

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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（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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
	事業費収益	0	0	0
	生活費			0
	期末加算			0
	被服加算			0
	入院者日用品費			0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	福利協会退職金収益（上乘せ分）			0
	サービス活動収益計（1）	10,000	35,000	-25,000
	人件費	960,764	1,843,656	-882,892
	役員報酬	744,000	1,576,000	-832,000
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
扶養手当			0	
通勤手当			0	
業務手当			0	
資格手当			0	
住居手当			0	
超勤手当			0	
宿日直手当			0	
夜勤手当			0	
寒冷地手当			0	
職員賞与	0	0	0	
期末勤勉手当			0	
特別手当			0	
特定改善手当			0	
特例改善手当			0	
非常勤職員給与	200,000	200,000	0	
賃金			0	
嘱託医手当	200,000	200,000	0	
退職給付費用	0	0	0	
退職給付費用（医療機構）			0	
福利協会退職給付費用（上乘せ分）			0	
福利協会退職給付費用（引当金繰入）			0	
退職給付費用（旧科目）			0	
法定福利費	16,764	67,656	-50,892	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
保健衛生費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費	0	0	0	
車輛関係費			0	
車輛燃料費			0	
雑費			0	
事務費	1,251,398	1,210,753	40,645	
福利厚生費	13,500	13,500	0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,963	30,488	3,475
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	32,155	35,310	-3,155
	印刷製本費	335,807	132,124	203,683
	修繕費			0
	通信運搬費	126,741	78,035	48,706
	会議費	338,250	239,420	98,830
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	19,360	19,710	-350
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	7,750	1,400	6,350
	保守料			0
	諸会費	91,600	75,000	16,600
	雑費	244,272	582,766	-338,494
	利用者負担軽減額	2,050,445	1,751,291	299,154
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金	2,050,445	1,751,291	299,154
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	5,433,230	5,976,323	-543,093
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,423,230	-5,941,323	518,093
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,520	7,669	-149
	受取利息配当金収益	7,520	7,669	-149
	その他のサービス活動外収益	15,889	22,005	-6,116
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,889	22,005	-6,116
サービス活動外収益計（4）	23,409	29,674	-6,265	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	23,409	29,674	-6,265	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,399,821	-5,911,649	511,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,024,000	5,873,000	-849,000
	拠点区分間繰入金収益	5,024,000	5,873,000	-849,000
	その他の特別収益	0	0	0
	福利協会退職金収益（上乘せ分）			0
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計（8）	5,024,000	5,873,000	-849,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	500,000	600,000	-100,000	
拠点区分間繰入金費用	500,000	600,000	-100,000	
その他の特別損失	0	0	0	
福利協会退職金支出（上乘せ分）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	福利協会退職金支出（取崩分）			0
	退職給付引当資産差損			0
	福利協会積立資産差損			0
	特別費用計（9）	500,000	600,000	-100,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		4,524,000	5,273,000	-749,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-875,821	-638,649	-237,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,599,949	27,238,598	-638,649
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,724,128	26,599,949	-875,821
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
減価償却積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		25,724,128	26,599,949	-875,821

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園拠点区分 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	64,022,420	62,441,298	1,581,122
	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	64,022,420	62,441,298	1,581,122
	介護報酬収益	57,620,178	56,221,254	1,398,924
	介護報酬収益	57,620,178	56,221,254	1,398,924
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	6,402,242	6,220,044	182,198
