

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	1,004,362,823	976,618,042	27,744,781
		老人福祉事業収益	52,207,421	53,614,214	-1,406,793
		就労支援事業収益	1,670,495	926,360	744,135
		障害福祉サービス等事業収益	133,149,854	90,969,817	42,180,037
		医療事業収益	38,405,919	32,801,674	5,604,245
		その他の事業収益	389,351		389,351
		経常経費寄附金収益	2,085,921	5,500	2,080,421
		サービス活動収益計(1)	1,232,271,784	1,154,935,607	77,336,177
	費用	人件費	767,428,757	729,115,537	38,313,220
		事業費	164,123,988	160,014,682	4,109,306
事務費		153,890,882	158,296,097	-4,405,215	
就労支援事業費用		4,188,997	3,337,008	851,989	
その他の事業費用		189,351		189,351	
減価償却費		82,634,884	80,457,518	2,177,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,482,176	-17,340,459	-141,717	
徴収不能額			21,193	-21,193	
サービス活動費用計(2)	1,154,974,683	1,113,901,576	41,073,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,297,101	41,034,031	36,263,070		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,988	3,353	-365
		積立資産評価益	10,323		10,323
		その他のサービス活動外収益	12,331,460	13,220,205	-888,745
		サービス活動外収益計(4)	12,344,771	13,223,558	-878,787
	費用	支払利息	8,792,203	9,407,804	-615,601
		積立資産評価損		54,455	-54,455
		その他のサービス活動外費用	4,916,346	3,778,184	1,138,162
		サービス活動外費用計(5)	13,708,549	13,240,443	468,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,363,778	-16,885	-1,346,893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,933,323	41,017,146	34,916,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,678,000	148,000	1,530,000
		固定資産売却益	99,999		99,999
		その他の特別収益	3,221,120	1,562,475	1,658,645
		特別収益計(8)	4,999,119	1,710,475	3,288,644
	費用	固定資産売却損・処分損	3	23	-20
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,678,000	148,000	1,530,000
その他の特別損失	3,075,643	5,933,041	-2,857,398		
特別費用計(9)	4,753,646	6,081,064	-1,327,418		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,473	-4,370,589	4,616,062		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,178,796	36,646,557	39,532,239		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,448,873	441,802,316	36,646,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,627,669	478,448,873	76,178,796	
	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)	554,627,669	478,448,873	76,178,796	

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	1,004,362,823		1,004,362,823		1,004,362,823
		老人福祉事業収益		52,207,421	52,207,421		52,207,421
		就労支援事業収益	1,696,550		1,696,550	-26,055	1,670,495
		障害福祉サービス等事業収益	133,149,854		133,149,854		133,149,854
		医療事業収益	38,405,919		38,405,919		38,405,919
		その他の事業収益	389,351		389,351		389,351
		経常経費寄附金収益	2,085,921		2,085,921		2,085,921
	サービス活動収益計(1)	1,180,090,418	52,207,421	1,232,297,839	-26,055	1,232,271,784	
	費用	人件費	741,588,624	25,840,133	767,428,757		767,428,757
		事業費	152,122,652	12,001,336	164,123,988		164,123,988
		事務費	139,232,795	14,684,142	153,916,937	-26,055	153,890,882
		就労支援事業費用	4,188,997		4,188,997		4,188,997
		その他の事業費用	189,351		189,351		189,351
減価償却費		64,553,195	18,081,689	82,634,884		82,634,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,223,223	-1,258,953	-17,482,176		-17,482,176		
サービス活動費用計(2)	1,085,652,391	69,348,347	1,155,000,738	-26,055	1,154,974,683		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,438,027	-17,140,926	77,297,101		77,297,101		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,191	797	2,988		2,988
		積立資産評価益	10,323		10,323		10,323
		その他のサービス活動外収益	12,321,460	10,000	12,331,460		12,331,460
		サービス活動外収益計(4)	12,333,974	10,797	12,344,771		12,344,771
	費用	支払利息	5,164,048	3,628,155	8,792,203		8,792,203
		その他のサービス活動外費用	4,916,346		4,916,346		4,916,346
