

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	1,604,916,317	1,607,554,194	△2,637,877
		保育事業収益	531,630,776	509,588,760	22,042,016
		医療事業収益	7,084,184,302	7,373,615,901	△289,431,599
		有明福祉会館事業収益	3,491,000	3,906,000	△415,000
		本部事業収益	100,000	100,000	0
		売店事業収益	27,248,508	28,029,509	△781,001
		経常経費寄附金収益	1,445,000	2,648,000	△1,203,000
		サービス活動収益計(1)	9,253,015,903	9,525,442,364	△272,426,461
	費用	人件費	5,654,114,549	5,736,461,875	△82,347,326
		事業費	2,093,800,216	2,091,510,252	2,289,964
		事務費	1,085,303,209	1,023,223,197	62,080,012
		売店事業売上原価	21,867,514	22,127,409	△259,895
		減価償却費	740,900,320	679,548,515	61,351,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,488,933	△59,360,370	△2,128,563
徴収不能額	2,225,109	340,110	1,884,999		
サービス活動費用計(2)	9,536,721,984	9,493,850,988	42,870,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△283,706,081	31,591,376	△315,297,457		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,296,865	30,338,886	△23,042,021
		その他のサービス活動外収益	54,708,723	56,577,725	△1,869,002
		サービス活動外収益計(4)	62,005,588	86,916,611	△24,911,023
	費用	支払利息	14,740,993	18,749,827	△4,008,834
		その他のサービス活動外費用	38,434,792	37,008,764	1,426,028
		サービス活動外費用計(5)	53,175,785	55,758,591	△2,582,806
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,829,803	31,158,020	△22,328,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△274,876,278	62,749,396	△337,625,674		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	243,474,000	25,259,398	218,214,602
		固定資産売却益	0	399,998	△399,998
		その他の特別収益	10,328,930	25,666,031	△15,337,101
		特別収益計(8)	253,802,930	51,325,427	202,477,503
	費用	固定資産売却損・処分損	93,432,507	3,651,299	89,781,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,615,650	△5	△7,615,645
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,474,000	26,403,058	217,070,942
		その他の特別損失	242,806	1,725,872	△1,483,066
特別費用計(9)	329,533,663	31,780,224	297,753,439		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,730,733	19,545,203	△95,275,936		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,607,011	82,294,599	△432,901,610		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,662,167,220	10,302,872,621	359,294,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,311,560,209	10,385,167,220	△73,607,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	254,753,000	800,000,000	△545,247,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	523,000,000	△483,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,526,313,209	10,662,167,220	△135,854,011	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,146,980,077	457,936,240	0	1,604,916,317	0	1,604,916,317
	保育事業収益	531,630,776	0	0	531,630,776	0	531,630,776
	医療事業収益	7,030,745,582	53,438,720	0	7,084,184,302	0	7,084,184,302
	有明福祉会館事業収益	0	3,491,000	0	3,491,000	0	3,491,000
	本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	売店事業収益	0	0	28,974,583	28,974,583	△1,726,075	27,248,508
	経常経費寄附金収益	1,445,000	0	0	1,445,000	0	1,445,000
	サービス活動収益計(1)	8,710,901,435	514,865,960	28,974,583	9,254,741,978	△1,726,075	9,253,015,903
	人件費	5,285,375,159	364,050,966	4,688,424	5,654,114,549	0	5,654,114,549
	事業費	1,982,209,677	110,862,144	730,881	2,093,802,702	△2,486	2,093,800,216
	事務費	1,023,576,607	65,803,335	1,120,556	1,090,500,498	△5,197,289	1,085,303,209
	売店事業売上原価	0	0	21,867,514	21,867,514	0	21,867,514
	減価償却費	702,663,746	37,576,878	659,696	740,900,320	0	740,900,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,802,349	△1,686,584	0	△61,488,933	0	△61,488,933