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,402,242	6,220,044	182,198
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
	老人福祉事業収益	114,435,778	115,293,704	-857,926
	措置事業収益	114,352,374	113,360,434	991,940
	事務費収益	79,300,867	79,195,165	105,702
	人件費	51,176,000	50,953,000	223,000
	管理費	4,787,200	4,763,000	24,200
	特別事務費（人件費）	17,026,240	16,960,580	65,660
特別事務費（管理費）	1,472,712	1,466,400	6,312	
介護保険料加算	187,652	247,196	-59,544	
介護サービス利用者負担加算	4,651,063	4,804,989	-153,926	
事業費収益	35,051,507	34,165,269	886,238	
生活費	34,546,003	33,192,915	1,353,088	
期末加算	269,000	263,620	5,380	
被服加算	50,960	52,000	-1,040	
入院者日用品費	185,544	656,734	-471,190	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	83,404	1,933,270	-1,849,866	
補助金事業収益（公費）	83,404	1,933,270	-1,849,866	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園拠点区分 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	秋田県補助金事業収益	46,800	1,904,600	-1,857,800
	秋田市補助金事業収益	36,604	28,670	7,934
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	55,967	0	55,967
	その他の収益	55,967	0	55,967
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	55,967		55,967
	サービス活動収益計（1）	178,514,165	177,735,002	779,163
	人件費	120,224,258	119,713,218	511,040
	役員報酬			0
	職員給料	69,673,678	70,313,112	-639,434
	本俸	56,179,000	57,250,886	-1,071,886
	管理職手当	469,296	466,704	2,592
特殊業務手当	2,414,094	2,509,896	-95,802	
調整手当	531,504	543,600	-12,096	
扶養手当	994,000	936,000	58,000	
通勤手当	1,616,300	1,313,300	303,000	
業務手当	258,000	258,000	0	
資格手当	581,000	609,000	-28,000	
住居手当	1,242,000	1,074,000	168,000	
超勤手当	1,688,715	1,673,774	14,941	
宿日直手当	2,145,000	2,135,000	10,000	
夜勤手当	485,269	467,952	17,317	
寒冷地手当	1,069,500	1,075,000	-5,500	
職員賞与	24,809,570	26,253,350	-1,443,780	
期末勤勉手当	19,973,570	21,575,350	-1,601,780	
特別手当	3,052,000	3,164,000	-112,000	
特定改善手当	1,586,000	1,514,000	72,000	
特例改善手当	198,000		198,000	
非常勤職員給与	6,967,839	6,925,048	42,791	
賃金	6,367,839	6,325,048	42,791	
嘱託医手当	600,000	600,000	0	
退職給付費用	3,119,979	400,500	2,719,479	
退職給付費用（医療機構）	356,000	400,500	-44,500	
福利協会退職給付費用（上乘せ分）	55,967		55,967	
福利協会退職給付費用（引当金繰入）	2,708,012		2,708,012	
退職給付費用（旧科目）			0	
法定福利費	15,653,192	15,821,208	-168,016	
事業費	32,360,748	31,169,488	1,191,260	
給食費	13,205,586	13,465,743	-260,157	
介護用品費	29,084	176,260	-147,176	
保健衛生費	268,779	805,950	-537,171	
被服費	12,700	9,240	3,460	
教養娯楽費	1,023,797	1,112,734	-88,937	
日用品費	161,490	173,385	-11,895	
本人支給金	692,544	1,220,734	-528,190	
本人支給金	313,200	365,400	-52,200	
公費支給金	379,344	855,334	-475,990	
水道光熱費	6,702,580	6,305,004	397,576	
燃料費	6,426,200	4,422,000	2,004,200	
消耗器具備品費	2,266,734	2,424,812	-158,078	
保険料	281,219	291,069	-9,850	
賃借料	1,097,553	485,313	612,240	
車輛費	192,482	277,244	-84,762	
車輛関係費	38,585	113,817	-75,232	
車輛燃料費	153,897	163,427	-9,530	
雑費			0	
事務費	13,364,601	16,079,247	-2,714,646	
福利厚生費	401,092	447,226	-46,134	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松寿園拠点区分 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)
	職員被服費	698,335	364,237	334,098
	旅費交通費			0
	研修研究費	27,490	11,000	16,490
	事務消耗品費	631,433	369,872	261,561
	印刷製本費	159,808	97,460	62,348
	修繕費	2,718,760	2,989,196	-270,436
	通信運搬費	298,898	275,786	23,112
	会議費	8,142	8,448	-306
	広報費			0
	業務委託費	1,559,513	987,705	571,808
	業務委託費	445,832		445,832
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）	1,113,681	987,705	125,976
	手数料	324,771	343,050	-18,279
	賃借料		670,065	-670,065
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料	1,518,744	1,423,357	95,387
	諸会費	128,200	131,800	-3,600
	雑費	4,889,415	7,959,845	-3,070,430
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	15,627,280	15,689,052	-61,772