		サービス活動外費用計(5)	10,080,394	3,628,155	13,708,549		13,708,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,253,580	-3,617,358	-1,363,778		-1,363,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,691,607	-20,758,284	75,933,323		75,933,323	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,678,000		1,678,000	
固定資産売却益			99,999		99,999		99,999
事業区分間繰入金収益				5,765,103	5,765,103	-5,765,103	
その他の特別収益			3,007,084	214,036	3,221,120		3,221,120
特別収益計(8)			4,785,083	5,979,139	10,764,222	-5,765,103	4,999,119
費用		固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,678,000		1,678,000		1,678,000
		事業区分間繰入金費用	5,765,103		5,765,103	-5,765,103	
		その他の特別損失	2,898,559	177,084	3,075,643		3,075,643
		特別費用計(9)	10,341,665	177,084	10,518,749	-5,765,103	4,753,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,556,582	5,802,055	245,473		245,473		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,135,025	-14,956,229	76,178,796		76,178,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	571,336,346	-92,887,473	478,448,873		478,448,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,471,371	-107,843,702	554,627,669		554,627,669	
	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)	662,471,371	-107,843,702	554,627,669		554,627,669	

社会福祉事業 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	祥雲館	障がい	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	5,075,000	999,287,823		1,004,362,823		1,004,362,823
	就労支援事業収益			4,188,997	4,188,997	-2,492,447	1,696,550
	障害福祉サービス等事業収益			133,149,854	133,149,854		133,149,854
	医療事業収益		38,405,919		38,405,919		38,405,919
	その他の事業収益	200,000	189,351		389,351		389,351
	経常経費寄附金収益	1,000,000	5,000	1,080,921	2,085,921		2,085,921
	サービス活動収益計(1)	6,275,000	1,037,888,093	138,419,772	1,182,582,865	-2,492,447	1,180,090,418
	費用						
	人件費	7,415,819	643,745,161	90,427,644	741,588,624		741,588,624
事業費	617,998	131,108,129	20,396,525	152,122,652		152,122,652	
事務費	8,139,641	111,034,271	22,551,330	141,725,242	-2,492,447	139,232,795	
就労支援事業費用			4,188,997	4,188,997		4,188,997	
その他の事業費用		189,351		189,351		189,351	
減価償却費	929,230	55,457,443	8,166,522	64,553,195		64,553,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,172	-15,630,451	-483,600	-16,223,223		-16,223,223	
サービス活動費用計(2)	16,993,516	925,903,904	145,247,418	1,088,144,838	-2,492,447	1,085,652,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,718,516	111,984,189	-6,827,646	94,438,027		94,438,027	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	578	1,299	314	2,191		2,191
	積立資産評価益	10,323			10,323		10,323
	その他のサービス活動外収益	1,201,623	10,166,472	953,365	12,321,460		12,321,460
	サービス活動外収益計(4)	1,212,524	10,167,771	953,679	12,333,974		12,333,974
	費用						
	支払利息	302,506	3,415,350	1,446,192	5,164,048		5,164,048
	その他のサービス活動外費用	3,000	3,891,992	1,021,354	4,916,346		4,916,346
	サービス活動外費用計(5)	305,506	7,307,342	2,467,546	10,080,394		10,080,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	907,018	2,860,429	-1,513,867	2,253,580		2,253,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,811,498	114,844,618	-8,341,513	96,691,607		96,691,607	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	100,000	1,578,000		1,678,000		1,678,000
	固定資産売却益		99,999		99,999		99,999
	拠点区分間繰入金収益	43,901,254		3,072,557	46,973,811	-46,973,811	
	その他の特別収益		1,726,572	1,280,512	3,007,084		3,007,084
	特別収益計(8)	44,001,254	3,404,571	4,353,069	51,758,894	-46,973,811	4,785,083
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,578,000		1,678,000		1,678,000
	事業区分間繰入金費用		5,765,103		5,765,103		5,765,103
拠点区分間繰入金費用		46,973,811		46,973,811	-46,973,811		