	徴収不能額	977,718	1,247,391	0	2,225,109	0	2,225,109
	サービス活動費用計(2)	8,935,000,558	577,854,130	29,067,071	9,541,921,759	△5,199,775	9,536,721,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△224,099,123	△62,988,170	△92,488	△287,179,781	3,473,700	△283,706,081	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,295,510	1,313	42	7,296,865	0	7,296,865
	その他のサービス活動外収益	51,943,035	4,741,435	1,786,253	58,470,723	△3,762,000	54,708,723
	サービス活動外収益計(4)	59,238,545	4,742,748	1,786,295	65,767,588	△3,762,000	62,005,588
	支払利息	13,401,264	1,339,729	0	14,740,993	0	14,740,993
	その他のサービス活動外費用	38,483,008	240,084	0	38,723,092	△288,300	38,434,792
	サービス活動外費用計(5)	51,884,272	1,579,813	0	53,464,085	△288,300	53,175,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,354,273	3,162,935	1,786,295	12,303,503	△3,473,700	8,829,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△216,744,850	△59,825,235	1,693,807	△274,876,278	0	△274,876,278	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	243,414,000	60,000	0	243,474,000	0	243,474,000
	事業区分間繰入金収益	1,694,289	17,300,000	0	18,994,289	△18,994,289	0
	その他の特別収益	10,253,628	74,820	482	10,328,930	0	10,328,930
	特別収益計(8)	255,361,917	17,434,820	482	272,797,219	△18,994,289	253,802,930
	固定資産売却損・処分損	81,546,258	11,896,249	0	93,442,507	0	93,442,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,942,411	△4,673,239	0	△7,615,650	0	△7,615,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	243,414,000	60,000	0	243,474,000	0	243,474,000
	事業区分間繰入金費用	17,300,000	0	1,694,289	18,994,289	△18,994,289	0
	その他の特別損失	242,806	0	0	242,806	0	242,806
	特別費用計(9)	339,560,653	7,273,010	1,694,289	348,527,952	△18,994,289	329,533,663
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,198,736	10,161,810	△1,693,807	△75,730,733	0	△75,730,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△300,943,586	△49,663,425	0	△350,607,011	0	△350,607,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△300,943,586	△49,663,425	0	△350,607,011	0	△350,607,011
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	254,753,000	0	0	254,753,000	0	254,753,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△86,190,586	△49,663,425	0	△135,854,011	0	△135,854,011

社会福祉事業区分事業活動内訳書

（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		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人ホーム鏡淵(福)	障害館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入														
	介護保険事業収益	0	5,582,444	571,219,261	570,178,372	0	0	0	0	0	0	1,146,980,077	0	1,146,980,077	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	145,702,458	156,276,136	185,764,033	43,888,149	0	531,630,776	0	531,630,776	
	医療事業収益	0	7,030,745,582	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030,745,582	0	7,030,745,582	
	本部事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	50,000	0	50,000	295,000	50,000	0	0	1,445,000	0	1,445,000	
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	7,036,328,026	571,219,261	570,228,372	0	145,752,458	156,571,136	185,814,033	43,888,149	0	8,710,901,435	0	8,710,901,435	
	費用														
	人件費	26,589,263	4,094,930,619	391,531,024	376,906,884	0	106,592,684	115,071,368	131,894,675	41,858,642	0	5,285,375,159	0	5,285,375,159	
	事業費	0	1,739,255,162	108,508,182	76,036,171	0	13,824,445	17,231,978	20,390,397	6,963,342	0	1,982,209,677	0	1,982,209,677	
事務費	16,757,084	867,994,569	68,465,161	57,419,434	0	5,137,561	5,259,410	5,710,366	2,793,502	0	1,029,537,087	△5,960,480	1,023,576,607		
