	581,978	5,377,934		5,377,934
	事業区分間繰入金支出	12,028,724	4,768,942	16,797,666	△ 16,797,666	0
	その他の活動による支出	3,212,160		3,212,160		3,212,160
	その他の活動支出計(8)	20,036,840	5,350,920	25,387,760	△ 16,797,666	8,590,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,180,750	7,128,444	△ 7,052,306	0	△ 7,052,306
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 36,452,305	6,816,308	△ 29,635,997	0	△ 29,635,997
前期末支払資金残高(11)		222,867,798	9,075,035	231,942,833		231,942,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		186,415,493	15,891,343	202,306,836	0	202,306,836

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	675,585,187	28,664,824	704,250,011		704,250,011
		経常経費寄附金収入	350,000		350,000		350,000
		受取利息配当金収入	641	29	670		670
		その他の収入	800,947	34,000	834,947		834,947
		事業活動収入計(1)	676,736,775	28,698,853	705,435,628		705,435,628
	支出	人件費支出	504,445,293	27,211,168	531,656,461		531,656,461
		事業費支出	106,781,511	4,314,209	111,095,720		111,095,720
		事務費支出	38,886,983	1,864,489	40,751,472		40,751,472
		支払利息支出	1,757,530		1,757,530		1,757,530
		事業活動支出計(2)	651,871,317	33,389,866	685,261,183		685,261,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,865,458	△ 4,691,013	20,174,445		20,174,445	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	26,870,000		26,870,000		26,870,000
	支出	固定資産取得支出	11,800,800		11,800,800		11,800,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,352,800	422,400	3,775,200		3,775,200
		施設整備等支出計(5)	42,023,600	422,400	42,446,000		42,446,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,023,600	△ 422,400	△ 42,446,000		△ 42,446,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	981,920		981,920		981,920
		事業区分間繰入金収入	4,636,367	132,575	4,768,942		4,768,942
		拠点区分間繰入金収入		8,248,941	8,248,941	△ 8,248,941	0
		その他の活動による収入	105,228		105,228		105,228
		その他の活動収入計(7)	5,723,515	8,381,516	14,105,031	△ 8,248,941	5,856,090
	支出	積立資産支出	4,533,756	262,200	4,795,956		4,795,956
		事業区分間繰入金支出	11,994,114	34,610	12,028,724		12,028,724
		拠点区分間繰入金支出	8,248,941		8,248,941	△ 8,248,941	0
		その他の活動による支出	3,212,160		3,212,160		3,212,160
		その他の活動支出計(8)	27,988,971	296,810	28,285,781	△ 8,248,941	20,036,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,265,456	8,084,706	△ 14,180,750	0	△ 14,180,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 39,423,598	2,971,293	△ 36,452,305	0	△ 36,452,305	
前期末支払資金残高(11)		217,275,686	5,592,112	222,867,798		222,867,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)		177,852,088	8,563,405	186,415,493	0	186,415,493	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(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		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,398,806	24,100	77,422,906		77,422,906
	障害福祉サービス等事業収入		517,540	517,540		517,540
	その他の収入	61,339		61,339		61,339
	事業活動収入計(1)	77,460,145	541,640	78,001,785		78,001,785
事業活動による支出	人件費支出	57,221,318	576,250	57,797,568		57,797,568
	事業費支出	3,772,883		3,772,883		3,772,883
	事務費支出	8,737,124		8,737,124		8,737,124
	支払利息支出	716,346		716,346		716,346
事業活動支出計(2)	70,447,671	576,250	71,023,921		71,023,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,012,474	△ 34,610	6,977,864		6,977,864	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	固定資産取得支出	699,600		699,600		699,600
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,400		146,400		146,400
	施設整備等支出計(5)	7,290,000		7,290,000		7,290,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,290,000		△ 7,290,000		△ 7,290,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	450,640		450,640		450,640
	事業区分間繰入金収入	11,994,114	34,610	12,028,724		12,028,724
	その他の活動収入計(7)	12,444,754	34,610	12,479,364		12,479,364
その他の活動による支出	積立資産支出	581,978		581,978		581,978
	事業区分間繰入金支出	4,636,367	132,575	4,768,942		4,768,942
その他の活動支出計(8)	5,218,345	132,575	5,350,920		5,350,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,226,409	△ 97,965	7,128,444		7,128,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,948,883	△ 132,575	6,816,308		6,816,308	
前期末支払資金残高(11)	8,942,460	132,575	9,075,035		9,075,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,891,343	0	15,891,343		15,891,343	