その他の特別損失		1,615,751	1,282,808	2,898,559		2,898,559	
特別費用計(9)	100,000	55,932,668	1,282,808	57,315,476	-46,973,811	10,341,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,901,254	-52,528,097	3,070,261	-5,556,582		-5,556,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,089,756	62,316,521	-5,271,252	91,135,025		91,135,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,180,896	405,805,169	89,350,281	571,336,346		571,336,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,270,652	468,121,690	84,079,029	662,471,371		662,471,371
	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)	110,270,652	468,121,690	84,079,029	662,471,371		662,471,371

本部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	5,075,000		5,075,000	
	その他の事業収益	5,075,000		5,075,000	
	補助金事業収益(公費)	5,075,000		5,075,000	
	その他の事業収益	200,000		200,000	
	その他の事業収益	200,000		200,000	
	補助金事業収益(一般)	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	6,275,000		6,275,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,415,819	7,348,953	66,866
		役員報酬	6,659,500	6,592,581	66,919
		法定福利費	366,380	366,479	-99
		役員退職慰労引当金繰入	389,939	389,893	46
		事業費	617,998	705,001	-87,003
		水道光熱費	25,450	22,874	2,576
		消耗器具備品費	214,541	373,608	-159,067
		保険料	90,702	18,590	72,112
		賃借料	233,640	194,700	38,940
		車輛費	38,856	81,554	-42,698
		雑費	14,809	13,675	1,134
		事務費	8,139,641	7,427,694	711,947
		福利厚生費	134,342	391,210	-256,868
		職員被服費	174,372	31,317	143,055
		旅費交通費	79,997	154,934	-74,937
		研修研究費	377,826	842,052	-464,226
	事務消耗品費	1,265,684	1,241,664	24,020	
	燃料費	82,484	51,003	31,481	
	修繕費	6,600	203,170	-196,570	
	通信運搬費	409,664	275,087	134,577	
	会議費	291,519	58,616	232,903	
	広報費	249,898	37,291	212,607	
	業務委託費	2,029,560	1,543,806	485,754	
	手数料	1,929,889	1,522,002	407,887	
	保険料		40,000	-40,000	
	賃借料		61,020	-61,020	
	土地・建物賃借料	202,500	100,000	102,500	
	租税公課	186,187	236,614	-50,427	
	保守料	87,480	87,480		
	渉外費	277,874	177,053	100,821	
	諸会費	299,375	332,375	-33,000	
	雑費	54,390	41,000	13,390	
減価償却費	929,230	1,024,602	-95,372		
減価償却費	929,230	1,024,602	-95,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,172	-9,172	-100,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,172	-9,172	-100,000		
	サービス活動費用計(2)	16,993,516	16,497,078	496,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,718,516	-16,497,078	5,778,562	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	578	1,399	-821
		受取利息配当金収益	578	1,399	-821
		積立資産評価益	10,323		10,323
		積立資産評価益	10,323		10,323
		その他のサービス活動外収益	1,201,623	1,156,666	44,957
		利用者等外給食収益	350	430	-80
		雑収益	1,201,273	1,156,236	45,037
		サービス活動外収益計(4)	1,212,524	1,158,065	54,459
	費用	支払利息	302,506	404,025	-101,519
		支払利息	302,506	404,025	-101,519
積立資産評価損			54,455	-54,455	

本部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)	
概 の 部	費用	積立資産評価損		54,455	-54,455
		その他のサービス活動外費用	3,000	7,615	-4,615
		利用者等外給食費	3,000	7,615	-4,615
		サービス活動外費用計(5)	305,506	466,095	-160,589
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	907,018	691,970	215,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,811,498	-15,805,108	5,993,610	
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金収益	43,901,254	70,711,831	-26,810,577
		拠点区分間繰入金収益	43,901,254	70,711,831	-26,810,577
		特別収益計(8)	44,001,254	70,711,831	-26,710,577
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
		特別費用計(9)	100,000		100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,901,254	70,711,831	-26,810,577
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,089,756	54,906,723	-20,816,967