	減価償却費	15,627,280	15,689,052	-61,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,703,783	-11,994,000	1,290,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,703,783	-11,994,000	1,290,217
	サービス活動費用計（2）	170,873,104	170,657,005	216,099
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,641,061	7,077,997	563,064
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,313	16,655	658
	受取利息配当金収益	17,313	16,655	658
	その他のサービス活動外収益	64,000	45,350	18,650
	受入研修費収益	48,000	36,000	12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,000	9,350	6,650
サービス活動外収益計（4）	81,313	62,005	19,308	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	81,313	62,005	19,308	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,722,374	7,140,002	582,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,148,000	0	1,148,000
	施設整備等補助金収益	1,148,000		1,148,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	福利協会退職金収益（上乘せ分）			0
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,148,000	0	1,148,000
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
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積立額	1,148,000	1,850,000	-702,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,148,000	1,850,000	-702,000	
拠点区分間繰入金費用	2,512,000	2,936,000	-424,000	
拠点区分間繰入金費用	2,512,000	2,936,000	-424,000	
その他の特別損失	0	0	0	
福利協会退職金支出（上乘せ分）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園拠点区分 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)
	福利協会退職金支出（取崩分）			0
	退職給付引当資産差損			0
	福利協会積立資産差損			0
	特別費用計（9）	3,660,001	4,786,000	-1,125,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,512,001	-4,786,000	2,273,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,210,373	2,354,002	2,856,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	82,368,276	87,314,274	-4,945,998
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,578,649	89,668,276	-2,089,627
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	7,300,000	2,700,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	7,300,000	2,700,000
	減価償却積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,578,649	82,368,276	-4,789,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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	57,016,870	58,019,790	-1,002,920
	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	57,016,870	58,019,790	-1,002,920
	介護報酬収益	51,315,183	52,217,811	-902,628
	介護報酬収益	51,315,183	52,217,811	-902,628
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	5,701,687	5,801,979	-100,292
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,701,687	5,801,979	-100,292
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
	老人福祉事業収益	133,552,486	142,279,816	-8,727,330
	措置事業収益	133,414,737	140,110,590	-6,695,853
	事務費収益	98,245,802	103,400,380	-5,154,578
	人件費	67,290,700	70,390,500	-3,099,800
	管理費	6,035,900	6,328,500	-292,600
	特別事務費（人件費）	19,401,341	20,849,883	-1,448,542
特別事務費（管理費）	1,887,013	1,985,531	-98,518	
介護保険料加算	272,558	224,962	47,596	
介護サービス利用者負担加算	3,358,290	3,621,004	-262,714	
事業費収益	35,168,935	36,710,210	-1,541,275	
生活費	33,502,124	35,248,733	-1,746,609	
期末加算	269,000	290,520	-21,520	
被服加算	55,120	56,160	-1,040	
入院者日用品費	1,342,691	1,114,797	227,894	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	137,749	2,169,226	-2,031,477	
補助金事業収益（公費）	137,749	2,169,226	-2,031,477	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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	秋田県補助金事業収益	100,100	2,133,800	-2,033,700
	秋田市補助金事業収益	37,649	35,426	2,223
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	その他の収益	53,134	0	53,134