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	781,672,917	796,276,624	△ 14,603,707
	障害福祉サービス等事業収益	517,540	1,230,530	△ 712,990
	経常経費寄附金収益	350,000	100,000	250,000
	サービス活動収益計(1)	782,540,457	797,607,154	△ 15,066,697
	費用			
	人件費	594,603,098	584,533,136	10,069,962
	事業費	114,868,603	118,607,203	△ 3,738,600
	事務費	49,488,596	48,822,882	665,714
	減価償却費	65,743,004	68,151,855	△ 2,408,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,688,013	△ 12,870,392	182,379	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,331,000	△ 1,331,000	
徴収不能引当金繰入	3,986	40,957	△ 36,971	
サービス活動費用計(2)	812,019,274	808,616,641	3,402,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,478,817	△ 11,009,487	△ 18,469,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	670	944	△ 274
	その他のサービス活動外収益	896,286	2,819,146	△ 1,922,860
	サービス活動外収益計(4)	896,956	2,820,090	△ 1,923,134
	費用			
	支払利息	2,473,876	2,706,676	△ 232,800
サービス活動外費用計(5)	2,473,876	2,706,676	△ 232,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,576,920	113,414	△ 1,690,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,055,737	△ 10,896,073	△ 20,159,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,331,000	△ 1,331,000
	特別収益計(8)	0	1,331,000	△ 1,331,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,330,997	△ 1,330,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,055,737	△ 9,565,076	△ 21,490,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,573,037	556,138,377	△ 9,565,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,517,300	546,573,301	△ 31,056,001
	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)	134	264	△ 130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,517,166	546,573,037	△ 31,055,871

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	704,250,011	77,422,906	781,672,917		781,672,917
	障害福祉サービス等事業収益		517,540	517,540		517,540
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000		350,000
	サービス活動収益計(1)	704,600,011	77,940,446	782,540,457		782,540,457
	費用					
	人件費	537,757,543	56,845,555	594,603,098		594,603,098
	事業費	111,095,720	3,772,883	114,868,603		114,868,603
	事務費	40,751,472	8,737,124	49,488,596		49,488,596
	減価償却費	58,700,946	7,042,058	65,743,004		65,743,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,688,013		△ 12,688,013		△ 12,688,013	
徴収不能引当金繰入	3,986		3,986		3,986	
サービス活動費用計(2)	735,621,654	76,397,620	812,019,274		812,019,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,021,643	1,542,826	△ 29,478,817		△ 29,478,817	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	670		670		670
	その他のサービス活動外収益	834,947	61,339	896,286		896,286
	サービス活動外収益計(4)	835,617	61,339	896,956		896,956
	費用					
	支払利息	1,757,530	716,346	2,473,876		2,473,876
サービス活動外費用計(5)	1,757,530	716,346	2,473,876		2,473,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 921,913	△ 655,007	△ 1,576,920		△ 1,576,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,943,556	887,819	△ 31,055,737		△ 31,055,737	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,768,942	12,028,724	16,797,666	△ 16,797,666	0
	特別収益計(8)	4,768,942	12,028,724	16,797,666	△ 16,797,666	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	12,028,724	4,768,942	16,797,666	△ 16,797,666	0
特別費用計(9)	12,028,724	4,768,942	16,797,666	△ 16,797,666	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,259,782	7,259,782	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,203,338	8,147,601	△ 31,055,737	0	△ 31,055,737	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	514,755,314	31,817,723	546,573,037		546,573,037	
繰越						
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,551,976	39,965,324	515,517,300	0	515,517,300	
活動増減差額の部						
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)	134		134		134	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,551,842	39,965,324	515,517,166	0	515,517,166	

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		吹上苑	あかね雲	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	675,585,187	28,664,824	704,250,011		704,250,011
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000		350,000
	サービス活動収益計(1)	675,935,187	28,664,824	704,600,011		704,600,011
	費用					
	人件費	509,999,322	27,758,221	537,757,543		537,757,543
	事業費	106,781,511	4,314,209	111,095,720		111,095,720
	事務費	38,886,983	1,864,489	40,751,472		40,751,472
	減価償却費	56,317,791	2,383,155	58,700,946		58,700,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,688,013		△ 12,688,013		△ 12,688,013
徴収不能引当金繰入	3,986		3,986		3,986	
サービス活動費用計(2)	699,301,580	36,320,074	735,621,654		735,621,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,366,393	△ 7,655,250	△ 31,021,643		△ 31,021,643	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	641	29	670		670
	その他のサービス活動外収益	800,947	34,000	834,947		834,947
	サービス活動外収益計(4)	801,588	34,029	835,617		835,617
	費用					
	支払利息	1,757,530		1,757,530		1,757,530
サービス活動外費用計(5)	1,757,530		1,757,530		1,757,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 955,942	34,029	△ 921,913		△ 921,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,322,335	△ 7,621,221	△ 31,943,556		△ 31,943,556	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,636,367	132,575	4,768,942		4,768,942
	拠点区分間繰入金収益		8,248,941	8,248,941	△ 8,248,941	0
	特別収益計(8)	4,636,367	8,381,516	13,017,883	△ 8,248,941	4,768,942
	費用					
	事業区分間繰入金費用	11,994,114	34,610	12,028,724		12,028,724
拠点区分間繰入金費用	8,248,941		8,248,941	△ 8,248,941	0	
特別費用計(9)	20,243,055	34,610	20,277,665	△ 8,248,941	12,028,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,606,688	8,346,906	△ 7,259,782	0	△ 7,259,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,929,023	725,685	△ 39,203,338	0	△ 39,203,338	
繰越						
前期末繰越活動増減差額(12)	469,921,847	44,833,467	514,755,314		514,755,314	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,992,824	45,559,152	475,551,976	0	475,551,976	
活動増減差額の部						
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)	134		134		134	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,992,690	45,559,152	475,551,842	0	475,551,842	