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	76,180,896	21,274,173	54,906,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,270,652	76,180,896	34,089,756	
	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)	110,270,652	76,180,896	34,089,756	

祥雲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	999,287,823	976,618,042	22,669,781
	施設介護料収益	357,543,632	356,630,690	912,942
	介護報酬収益(施設)	319,367,910	318,983,859	384,051
	利用者負担金収益(公費)	669,789	493,939	175,850
	利用者負担金収益(一般)	37,505,933	37,152,892	353,041
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	258,355,536	254,331,766	4,023,770
	介護報酬収益(居宅)	254,294,860	249,159,259	5,135,601
	介護予防報酬収益(居宅)	4,060,676	5,172,507	-1,111,831
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	38,572,314	33,965,153	4,607,161
	介護負担金収益(公費)(居宅)	348,921	398,831	-49,910
	介護負担金収益(一般)(居宅)	37,737,082	32,883,605	4,853,477
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	4,057	3,840	217
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	482,254	678,877	-196,623
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,397,941	74,111,973	4,285,968
	介護報酬収益(地域)	78,397,941	74,111,973	4,285,968
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,613,301	9,633,350	979,951
	介護負担金収益(一般)(地域)	10,613,301	9,633,350	979,951
	居宅介護支援介護料収益	36,267,588	27,825,841	8,441,747
	居宅介護支援介護料収益	34,735,856	26,673,997	8,061,859
	介護予防支援介護料収益	1,531,732	1,151,844	379,888
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,443,437	14,433,810	-990,373
	事業費収益	11,685,164	12,407,419	-722,255
	事業負担金収益(公費)	14,210	15,840	-1,630
	事業負担金収益(一般)	1,744,063	2,010,551	-266,488
	利用者等利用料収益	190,641,835	189,482,269	1,159,566
	施設サービス利用料収益	3,379,136	3,052,354	326,782
	居宅介護サービス利用料収益	1,275,020	5,066,551	-3,791,531
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,109,170	7,944,644	164,526
	食費収益(公費)	201,120	141,300	59,820
	食費収益(一般)	71,971,570	64,434,410	7,537,160
	食費収益(特定)	13,628,010	19,327,520	-5,699,510
	居住費収益(公費)	17,760		17,760
	居住費収益(一般)	78,396,188	74,065,927	4,330,261
	居住費収益(特定)	13,604,221	15,332,673	-1,728,452
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	59,640	116,890	-57,250
	その他の事業収益	15,452,239	16,203,190	-750,951
	補助金事業収益(公費)	11,709,099	12,918,280	-1,209,181
	受託事業収益(公費)	1,253,900	1,315,500	-61,600
	その他の事業収益(介護・その他)	2,489,240	1,969,410	519,830
	医療事業収益	38,405,919	32,801,674	5,604,245
	外来診療収益(公費)	16,881,537	15,985,220	896,317
	外来診療収益(一般)	1,831,010	1,678,370	152,640
	保健予防活動収益	2,844,264	804,172	2,040,092
	訪問看護療養費収益(公費)	14,204,478	11,632,642	2,571,836
	訪問看護利用料収益	1,388,130	668,270	719,860
訪問看護基本利用料収益	1,283,130	608,270	674,860	
訪問看護その他の利用料収益	105,000	60,000	45,000	
その他の医療事業収益	1,256,500	2,033,000	-776,500	
補助金事業収益(公費)	940,000	1,700,000	-760,000	
その他の医療事業収益	316,500	333,000	-16,500	
その他の事業収益	189,351		189,351	
生活困難者に対する支援相談事業収益	189,351		189,351	
経常経費寄附金収益	5,000	5,500	-500	
経常経費寄附金収益	5,000	5,500	-500	
サービス活動収益計(1)	1,037,888,093	1,009,425,216	28,462,877	
サービス活動増減の部	人件費	643,745,161	624,224,444	19,520,717
	職員給料	397,695,476	377,490,573	20,204,903
	職員賞与	36,689,494	39,189,423	-2,499,929
	賞与引当金繰入	30,523,096	31,248,451	-725,355
	非常勤職員給与	87,538,648	85,903,795	1,634,853

祥雲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	派遣職員費	1,414,324		1,414,324	
	退職給付費用	11,328,393	11,548,524	-220,131	
	法定福利費	78,555,730	78,843,678	-287,948	
	事業費	131,108,129	131,094,658	13,471	
	給食費	45,405,918	43,187,681	2,218,237	
	介護用品費	9,044,179	9,419,207	-375,028	
	診療・療養等材料費	2,004,153	1,732,375	271,778	
	保健衛生費	1,129,752	1,092,580	37,172	
	医療費	5,640		5,640	
	教養娯楽費	1,501,097	1,134,325	366,772	
	日用品費	10,160	13,500	-3,340	