	その他の収益	53,134	0	53,134
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	53,134		53,134
	サービス活動収益計（1）	190,822,490	200,299,606	-9,477,116
	人件費	125,005,795	129,542,295	-4,536,500
	役員報酬			0
	職員給料	75,610,222	80,870,299	-5,260,077
	本俸	62,469,483	67,064,999	-4,595,516
	管理職手当	397,008	389,808	7,200
	特殊業務手当	3,052,775	3,307,265	-254,490
	調整手当	421,365	401,445	19,920
	扶養手当	814,500	1,000,500	-186,000
	通勤手当	2,376,100	2,280,500	95,600
	業務手当	305,500	295,500	10,000
	資格手当	554,217	664,174	-109,957
	住居手当	1,059,500	1,206,000	-146,500
超勤手当	329,928	311,319	18,609	
宿日直手当	2,085,000	2,125,000	-40,000	
夜勤手当	608,627	588,804	19,823	
寒冷地手当	1,136,219	1,234,985	-98,766	
職員賞与	26,993,528	28,823,787	-1,830,259	
期末勤勉手当	21,753,528	23,415,787	-1,662,259	
特別手当	3,395,000	3,619,000	-224,000	
特定改善手当	1,635,000	1,789,000	-154,000	
特例改善手当	210,000		210,000	
非常勤職員給与	2,370,175	2,342,888	27,287	
賃金	1,770,175	1,742,888	27,287	
嘱託医手当	600,000	600,000	0	
退職給付費用	3,639,870	356,000	3,283,870	
退職給付費用（医療機構）	311,500		311,500	
福利協会退職給付費用（上乘せ分）	53,134		53,134	
福利協会退職給付費用（引当金繰入）	3,275,236		3,275,236	
退職給付費用（旧科目）		356,000	-356,000	
法定福利費	16,392,000	17,149,321	-757,321	
事業費	32,185,544	31,476,448	709,096	
給食費	13,777,499	14,154,412	-376,913	
介護用品費	29,172	25,388	3,784	
保健衛生費	349,367	757,018	-407,651	
被服費	178,000	186,000	-8,000	
教養娯楽費	890,421	1,084,215	-193,794	
日用品費	145,263	142,332	2,931	
本人支給金	2,352,091	2,045,497	306,594	
本人支給金	774,300	669,900	104,400	
公費支給金	1,577,791	1,375,597	202,194	
水道光熱費	8,952,825	8,327,433	625,392	
燃料費	1,173,535	811,800	361,735	
消耗器具備品費	2,704,390	3,225,381	-520,991	
保険料	270,759	267,939	2,820	
賃借料	886,107	2,520	883,587	
車輛費	476,115	446,513	29,602	
車輛関係費	242,158	252,287	-10,129	
車輛燃料費	233,957	194,226	39,731	
雑費			0	
事務費	16,217,680	17,261,492	-1,043,812	
福利厚生費	409,548	443,362	-33,814	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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)
	職員被服費	883,292	246,156	637,136
	旅費交通費	5,250		5,250
	研修研究費	21,911	42,680	-20,769
	事務消耗品費	519,779	795,295	-275,516
	印刷製本費	93,808	102,960	-9,152
	修繕費	7,292,670	4,422,494	2,870,176
	通信運搬費	354,334	407,046	-52,712
	会議費	26,688	30,260	-3,572
	広報費			0
	業務委託費	1,177,133	1,199,637	-22,504
	業務委託費	1,133,992	187,000	946,992
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）	43,141	1,012,637	-969,496
	手数料	264,278	268,334	-4,056
	賃借料		902,728	-902,728
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,600	1,200	400
	保守料	1,333,683	845,748	487,935
	諸会費	131,200	238,700	-107,500
	雑費	3,702,506	7,314,892	-3,612,386
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	7,999,069	8,171,570	-172,501
	減価償却費	7,999,069	8,171,570	-172,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,790,158	-2,167,058	-623,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,790,158	-2,167,058	-623,100
	サービス活動費用計（2）	178,617,930	184,284,747	-5,666,817
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,204,560	16,014,859	-3,810,299
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,328	46,343	1,985
	受取利息配当金収益	48,328	46,343	1,985
	その他のサービス活動外収益	10,460	11,840	-1,380
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	10,460	11,840	-1,380
	サービス活動外収益計（4）	58,788	58,183	605
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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）	58,788	58,183	605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,263,348	16,073,042	-3,809,694	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,258,000	0	1,258,000
	施設整備等補助金収益	1,258,000		1,258,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	17,010,579	-17,010,579