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		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	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	77,398,806	24,100	77,422,906		77,422,906
	障害福祉サービス等事業収益		517,540	517,540		517,540
	サービス活動収益計(1)	77,398,806	541,640	77,940,446		77,940,446
	費用					
	人件費	56,271,037	574,518	56,845,555		56,845,555
	事業費	3,772,883		3,772,883		3,772,883
	事務費	8,737,124		8,737,124		8,737,124
	減価償却費	7,042,058		7,042,058		7,042,058
	サービス活動費用計(2)	75,823,102	574,518	76,397,620		76,397,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,575,704	△ 32,878	1,542,826		1,542,826	
その他のサービス活動外収益	61,339		61,339		61,339	
サービス活動外収益計(4)	61,339		61,339		61,339	
費用						
支払利息	716,346		716,346		716,346	
サービス活動外費用計(5)	716,346		716,346		716,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 655,007		△ 655,007		△ 655,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	920,697	△ 32,878	887,819		887,819	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	11,994,114	34,610	12,028,724		12,028,724
	特別収益計(8)	11,994,114	34,610	12,028,724		12,028,724
	費用					
	事業区分間繰入金費用	4,636,367	132,575	4,768,942		4,768,942
	特別費用計(9)	4,636,367	132,575	4,768,942		4,768,942
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,357,747	△ 97,965	7,259,782		7,259,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,278,444	△ 130,843	8,147,601		8,147,601	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	31,714,449	103,274	31,817,723		31,817,723	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,992,893	△ 27,569	39,965,324		39,965,324	
活動増減差額の部						
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)	39,992,893	△ 27,569	39,965,324		39,965,324	

法人単位貸借対照表  
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	240,800,950	271,247,306	△ 30,446,356	流動負債	101,927,907	103,106,105	△ 1,178,198
現金預金	119,430,603	149,547,477	△ 30,116,874	事業未払金	38,101,897	38,881,530	△ 779,633
事業未収金	119,967,553	118,373,758	1,593,795	1年以内返済予定設備資金借入金	33,314,000	33,314,000	0
未収金	0	1,500,000	△ 1,500,000	1年以内返済予定リース債務	3,654,600	3,921,600	△ 267,000
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	1年以内支払予定長期未払金	3,212,160	3,212,160	0
立替金	159,480	8,000	151,480	職員預り金	437,160	463,900	△ 26,740
前払費用	1,288,257	1,759,028	△ 470,771	賞与引当金	23,208,090	23,312,915	△ 104,825
徴収不能引当金	△ 44,943	△ 40,957	△ 3,986				
固定資産	1,240,570,850	1,289,746,548	△ 49,175,698	固定負債	407,962,897	442,663,003	△ 34,700,106
基本財産	974,015,573	1,006,527,444	△ 32,511,871	設備資金借入金	299,954,000	333,268,000	△ 33,314,000
土地	197,654,450	197,654,450	0	リース債務	8,460,000	12,114,600	△ 3,654,600
建物	776,361,123	808,872,994	△ 32,511,871	退職給付引当金	78,966,292	73,485,638	5,480,654
その他の固定資産	266,555,277	283,219,104	△ 16,663,827	長期未払金	20,582,605	23,794,765	△ 3,212,160
土地	14,307,346	14,307,346	0	負債の部合計	509,890,804	545,769,108	△ 35,878,304
建物	136,026,561	148,063,674	△ 12,037,113	純資産の部			
構築物	17,852,638	20,867,697	△ 3,015,059	基本金	234,397,889	234,397,889	0
車両運搬具	222,504	484,167	△ 261,663	第1号基本金	234,397,889	234,397,889	0
器具及び備品	36,463,304	29,671,222	6,792,082	国庫補助金等特別積立金	214,049,826	226,737,839	△ 12,688,013
有形リース資産	0	10,191,380	△ 10,191,380	その他の積立金	7,516,115	7,515,981	134
権利	377,215	377,215	0	修繕積立金	3,330,839	3,330,775	64
ソフトウェア	5,104,147	452,447	4,651,700	備品等購入積立金	3,128,936	3,128,876	60
無形リース資産	0	6,669,300	△ 6,669,300	建設資金積立金	1,056,340	1,056,330	10
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	515,517,166	546,573,037	△ 31,055,871
退職給付引当資産	48,286,960	44,114,960	4,172,000	(うち当期活動増減差額)	△ 31,055,737	△ 9,565,076	△ 21,490,661
修繕積立資産	3,330,839	3,330,775	64				
備品等購入積立資産	3,128,936	3,128,876	60				
建設資金積立資産	1,056,340	1,056,330	10				
長期前払費用	388,487	493,715	△ 105,228	純資産の部合計	971,480,996	1,015,224,746	△ 43,743,750
資産の部合計	1,481,371,800	1,560,993,854	△ 79,622,054	負債及び純資産の部合計	1,481,371,800	1,560,993,854	△ 79,622,054

貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	224,063,357	16,737,593	240,800,950	0	240,800,950
現金預金	118,504,872	925,731	119,430,603		119,430,603
事業未収金	104,155,691	15,811,862	119,967,553		119,967,553
立替金	159,480	0	159,480		159,480
前払費用	1,288,257		1,288,257		1,288,257
徴収不能引当金	△ 44,943		△ 44,943		△ 44,943
固定資産	1,104,402,729	136,168,121	1,240,570,850		1,240,570,850
基本財産	872,374,039	101,641,534	974,015,573		974,015,573
土地	197,654,450		197,654,450		197,654,450
建物	674,719,589	101,641,534	776,361,123		776,361,123
その他の固定資産	232,028,690	34,526,587	266,555,277		266,555,277
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	110,010,362	26,016,199	136,026,561		136,026,561
構築物	15,584,245	2,268,393	17,852,638		17,852,638
車輛運搬具	222,502	2	222,504		222,504
器具及び備品	35,849,671	613,633	36,463,304		36,463,304
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	4,666,347	437,800	5,104,147		5,104,147
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	43,096,400	5,190,560	48,286,960		48,286,960
修繕積立資産	3,330,839		3,330,839		3,330,839
備品等購入積立資産	3,128,936		3,128,936		3,128,936
建設資金積立資産	1,056,340		1,056,340		1,056,340
長期前払費用	388,487		388,487		388,487
資産の部合計	1,328,466,086	152,905,714	1,481,371,800	0	1,481,371,800
流動負債	91,819,309	10,108,598	101,927,907	0	101,927,907
事業未払金	37,302,247	799,650	38,101,897		38,101,897
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
1年以内返済予定リース債務	3,508,200	146,400	3,654,600		3,654,600
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	390,560	46,600	437,160		437,160
賞与引当金	20,536,142	2,671,948	23,208,090		23,208,090
固定負債	305,131,105	102,831,792	407,962,897		407,962,897
設備資金借入金	207,559,000	92,395,000	299,954,000		299,954,000
リース債務	8,167,200	292,800	8,460,000		8,460,000
退職給付引当金	68,822,300	10,143,992	78,966,292		78,966,292
長期未払金	20,582,605		20,582,605		20,582,605
負債の部合計	396,950,414	112,940,390	509,890,804	0	509,890,804
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	214,049,826		214,049,826		214,049,826
その他の積立金	7,516,115		7,516,115		7,516,115
修繕積立金	3,330,839		3,330,839		3,330,839
備品等購入積立金	3,128,936		3,128,936		3,128,936
建設資金積立金	1,056,340		1,056,340		1,056,340
次期繰越活動増減差額	475,551,842	39,965,324	515,517,166	0	515,517,166
(うち当期活動増減差額)	△ 39,203,338	8,147,601	△ 31,055,737	0	△ 31,055,737
純資産の部合計	931,515,672	39,965,324	971,480,996	0	971,480,996
負債及び純資産の部合計	1,328,466,086	152,905,714	1,481,371,800	0	1,481,371,800