	水道光熱費	42,280,388	43,097,858	-817,470	
	燃料費	54,327	63,449	-9,122	
	消耗器具備品費	6,764,205	10,261,396	-3,497,191	
	保険料	2,909,354	3,260,779	-351,425	
	賃借料	12,225,963	11,369,519	856,444	
	車輛費	7,523,485	6,404,900	1,118,585	
	雑費	249,508	57,089	192,419	
	事務費	111,034,271	131,649,025	-20,614,754	
	福利厚生費	3,301,150	6,211,779	-2,910,629	
	職員被服費	591,145	509,166	81,979	
	旅費交通費	99,328	332,487	-233,159	
	研修研究費	2,743,883	3,475,013	-731,130	
	事務消耗品費	1,392,514	3,957,605	-2,565,091	
	水道光熱費		12,675	-12,675	
	修繕費	9,298,715	30,708,350	-21,409,635	
	通信運搬費	3,966,412	3,912,535	53,877	
	会議費		4,199	-4,199	
	広報費	5,698,143	8,712,381	-3,014,238	
	業務委託費	55,164,727	49,858,555	5,306,172	
	手数料	7,088,972	1,602,824	5,486,148	
	保険料	11,102	27,505	-16,403	
	賃借料	1,913,773	2,000,646	-86,873	
	土地・建物賃借料	6,741,500	8,397,000	-1,655,500	
	租税公課	731,375	77,960	653,415	
	保守料	10,626,279	11,096,147	-469,868	
	渉外費	61,600	64,298	-2,698	
	諸会費	700,600	672,400	28,200	
	雑費	903,053	15,500	887,553	
	その他の事業費用	189,351		189,351	
	生活困難者に対する支援相談事業費用	189,351		189,351	
	減価償却費	55,457,443	53,213,201	2,244,242	
	減価償却費	55,457,443	53,213,201	2,244,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,630,451	-15,588,734	-41,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,630,451	-15,588,734	-41,717	
	徴収不能額		21,193	-21,193	
	徴収不能額		21,193	-21,193	
サービス活動費用計(2)	925,903,904	924,613,787	1,290,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,984,189	84,811,429	27,172,760		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	1,299	1,174	125
		受取利息配当金収益	1,299	1,174	125
		その他のサービス活動外収益	10,166,472	11,512,677	-1,346,205
		利用者等外給食収益	4,993,304	4,491,005	502,299
		雑収益	5,173,168	7,021,672	-1,848,504
	サービス活動外収益計(4)	10,167,771	11,513,851	-1,346,080	
	費用	支払利息	3,415,350	3,804,352	-389,002
		支払利息	3,415,350	3,804,352	-389,002
		その他のサービス活動外費用	3,891,992	3,255,022	636,970
		利用者等外給食費	3,678,815	3,095,441	583,374
雑損失		213,177	159,581	53,596	

祥雲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)	
部	サービス活動外費用計(5)	7,307,342	7,059,374	247,968	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,860,429	4,454,477	-1,594,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,844,618	89,265,906	25,578,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,578,000	148,000	1,430,000
		施設整備等補助金収益	1,578,000	148,000	1,430,000
		固定資産売却益	99,999		99,999
		車両運搬具売却益	99,999		99,999
		その他の特別収益	1,726,572	964,683	761,889
		その他の特別収益	1,726,572	964,683	761,889
		特別収益計(8)	3,404,571	1,112,683	2,291,888
	費用	固定資産売却損・処分損	3	23	-20
		建物売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	22	-19
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,578,000	148,000	1,430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,578,000	148,000	1,430,000
		事業区分間繰入金費用	5,765,103	24,632,137	-18,867,034
		事業区分間繰入金費用	5,765,103	24,632,137	-18,867,034
		拠点区分間繰入金費用	46,973,811	90,034,792	-43,060,981
		拠点区分間繰入金費用	46,973,811	90,034,792	-43,060,981
		その他の特別損失	1,615,751	5,614,683	-3,998,932
その他の特別損失	1,615,751	5,614,683	-3,998,932		
特別費用計(9)	55,932,668	120,429,635	-64,496,967		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-52,528,097	-119,316,952	66,788,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,316,521	-30,051,046	92,367,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,805,169	435,856,215	-30,051,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,121,690	405,805,169	62,316,521	
	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)	468,121,690	405,805,169	62,316,521	

障がい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	就労支援事業収益	4,188,997	3,337,008	851,989