	福利協会退職金収益（上乘せ分）		7,884,147	-7,884,147
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益		9,126,432	-9,126,432
	特別収益計（8）	1,258,000	17,010,579	-15,752,579
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
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	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,258,000	2,035,000	-777,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,258,000	2,035,000	-777,000	
拠点区分間繰入金費用	2,512,000	2,937,000	-425,000	
拠点区分間繰入金費用	2,512,000	2,937,000	-425,000	
その他の特別損失	0	17,010,579	-17,010,579	
福利協会退職金支出（上乘せ分）		7,884,147	-7,884,147	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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)
	福利協会退職金支出（取崩分）		9,109,411	-9,109,411
	退職給付引当資産差損			0
	福利協会積立資産差損		17,021	-17,021
	特別費用計（9）	3,770,002	21,982,580	-18,212,578
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,512,002	-4,972,001	2,459,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,751,346	11,101,041	-1,349,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,907,959	21,806,918	-4,898,959
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,659,305	32,907,959	-6,248,654
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	16,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金積立額	13,000,000	16,000,000	-3,000,000
減価償却積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		13,659,305	16,907,959	-3,248,654

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松涛園拠点区分 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	420,335,982	430,692,652	-10,356,670
	施設介護料収益	258,781,214	260,778,920	-1,997,706
	介護報酬収益	232,839,039	234,701,028	-1,861,989
	利用者負担金収益（公費）	3,453,870	2,943,002	510,868
	利用者負担金収益（一般）	22,488,305	23,134,890	-646,585
	居宅介護料収益	55,323,120	58,136,690	-2,813,570
	介護報酬収益	48,792,725	51,531,050	-2,738,325
	介護報酬収益	48,792,725	51,503,393	-2,710,668
	介護予防報酬収益		27,657	-27,657
	利用者負担金収益	6,530,395	6,605,640	-75,245
	介護負担金収益（公費）	519,523	50,541	468,982
	介護負担金収益（一般）	6,010,872	6,543,246	-532,374
	介護予防負担金収益（一般）		11,853	-11,853
	居宅介護支援介護料収益	18,967,650	19,547,570	-579,920
	居宅介護支援介護料収益	18,967,650	19,547,570	-579,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,659,060	9,880,790	778,270
	事業費収益	9,519,766	8,753,066	766,700
	事業負担金収益（公費）	38,291	37,980	311
	事業負担金収益（一般）	1,101,003	1,089,744	11,259
	利用者等利用料収益	73,443,422	73,780,800	-337,378
	食費収益（公費）	1,260,855	22,536,512	-21,275,657
	食費収益（一般）	26,163,622	23,368,704	2,794,918
	食費収益（特定）	18,637,690		18,637,690
	居住費収益（公費）		13,656,999	-13,656,999
	居住費収益（一般）	12,557,020	13,281,335	-724,315
	居住費収益（特定）	13,777,085		13,777,085
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,047,150	937,250	109,900
	その他の事業収益	3,161,516	8,567,882	-5,406,366
	補助金事業収益（公費）	68,324	4,922,000	-4,853,676
	秋田県補助金事業収益		4,922,000	-4,922,000
	秋田市補助金事業収益	68,324		68,324
	受託事業収益（公費）	1,185,510	1,147,430	38,080
	介護予防支援事業受託収益	1,167,360	1,138,080	29,280
	介護認定調査受託収益	18,150	9,350	8,800
	障害者総合支援居宅介護料収益	750,860	498,110	252,750
	居宅介護サービス収益	750,860	498,110	252,750
	特定施設介護受託料収益	1,156,822	2,000,342	-843,520
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）	1,156,822	2,000,342	-843,520
	老人福祉事業収益	0	81,282	-81,282
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	81,282	-81,282	
補助金事業収益（公費）	0	81,282	-81,282	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松涛園拠点区分 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	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益		81,282	-81,282
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益	3,473,209	0	3,473,209
	その他の収益	3,473,209	0	3,473,209