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	215,477,752	8,585,605	224,063,357	0	224,063,357
現金預金	113,393,946	5,110,926	118,504,872		118,504,872
事業未収金	100,681,012	3,474,679	104,155,691		104,155,691
立替金	159,480		159,480		159,480
前払費用	1,288,257		1,288,257		1,288,257
徴収不能引当金	△ 44,943		△ 44,943		△ 44,943
固定資産	1,063,262,053	41,140,676	1,104,402,729		1,104,402,729
基本財産	833,905,978	38,468,061	872,374,039		872,374,039
土地	179,654,450	18,000,000	197,654,450		197,654,450
建物	654,251,528	20,468,061	674,719,589		674,719,589
その他の固定資産	229,356,075	2,672,615	232,028,690		232,028,690
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	110,010,362		110,010,362		110,010,362
構築物	15,584,245		15,584,245		15,584,245
車輛運搬具	222,502		222,502		222,502
器具及び備品	35,315,896	533,775	35,849,671		35,849,671
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	3,434,347	1,232,000	4,666,347		4,666,347
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	42,189,560	906,840	43,096,400		43,096,400
修繕積立資産	3,330,839		3,330,839		3,330,839
備品等購入積立資産	3,128,936		3,128,936		3,128,936
建設資金積立資産	1,056,340		1,056,340		1,056,340
長期前払費用	388,487		388,487		388,487
資産の部合計	1,278,739,805	49,726,281	1,328,466,086	0	1,328,466,086
流動負債	90,483,316	1,335,993	91,819,309	0	91,819,309
事業未払金	37,302,247		37,302,247		37,302,247
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000		26,870,000		26,870,000
1年以内返済予定リース債務	3,085,800	422,400	3,508,200		3,508,200
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	368,360	22,200	390,560		390,560
賞与引当金	19,644,749	891,393	20,536,142		20,536,142
固定負債	302,299,969	2,831,136	305,131,105		305,131,105
設備資金借入金	207,559,000		207,559,000		207,559,000
リース債務	7,322,400	844,800	8,167,200		8,167,200
退職給付引当金	66,835,964	1,986,336	68,822,300		68,822,300
長期未払金	20,582,605		20,582,605		20,582,605
負債の部合計	392,783,285	4,167,129	396,950,414	0	396,950,414
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	214,049,826		214,049,826		214,049,826
その他の積立金	7,516,115		7,516,115		7,516,115
修繕積立金	3,330,839		3,330,839		3,330,839
備品等購入積立金	3,128,936		3,128,936		3,128,936
建設資金積立金	1,056,340		1,056,340		1,056,340
次期繰越活動増減差額	429,992,690	45,559,152	475,551,842	0	475,551,842
(うち当期活動増減差額)	△ 39,929,023	725,685	△ 39,203,338	0	△ 39,203,338
純資産の部合計	885,956,520	45,559,152	931,515,672	0	931,515,672
負債及び純資産の部合計	1,278,739,805	49,726,281	1,328,466,086	0	1,328,466,086

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,737,593	0	16,737,593		16,737,593
現金預金	925,731		925,731		925,731
事業未収金	15,811,862		15,811,862		15,811,862
固定資産	136,168,121		136,168,121		136,168,121
基本財産	101,641,534		101,641,534		101,641,534
建物	101,641,534		101,641,534		101,641,534
その他の固定資産	34,526,587		34,526,587		34,526,587
建物	26,016,199		26,016,199		26,016,199
構築物	2,268,393		2,268,393		2,268,393
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	613,633		613,633		613,633
ソフトウェア	437,800		437,800		437,800
退職給付引当資産	5,190,560		5,190,560		5,190,560
資産の部合計	152,905,714	0	152,905,714		152,905,714
流動負債	10,081,029	27,569	10,108,598		10,108,598
事業未払金	799,650		799,650		799,650
1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000		6,444,000		6,444,000
1年以内返済予定リース債務	146,400		146,400		146,400
職員預り金	46,600		46,600		46,600
賞与引当金	2,644,379	27,569	2,671,948		2,671,948
固定負債	102,831,792		102,831,792		102,831,792
設備資金借入金	92,395,000		92,395,000		92,395,000
リース債務	292,800		292,800		292,800
退職給付引当金	10,143,992		10,143,992		10,143,992
負債の部合計	112,912,821	27,569	112,940,390		112,940,390
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	39,992,893	△ 27,569	39,965,324		39,965,324
(うち当期活動増減差額)	8,278,444	△ 130,843	8,147,601		8,147,601
純資産の部合計	39,992,893	△ 27,569	39,965,324		39,965,324
負債及び純資産の部合計	152,905,714	0	152,905,714		152,905,714