	就労支援事業収益	4,188,997	3,337,008	851,989
	障害福祉サービス等事業収益	133,149,854	90,969,817	42,180,037
	自立支援給付費収益	78,780,630	64,024,457	14,756,173
	介護給付費収益	19,946,441	14,352,407	5,594,034
	訓練等給付費収益	58,834,189	49,672,050	9,162,139
	障害児施設給付費収益	16,355,799	11,418,951	4,936,848
	障害児通所給付費収益	16,355,799	11,418,951	4,936,848
	利用者負担金収益(障害)	631,444	601,549	29,895
	補足給付費収益	730,000	760,000	-30,000
	特定障害者特別給付費収益	730,000	760,000	-30,000
	特定費用収益	8,002,343	7,565,360	436,983
	その他の事業収益	28,649,638	6,599,500	22,050,138
	補助金事業収益(公費)	2,972,588	6,432,000	-3,459,412
	受託事業収益(公費)	25,677,050	167,500	25,509,550
	経常経費寄附金収益	1,080,921		1,080,921
	経常経費寄附金収益	1,080,921		1,080,921
	サービス活動収益計(1)	138,419,772	94,306,825	44,112,947
	サービス活動増減の部 費用	人件費	90,427,644	68,743,109
職員給料		52,444,619	37,970,805	14,473,814
職員賞与		6,457,472	4,749,716	1,707,756
賞与引当金繰入		3,877,493	3,155,801	721,692
非常勤職員給与		15,805,041	13,054,978	2,750,063
退職給付費用		1,479,050	1,070,718	408,332
法定福利費		10,363,969	8,741,091	1,622,878
事業費		20,396,525	15,324,093	5,072,432
給食費		4,234,292	3,205,471	1,028,821
保健衛生費		124,790	112,248	12,542
教養娯楽費		131,413	111,828	19,585
水道光熱費		6,109,029	5,041,294	1,067,735
燃料費		5,940	13,288	-7,348
消耗器具備品費		1,075,280	1,235,304	-160,024
保険料		882,288	518,410	363,878
賃借料		4,863,034	3,615,254	1,247,780
車輛費		2,862,189	1,457,470	1,404,719
雑費		108,270	13,526	94,744
事務費		22,551,330	8,762,007	13,789,323
福利厚生費		482,748	306,782	175,966
職員被服費		49,138	96,921	-47,783
旅費交通費		4,110	13,140	-9,030
研修研究費		810,678	771,957	38,721
事務消耗品費		422,534	785,757	-363,223
修繕費		11,644,419	1,989,733	9,654,686
通信運搬費		707,358	504,149	203,209
広報費		477,057	583,632	-106,575
業務委託費		5,474,222	1,986,118	3,488,104
手数料		162,880	139,324	23,556
賃借料		932,943	507,068	425,875
土地・建物賃借料		51,840	51,840	
租税公課		248,708	64,822	183,886
保守料		853,160	797,389	55,771
渉外費		20,191	7,503	12,688
諸会費		134,030	155,872	-21,842
雑費		75,314		75,314
就労支援事業費用		4,188,997	3,337,008	851,989
就労支援事業販売原価		47,325	56,144	-8,819
当期就労支援事業仕入高		47,325	56,144	-8,819
合計		47,325	56,144	-8,819

障がい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)	
	差引	47,325	56,144	-8,819	
	就労支援事業販管費	4,141,672	3,280,864	860,808	
	減価償却費	8,166,522	8,138,663	27,859	
	減価償却費	8,166,522	8,138,663	27,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-483,600	-483,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-483,600	-483,600		
	サービス活動費用計(2)	145,247,418	103,821,280	41,426,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,827,646	-9,514,455	2,686,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	314	138	176
		受取利息配当金収益	314	138	176
		その他のサービス活動外収益	953,365	549,812	403,553
		利用者等外給食収益	350,620	457,961	-107,341
		雑収益	602,745	91,851	510,894
		サービス活動外収益計(4)	953,679	549,950	403,729
	費用	支払利息	1,446,192	1,481,835	-35,643
		支払利息	1,446,192	1,481,835	-35,643
		その他のサービス活動外費用	1,021,354	512,571	508,783
		利用者等外給食費	332,147	464,971	-132,824
		雑損失	689,207	47,600	641,607
		サービス活動外費用計(5)	2,467,546	1,994,406	473,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,513,867	-1,444,456	-69,411
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,341,513	-10,958,911	2,617,398
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,072,557	19,322,961	-16,250,404
		拠点区分間繰入金収益	3,072,557	19,322,961	-16,250,404
		その他の特別収益	1,280,512	597,792	682,720
		賞与引当金取崩収益	145,477	279,434	-133,957
		その他の特別収益	1,135,035	318,358	816,677
		特別収益計(8)	4,353,069	19,920,753	-15,567,684
	費用	その他の特別損失	1,282,808	318,358	964,450
		その他の特別損失	1,282,808	318,358	964,450
		特別費用計(9)	1,282,808	318,358	964,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,070,261	19,602,395	-16,532,134