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	3,473,209		3,473,209
	サービス活動収益計（1）	423,829,191	430,773,934	-6,944,743
	人件費	327,704,333	335,993,924	-8,289,591
	役員報酬			0
	職員給料	195,010,349	200,376,828	-5,366,479
	本俸	163,347,152	168,442,297	-5,095,145
	管理職手当	859,680	957,360	-97,680
	特殊業務手当	7,874,169	8,150,675	-276,506
	調整手当	1,009,122	1,028,826	-19,704
	扶養手当	3,825,091	3,664,238	160,853
	通勤手当	5,046,652	5,572,910	-526,258
	業務手当	596,405	545,000	51,405
	資格手当	1,800,727	1,865,545	-64,818
	住居手当	2,354,500	2,390,000	-35,500
	超勤手当	1,071,225	704,132	367,093
宿日直手当	615,000	610,000	5,000	
夜勤手当	3,030,581	2,921,823	108,758	
寒冷地手当	3,580,045	3,524,022	56,023	
職員賞与	71,044,948	74,596,347	-3,551,399	
期末勤勉手当	56,649,948	60,615,347	-3,965,399	
特別手当	9,240,000	9,492,000	-252,000	
特定改善手当	4,537,000	4,489,000	48,000	
特例改善手当	618,000		618,000	
非常勤職員給与	6,536,583	8,493,144	-1,956,561	
賃金	2,936,583	4,893,144	-1,956,561	
嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0	
退職給付費用	13,167,870	9,414,443	3,753,427	
退職給付費用（医療機構）	623,000		623,000	
福利協会退職給付費用（上乘せ分）	3,473,209		3,473,209	
福利協会退職給付費用（引当金繰入）	9,071,661		9,071,661	
退職給付費用（旧科目）		9,414,443	-9,414,443	
法定福利費	41,944,583	43,113,162	-1,168,579	
事業費	69,396,329	67,281,529	2,114,800	
給食費	24,023,710	23,320,723	702,987	
介護用品費	5,402,518	5,130,674	271,844	
保健衛生費	975,444	2,589,116	-1,613,672	
被服費			0	
教養娯楽費	1,752,147	1,529,524	222,623	
日用品費			0	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費	13,178,346	12,246,413	931,933	
燃料費	8,549,212	6,205,894	2,343,318	
消耗器具備品費	7,332,766	9,885,229	-2,552,463	
保険料	728,287	718,477	9,810	
賃借料	5,698,757	4,311,942	1,386,815	
車輛費	1,687,162	1,343,537	343,625	
車輛関係費	256,359	155,041	101,318	
車輛燃料費	1,430,803	1,188,496	242,307	
雑費	67,980		67,980	
事務費	16,459,517	14,371,962	2,087,555	
福利厚生費	1,151,104	1,201,451	-50,347	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松涛園拠点区分 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	職員被服費	1,764,577	842,845	921,732
	旅費交通費	370		370
	研修研究費	115,866	133,769	-17,903
	事務消耗品費	1,208,387	1,574,471	-366,084
	印刷製本費	165,418	124,960	40,458
	修繕費	3,473,665	2,660,460	813,205
	通信運搬費	1,116,436	1,051,495	64,941
	会議費		4,676	-4,676
	広報費	110,000	110,000	0
	業務委託費	2,833,546	1,988,976	844,570
	業務委託費	2,833,546	1,988,976	844,570
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	668,107	626,683	41,424
	賃借料		1,086,341	-1,086,341
	土地・建物賃借料	423,998	432,211	-8,213
	租税公課	31,900	5,900	26,000
	保守料	2,646,378	2,048,284	598,094
	諸会費	317,200	346,500	-29,300
	雑費	432,565	132,940	299,625
	利用者負担軽減額	34,173	42,175	-8,002
	利用者負担軽減額	34,173	42,175	-8,002
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	20,937,065	21,847,730	-910,665
	減価償却費	20,937,065	21,847,730	-910,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,461,264	-13,395,474	1,934,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,461,264	-13,395,474	1,934,210	
サービス活動費用計（2）	423,070,153	426,141,846	-3,071,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	759,038	4,632,088	-3,873,050	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,475	83,929	-454
	受取利息配当金収益	83,475	83,929	-454
	その他のサービス活動外収益	587,085	1,529,016	-941,931
	受入研修費収益	30,000	18,000	12,000
	利用者等外給食収益	7,150	9,100	-1,950
	雑収益	549,935	1,501,916	-951,981
	サービス活動外収益計（4）	670,560	1,612,945	-942,385
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,150	9,100	-1,950
利用者等外給食費	7,150	9,100	-1,950	
サービス活動外費用計（5）	7,150	9,100	-1,950	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	663,410	1,603,845	-940,435	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,422,448	6,235,933	-4,813,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,142,000	0	1,142,000