吹上苑拠点区分 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	施設介護料収益	376,822,264	376,371,626	450,638
	介護報酬収益	336,278,806	335,472,054	806,752
	介護保険事業収益	675,585,187	687,012,284	△ 11,427,097
	利用者負担金収益(公費)	585,472	1,097,427	△ 511,955
	利用者負担金収益(一般)	39,957,986	39,802,145	155,841
	居宅介護料収益	146,742,792	151,367,839	△ 4,625,047
	(介護報酬収益)	128,987,631	132,421,553	△ 3,433,922
	介護報酬収益	128,607,412	131,527,241	△ 2,919,829
	介護予防報酬収益	380,219	894,312	△ 514,093
	(利用者負担金収益)	17,755,161	18,946,286	△ 1,191,125
	介護負担金収益(公費)	590,767	198,958	391,809
	介護負担金収益(一般)	17,122,142	18,579,429	△ 1,457,287
	介護予防負担金収益(公費)	4,831		4,831
	介護予防負担金収益(一般)	37,421	167,899	△ 130,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,282,671	12,039,511	△ 756,840
	事業費収益	10,014,161	10,677,297	△ 663,136
	事業負担金収益(公費)	27,209	39,900	△ 12,691
	事業負担金収益(一般)	1,241,301	1,322,314	△ 81,013
	利用者等利用料収益	140,415,930	139,510,258	905,672
	施設サービス利用料収益	6,056,450	6,758,850	△ 702,400
	居宅介護サービス利用料収益	31,975	421,250	△ 389,275
	食費収益(公費)	202,500	373,500	△ 171,000
	食費収益(一般)	53,337,550	43,506,070	9,831,480
	食費収益(特定)	18,158,352	26,156,112	△ 7,997,760
	居住費収益(一般)	42,830,370	40,811,509	2,018,861
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	500	900	△ 400
	居住費収益(特定)	18,738,790	20,308,880	△ 1,570,090
	その他の利用料収益	1,059,443	1,173,187	△ 113,744
	その他の事業収益	321,530	7,723,050	△ 7,401,520
	補助金事業収益	220,000	7,589,000	△ 7,369,000
	受託事業収益	101,530	134,050	△ 32,520
	経常経費寄附金収益	350,000	100,000	250,000
	サービス活動収益計(1)	675,935,187	687,112,284	△ 11,177,097
サービス活動増減の部 費用	人件費	509,999,322	498,862,190	11,137,132
	役員報酬	1,300,000	970,000	330,000
	役員退職慰労金	80,000	50,000	30,000
	職員給料	279,350,102	277,966,337	1,383,765
	職員賞与	34,772,059	32,545,516	2,226,543
	賞与引当金繰入	19,644,749	19,482,646	162,103
	非常勤職員給与	99,687,635	94,138,405	5,549,230
	退職給付費用	19,527,196	18,784,048	743,148
	法定福利費	55,637,581	54,925,238	712,343
	事業費	106,781,511	110,060,144	△ 3,278,633
	給食費	35,143,425	34,363,543	779,882
	介護用品費	13,157,691	12,908,709	248,982
	医薬品費	502,206	650,191	△ 147,985
	保健衛生費	6,876,909	6,743,947	132,962
	医療費	35,200	92,450	△ 57,250
	被服費	8,474,046	8,248,959	225,087
	教養娯楽費	3,653,740	3,524,892	128,848
	日用品費	1,913,898	1,910,071	3,827
	水道光熱費	25,163,929	22,523,919	2,640,010
	消耗器具備品費	6,578,315	13,920,404	△ 7,342,089
	賃借料	547,192	528,866	18,326
	葬祭費	146,500	140,000	6,500
	車輛費	4,588,460	4,504,193	84,267

	事務費	38,886,983	40,072,015	△ 1,185,032	
	福利厚生費	3,262,024	2,750,563	511,461	
	旅費交通費	571,754	480,000	91,754	
	研修研究費	389,530	223,830	165,700	
	事務消耗品費	915,063	1,036,720	△ 121,657	
	印刷製本費	1,485,156	1,311,031	174,125	
	修繕費	4,252,905	6,703,097	△ 2,450,192	
	通信運搬費	1,744,777	1,505,775	239,002	
	広報費	299,455	460,658	△ 161,203	
	業務委託費	21,091,167	20,588,696	502,471	
	清掃委託費	6,515,184	6,654,364	△ 139,180	
	保守委託費	9,587,603	8,954,092	633,511	
	その他の委託費	4,988,380	4,980,240	8,140	
	手数料	464,040	403,120	60,920	
	保険料	1,171,106	1,325,265	△ 154,159	
	賃借料	1,959,837	1,872,526	87,311	
	租税公課	46,000	44,300	1,700	
	渉外費	186,299	330,590	△ 144,291	
	諸会費	1,047,870	1,035,844	12,026	
	減価償却費	56,317,791	58,589,981	△ 2,272,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,688,013	△ 12,870,392	182,379	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,331,000	△ 1,331,000	
	徴収不能引当金繰入	3,986	40,957	△ 36,971	
	サービス活動費用計(2)	699,301,580	696,085,895	3,215,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,366,393	△ 8,973,611	△ 14,392,782	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	641	926	△ 285	
	その他のサービス活動外収益	800,947	2,783,146	△ 1,982,199	
	受入研修費収益	355,000	262,000	93,000	
	雑収益	445,947	2,521,146	△ 2,075,199	
	雑収益	445,947	2,521,146	△ 2,075,199	
	サービス活動外収益計(4)	801,588	2,784,072	△ 1,982,484	
費用					
支払利息	1,757,530	1,945,200	△ 187,670		
	サービス活動外費用計(5)	1,757,530	1,945,200	△ 187,670	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 955,942	838,872	△ 1,794,814	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,322,335	△ 8,134,739	△ 16,187,596	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,331,000	△ 1,331,000	
	施設整備等補助金収益		1,331,000	△ 1,331,000	
	事業区分間繰入金収益	4,636,367	4,575,482	60,885	
		特別収益計(8)	4,636,367	5,906,482	△ 1,270,115
	費用				
固定資産売却損・処分損		2	△ 2		
建物附属設備除却・廃棄費用		1	△ 1		
器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1		
事業区分間繰入金費用	11,994,114		11,994,114		
拠点区分間繰入金費用	8,248,941	2,281,606	5,967,335		
	特別費用計(9)	20,243,055	2,281,608	17,961,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,606,688	3,624,874	△ 19,231,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,929,023	△ 4,509,865	△ 35,419,158	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	469,921,847	474,431,976	△ 4,510,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,992,824	469,922,111	△ 39,929,287	
活動増減額の部	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)	134	264	△ 130	
	修繕積立金積立額(措置)	64	131	△ 67	
	備品等購入積立金積立額(措置)	60	123	△ 63	
	設備等整備積立金積立額	10	10	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,992,690	469,921,847	△ 39,929,157	