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,271,252	8,643,484	-13,914,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,350,281	80,706,797	8,643,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,079,029	89,350,281	-5,271,252	
	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)	84,079,029	89,350,281	-5,271,252

サ高住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	老人福祉事業収益	52,207,421	53,614,214	-1,406,793	
	運営事業収益	1,110,000	1,110,000		
	補助金事業収益(公費)	1,110,000	1,110,000		
	その他の事業収益	51,097,421	52,504,214	-1,406,793	
	管理費収益	29,214,654	29,653,698	-439,044	
	その他の利用料収益	21,882,767	22,693,216	-810,449	
	その他の事業収益		157,300	-157,300	
	サービス活動収益計(1)	52,207,421	53,614,214	-1,406,793	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,840,133	28,799,031	-2,958,898
		職員給料	12,503,322	15,002,745	-2,499,423
		職員賞与	1,974,774	1,754,700	220,074
		賞与引当金繰入	1,013,683	1,332,974	-319,291
		非常勤職員給与	6,797,532	7,005,021	-207,489
		退職給付費用	409,739	379,448	30,291
		法定福利費	3,141,083	3,324,143	-183,060
		事業費	12,001,336	12,890,930	-889,594
		給食費	6,595,210	6,774,893	-179,683
		保健衛生費	19,709	61,326	-41,617
		教養娯楽費	12,428	5,901	6,527
		水道光熱費	4,034,352	4,931,088	-896,736
		消耗器具備品費	100,125	172,578	-72,453
		保険料	434,111	443,506	-9,395
		賃借料	803,201	501,638	301,563
		雑費	2,200		2,200
		事務費	14,684,142	12,868,019	1,816,123
		福利厚生費	148,522	246,678	-98,156
		職員被服費	3,008	32,045	-29,037
		旅費交通費	420		420
		研修研究費	47,408	29,544	17,864
		事務消耗品費	48,485	78,898	-30,413
		修繕費	61,802	196,009	-134,207
		通信運搬費	352,053	362,221	-10,168
		広報費	287,406	227,595	59,811
		業務委託費	10,616,771	9,465,882	1,150,889
		手数料	82,940	83,699	-759
		賃借料	343,914	380,258	-36,344
		土地・建物賃借料	188,160	188,160	
		租税公課	1,805,424	928,078	877,346
		保守料	609,792	576,805	32,987
		渉外費	5,861	1,319	4,542
		諸会費	35,170	70,828	-35,658
		雑費	47,006		47,006
		減価償却費	18,081,689	18,081,052	637
		減価償却費	18,081,689	18,081,052	637
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,258,953	-1,258,953			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,258,953	-1,258,953			
サービス活動費用計(2)	69,348,347	71,380,079	-2,031,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,140,926	-17,765,865	624,939		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	797	642	155
		受取利息配当金収益	797	642	155
		その他のサービス活動外収益	10,000	1,050	8,950
		利用者等外給食収益		1,050	-1,050
		雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,797	1,692	9,105	
	費用	支払利息	3,628,155	3,717,592	-89,437
		支払利息	3,628,155	3,717,592	-89,437
		その他のサービス活動外費用		2,976	-2,976
		利用者等外給食費		2,976	-2,976
サービス活動外費用計(5)		3,628,155	3,720,568	-92,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,617,358	-3,718,876	101,518		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,758,284	-21,484,741	726,457		

サ高住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	事業区分間繰入金収益	5,765,103	24,632,137	-18,867,034
		事業区分間繰入金収益	5,765,103	24,632,137	-18,867,034
		その他の特別収益	214,036		214,036
		その他の特別収益	214,036		214,036
		特別収益計(8)	5,979,139	24,632,137	-18,652,998
	費用	その他の特別損失	177,084		177,084
		その他の特別損失	177,084		177,084
		特別費用計(9)	177,084		177,084
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,802,055	24,632,137	-18,830,082
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,956,229	3,147,396	-18,103,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-92,887,473	-96,034,869	3,147,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-107,843,702	-92,887,473	-14,956,229	
	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)	-107,843,702	-92,887,473	-14,956,229	