	施設整備等補助金収益	1,142,000	0	1,142,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	18,986,054	-18,986,054
	福利協会退職金収益（上乗せ分）		8,103,000	-8,103,000
	退職給付引当金戻入益		10,883,054	-10,883,054
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,142,000	18,986,054	-17,844,054
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	106,968	-106,960
	器具及び備品売却損・処分損	7	106,967	-106,960
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,000	4,922,000	-3,780,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,000	4,922,000	-3,780,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	18,986,054	-18,986,054	
福利協会退職金支出（上乗せ分）		8,103,000	-8,103,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園拠点区分 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)
	福利協会退職金支出（取崩分）		10,718,511	-10,718,511
	退職給付引当資産差損		164,543	-164,543
	福利協会積立資産差損			0
	特別費用計（9）	1,142,008	24,015,022	-22,873,014
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-8	-5,028,968	5,028,960
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,422,440	1,206,965	215,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	138,257,141	140,687,446	-2,430,305
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,679,581	141,894,411	-2,214,830
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	9,401,780	6,362,730	3,039,050
	施設整備等積立金取崩額	2,811,380	1,423,730	1,387,650
	減価償却積立金取崩額	6,590,400	4,939,000	1,651,400
	その他の積立金積立額（16）	11,000,000	10,000,000	1,000,000
施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
減価償却積立金積立額	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		138,081,361	138,257,141	-175,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいせん拠点区分 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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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（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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
	老人福祉事業収益	112,866,553	112,183,302	683,251
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	111,152,887	110,296,924	855,963	
その他の利用料収益	44,615,668	42,442,543	2,173,125	
補助金事業収益（公費）	65,950,236	67,296,459	-1,346,223	
その他の事業収益	586,983	557,922	29,061	
その他の事業収益	1,713,666	1,886,378	-172,712	
補助金事業収益（公費）	1,713,666	1,886,378	-172,712	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だいせん拠点区分 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	秋田県補助金事業収益	1,677,000	1,850,000	-173,000
	秋田市補助金事業収益	36,666	36,378	288
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	572,784	0	572,784
	その他の収益	572,784	0	572,784
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	572,784		572,784
	サービス活動収益計（1）	113,439,337	112,183,302	1,256,035
	人件費	71,277,359	68,806,484	2,470,875
	役員報酬			0
	職員給料	44,429,841	43,949,479	480,362
	本俸	36,994,800	36,379,700	615,100
	管理職手当	409,248	403,488	5,760
	特殊業務手当	679,068	680,580	-1,512
	調整手当	547,398	544,629	2,769
	扶養手当	678,000	798,000	-120,000
	通勤手当	820,100	960,800	-140,700
	業務手当	288,000	305,500	-17,500
	資格手当	264,000	240,000	24,000
	住居手当	241,800	437,900	-196,100
超勤手当	424,927	48,882	376,045	
宿日直手当	2,440,000	2,465,000	-25,000	
夜勤手当			0	
寒冷地手当	642,500	685,000	-42,500	
職員賞与	14,616,169	14,791,305	-175,136	
期末勤勉手当	12,048,169	12,359,305	-311,136	
特別手当	1,680,000	1,652,000	28,000	
特定改善手当	792,000	780,000	12,000	
特例改善手当	96,000		96,000	
非常勤職員給与	720,000	811,450	-91,450	
賃金		91,450	-91,450	
嘱託医手当	720,000	720,000	0	
退職給付費用	2,419,636	222,500	2,197,136	
退職給付費用（医療機構）	178,000	222,500	-44,500	
福利協会退職給付費用（上乘せ分）	572,784		572,784	
福利協会退職給付費用（引当金繰入）	1,668,852		1,668,852	