あかね雲拠点区分 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	28,664,824	32,724,837	△ 4,060,013
	地域密着型介護料収益	23,466,490	25,983,657	△ 2,517,167
	(介護報酬収益)	20,820,722	23,142,752	△ 2,322,030
	介護報酬収益	20,820,722	23,142,752	△ 2,322,030
	(利用者負担金収益)	2,645,768	2,840,905	△ 195,137
	介護負担金収益(一般)	2,645,768	2,840,905	△ 195,137
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,382,259	4,245,005	△ 862,746
	事業費収益	2,998,547	3,771,851	△ 773,304
	事業負担金収益(公費)	23,244	5,700	17,544
	事業負担金収益(一般)	360,468	467,454	△ 106,986
	利用者等利用料収益	1,806,075	2,109,175	△ 303,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	62,025	79,200	△ 17,175
	食費収益(一般)	1,728,600	2,016,000	△ 287,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,450	13,975	1,475
	その他の事業収益	10,000	387,000	△ 377,000
	補助金事業収益	10,000	387,000	△ 377,000
	サービス活動収益計(1)	28,664,824	32,724,837	△ 4,060,013
サービス活動増減の部	人件費	27,758,221	28,018,430	△ 260,209
	職員給料	9,923,341	9,592,351	330,990
	職員賞与	1,511,829	1,584,126	△ 72,297
	賞与引当金繰入	891,393	947,406	△ 56,013
	非常勤職員給与	11,372,528	12,235,377	△ 862,849
	退職給付費用	1,043,082	698,350	344,732
	法定福利費	3,016,048	2,960,820	55,228
	事業費	4,314,209	4,855,482	△ 541,273
	給食費	755,588	879,459	△ 123,871
	介護用品費	18,188	1,050	17,138
	医薬品費	7,945	19,927	△ 11,982
	保健衛生費	320,934	322,166	△ 1,232
	被服費	249,986	263,923	△ 13,937
	教養娯楽費	202,667	195,907	6,760
	日用品費	190,624	207,551	△ 16,927
	水道光熱費	1,114,716	1,078,449	36,267
	消耗器具備品費	174,093	549,873	△ 375,780
	賃借料	24,750	24,310	440
	車輛費	1,254,718	1,312,867	△ 58,149
	事務費	1,864,489	1,495,127	369,362
	福利厚生費	154,331	161,646	△ 7,315
	研修研究費		650	△ 650
	事務消耗品費	111,950	39,440	72,510
	印刷製本費	94,992	93,905	1,087
	修繕費	279,216	58,749	220,467
	通信運搬費	231,698	197,579	34,119
	広報費	11,317	22,290	△ 10,973
	業務委託費	509,547	496,160	13,387
	保守委託費	471,097	456,710	14,387
	その他の委託費	38,450	39,450	△ 1,000
	手数料	13,940	672	13,268
	保険料	56,172	20,621	35,551
	賃借料	378,166	377,118	1,048
	諸会費	23,160	26,297	△ 3,137
	減価償却費	2,383,155	2,450,367	△ 67,212
	サービス活動費用計(2)	36,320,074	36,819,406	△ 499,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,655,250	△ 4,094,569	△ 3,560,681

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	18	11
		その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	34,000 34,000	36,000 36,000	△ 2,000 △ 2,000
	サービス活動外収益計(4)		34,029	36,018	△ 1,989
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,029	36,018	△ 1,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,621,221	△ 4,058,551	△ 3,562,670	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	132,575	312,327	△ 179,752
		拠点区分間繰入金収益	8,248,941	2,281,606	5,967,335
	特別収益計(8)		8,381,516	2,593,933	5,787,583
	費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用		1 1	△ 1 △ 1
		事業区分間繰入金費用	34,610		34,610
特別費用計(9)		34,610	1	34,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,346,906	2,593,932	5,752,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		725,685	△ 1,464,619	2,190,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,833,467	46,298,086	△ 1,464,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,559,152	44,833,467	725,685	
活動増減差額の部	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)		45,559,152	44,833,467	725,685	

吹上苑(公益)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	77,398,806	76,483,953	914,853		
	居宅介護支援介護料収益	30,719,005	30,067,852	651,153		
	居宅介護支援介護料収益	23,840,993	23,487,484	353,509		
	介護予防支援介護料収益	6,878,012	6,580,368	297,644		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,029,935	6,521,412	508,523		
	事業費収益	7,029,935	6,521,412	508,523		
	利用者等利用料収益	654,000	1,003,800	△ 349,800		
	食費収益(一般)	654,000	1,003,800	△ 349,800		
	その他の事業収益	38,995,866	38,890,889	104,977		
	補助金事業収益	17,000	226,000	△ 209,000		
受託事業収益	38,978,866	38,664,889	313,977			
サービス活動収益計(1)		77,398,806	76,483,953	914,853		
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,271,037	56,537,510	△ 266,473	
		職員給料	36,180,469	38,260,232	△ 2,079,763	
		職員賞与	4,677,255	4,714,177	△ 36,922	
		賞与引当金繰入	2,644,379	2,853,562	△ 209,183	
		非常勤職員給与	2,941,600	489,651	2,451,949	
		退職給付費用	2,576,650	2,983,227	△ 406,577	
		法定福利費	7,250,684	7,236,661	14,023	
		事業費	3,772,883	3,691,577	81,306	
		給食費	266,774	398,387	△ 131,613	
		保健衛生費	1,546	2,563	△ 1,017	
		水道光熱費	1,420,102	1,282,020	138,082	
		消耗器具備品費	192,159	299,964	△ 107,805	
		貸借料	21,288	20,969	319	
		車両費	1,871,014	1,687,674	183,340	
		事務費	8,737,124	7,247,940	1,489,184	
		福利厚生費	254,147	193,199	60,948	
		旅費交通費	1,180	1,020	160	
		研修研究費	76,700	23,190	53,510	
	事務消耗品費	136,537	22,087	114,450		
	印刷製本費	226,770	247,500	△ 20,730		
	修繕費	1,561	14,605	△ 13,044		
	通信運搬費	985,698	741,853	243,845		
	広報費	67,188	1,162	66,026		
	業務委託費	6,179,138	5,284,594	894,544		
	清掃委託費	552,256	579,815	△ 27,559		
	保守委託費	742,594	712,496	30,098		
	その他の委託費	4,884,288	3,992,283	892,005		
	手数料	42,602	12,203	30,399		
	保険料	118,660	72,082	46,578		
	貸借料	546,681	546,785	△ 104		
	租税公課	10,700	9,200	1,500		
	渉外費	9,592	7,051	2,541		
	諸会費	79,970	71,409	8,561		
	減価償却費	7,042,058	7,111,507	△ 69,449		
	サービス活動費用計(2)		75,823,102	74,588,534	1,234,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,575,704	1,895,419	△ 319,715	
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	61,339		61,339	
		雑収益	61,339		61,339	
		雑収益	61,339		61,339	
サービス活動外収益計(4)		61,339		61,339		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	716,346	761,476	△ 45,130	
		サービス活動外費用計(5)		716,346	761,476	△ 45,130
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 655,007	△ 761,476	106,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		920,697	1,133,943	△ 213,246		

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,994,114		11,994,114
		特別収益計(8)	11,994,114		11,994,114
	費用	事業区分間繰入金費用	4,636,367	4,575,482	60,885
		特別費用計(9)	4,636,367	4,575,482	60,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,357,747	△ 4,575,482	11,933,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,278,444	△ 3,441,539	11,719,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,714,449	35,155,988	△ 3,441,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,992,893	31,714,449	8,278,444	
活動増減差額の部		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)	39,992,893	31,714,449	8,278,444

あかね雲(公益)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	収益	介護保険事業収益	24,100	55,550	△ 31,450
		利用者等利用料収益	24,100	55,550	△ 31,450
		居宅介護サービス利用料収益	3,400	6,650	△ 3,250
		食費収益(一般)	20,700	48,900	△ 28,200
		障害福祉サービス等事業収益	517,540	1,230,530	△ 712,990
		自立支援給付費収益	517,540	1,230,530	△ 712,990
	特例介護給付費収益	517,540	1,230,530	△ 712,990	
	サービス活動収益計(1)	541,640	1,286,080	△ 744,440	
	費用	人件費	574,518	1,115,006	△ 540,488
		職員給料	242,682	446,345	△ 203,663
		職員賞与	24,505	68,768	△ 44,263
		賞与引当金繰入	27,569	29,301	△ 1,732
		非常勤職員給与	279,762	570,592	△ 290,830
		事務費		7,800	△ 7,800
手数料		7,800	△ 7,800		
サービス活動費用計(2)	574,518	1,122,806	△ 548,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,878	163,274	△ 196,152		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,878	163,274	△ 196,152		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	34,610		34,610
		特別収益計(8)	34,610		34,610
	費用	事業区分間繰入金費用	132,575	312,327	△ 179,752
		特別費用計(9)	132,575	312,327	△ 179,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 97,965	△ 312,327	214,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 130,843	△ 149,053	18,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,274	252,327	△ 149,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,569	103,274	△ 130,843	
	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)	△ 27,569	103,274	△ 130,843	