退職給付費用（旧科目）			0	
法定福利費	9,091,713	9,031,750	59,963	
事業費	34,019,439	31,469,301	2,550,138	
給食費	14,485,179	14,561,019	-75,840	
介護用品費			0	
保健衛生費	165,350	537,140	-371,790	
被服費			0	
教養娯楽費	1,482,278	1,590,494	-108,216	
日用品費	55,000	55,000	0	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費	8,344,185	7,888,239	455,946	
燃料費	6,081,460	3,911,930	2,169,530	
消耗器具備品費	2,083,461	1,979,123	104,338	
保険料	237,241	259,651	-22,410	
賃借料	711,939		711,939	
車輛費	373,346	484,705	-111,359	
車輛関係費	197,605	353,054	-155,449	
車輛燃料費	175,741	131,651	44,090	
雑費		202,000	-202,000	
事務費	7,139,032	12,911,661	-5,772,629	
福利厚生費	240,535	221,886	18,649	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だいせん拠点区分 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)
	職員被服費	590,580	347,924	242,656
	旅費交通費	900		900
	研修研究費	6,000	2,000	4,000
	事務消耗品費	126,633	127,180	-547
	印刷製本費	105,578	270,120	-164,542
	修繕費	1,065,982	5,290,912	-4,224,930
	通信運搬費	442,584	411,848	30,736
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,006,780	1,679,600	327,180
	業務委託費	2,006,780	1,679,600	327,180
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	347,361	244,023	103,338
	賃借料		780,873	-780,873
	土地・建物賃借料	625,351	625,351	0
	租税公課	37,800	37,600	200
	保守料	1,360,136	1,034,157	325,979
	諸会費	148,000	148,800	-800
	雑費	34,812	1,689,387	-1,654,575
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	8,991,477	8,894,209	97,268
	減価償却費	8,991,477	8,894,209	97,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,591,725	-8,910,991	1,319,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,591,725	-8,910,991	1,319,266
	サービス活動費用計（2）	113,835,582	113,170,664	664,918
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-396,245	-987,362	591,117
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,468	6,547	-79
	受取利息配当金収益	6,468	6,547	-79
	その他のサービス活動外収益	257,498	482,684	-225,186
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	257,498	482,684	-225,186
サービス活動外収益計（4）	263,966	489,231	-225,265	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	263,966	489,231	-225,265	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-132,279	-498,131	365,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	600,000	-100,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	600,000	-100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	福利協会退職金収益（上乘せ分）			0
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計（8）	500,000	600,000	-100,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	-2	
器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2	
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積立額	155,633	1,850,000	-1,694,367	
国庫補助金等特別積立金積立額	155,633	1,850,000	-1,694,367	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
福利協会退職金支出（上乘せ分）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいせん拠点区分 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)
	福利協会退職金支出（取崩分）			0
	退職給付引当資産差損			0
	福利協会積立資産差損			0
	特別費用計（9）	155,635	1,850,004	-1,694,369
特別増減差額（10）=（8）-（9）		344,365	-1,250,004	1,594,369
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		212,086	-1,748,135	1,960,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,307,746	15,861,881	-1,554,135
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,519,832	14,113,746	406,086
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	400,000	2,794,000	-2,394,000
	施設整備等積立金取崩額	400,000	2,794,000	-2,394,000
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	2,600,000	-2,600,000
	施設整備等積立金積立額		2,600,000	-2,600,000
減価償却積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		14,919,832	14,307,746	612,086