減価償却費	17,873	547,513,286	43,486,937	82,062,830	0	12,971,853	6,200,121	3,899,710	6,511,136	0	702,663,746	0	702,663,746		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,671,135	△16,574,800	△22,719,493	0	△4,440,647	△2,750,861	△2,086,229	△1,559,184	0	△59,802,349	0	△59,802,349		
徴収不能額	0	977,718	0	0	0	0	0	0	0	0	977,718	0	977,718		
サービス活動費用計(2)	43,364,220	7,241,000,219	595,416,504	569,705,826	0	134,085,896	141,012,016	159,808,919	56,567,438	0	8,940,961,038	△5,960,480	8,935,000,558		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,264,220	△204,672,193	△24,197,243	522,546	0	11,666,562	15,559,120	26,005,114	△12,679,289	0	△230,059,603	5,960,480	△224,099,123		
サービス活動外増減の部	収入														
	受取利息配当金収益	5,692,451	1,588,831	2,591	6,977	0	1,203	915	2,494	48	0	7,295,510	0	7,295,510	
	その他のサービス活動外収益	617,280	48,681,596	288,737	1,348,138	0	2,018,577	2,112,459	2,562,713	274,015	0	57,903,515	△5,960,480	51,943,035	
	サービス活動外収益計(4)	6,309,731	50,270,427	291,328	1,355,115	0	2,019,780	2,113,374	2,565,207	274,063	0	65,199,025	△5,960,480	59,238,545	
	費用														
支払利息	0	10,498,004	5,376	2,897,884	0	0	0	0	0	0	13,401,264	0	13,401,264		
その他のサービス活動外費用	0	38,450,331	0	0	0	4,898	0	27,779	0	0	38,483,008	0	38,483,008		
サービス活動外費用計(5)	0	48,948,335	5,376	2,897,884	0	4,898	0	27,779	0	0	51,884,272	0	51,884,272		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,309,731	1,322,092	285,952	△1,542,769	0	2,014,882	2,113,374	2,537,428	274,063	0	13,314,753	△5,960,480	7,354,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,954,489	△203,350,101	△23,911,291	△1,020,223	0	13,681,444	17,672,494	28,542,542	△12,405,226	0	△216,744,850	0	△216,744,850		
特別増減の部	収入														
	施設整備等補助金収益	206,460,000	36,174,000	0	0	0	278,000	502,000	0	0	0	243,414,000	0	243,414,000	
	事業区分間繰入金収益	0	1,694,289	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,289	0	1,694,289	
	拠点区分間繰入金収益	109,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	115,500,000	△115,500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	571,459,114	48,910,900	0	0	0	620,370,014	△620,370,014	0	
	その他の特別収益	0	5,470,240	35,888	0	0	4,747,500	0	0	0	0	10,253,628	0	10,253,628	
	特別収益計(8)	315,860,000	43,338,529	35,888	0	0	278,000	576,708,614	48,910,900	6,100,000	0	991,231,931	△735,870,014	255,361,917	
	費用														
	固定資産売却損・処分損	32,740,000	1,171,294	7	0	0	1	10,302,956	0	37,332,000	0	81,546,258	0	81,546,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△2	0	0	0	△2,942,409	0	0	0	△2,942,411	0	△2,942,411	
国庫補助金等特別積立金積立額	206,460,000	36,174,000	0	0	0	278,000	502,000	0	0	0	243,414,000	0	243,414,000		
事業区分間繰入金費用	17,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000		
拠点区分間繰入金費用	6,100,000	36,000,000	2,200,000	2,200,000	0	2,000,000	57,000,000	2,000,000	8,000,000	0	115,500,000	△115,500,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	571,459,114	48,910,900	0	0	0	0	0	0	0	0	620,370,014	△620,370,014	0		
その他の特別損失	0	242,806	0	0	0	0	0	0	0	0	242,806	0	242,806		
特別費用計(9)	834,059,114	122,499,000	2,200,005	2,200,000	0	2,278,001	64,862,547	2,000,000	45,332,000	0	1,075,430,667	△735,870,014	339,560,653		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△518,199,114	△79,160,471	△2,164,117	△2,200,000	0	△2,000,001	511,846,067	46,910,900	△39,232,000	0	△84,198,736	0	△84,198,736		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△554,153,603	△282,510,572	△26,075,408	△3,220,223	0	11,681,443	529,518,561	75,453,442	△51,637,226	0	△300,943,586	0	△300,943,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△554,153,603	△282,510,572	△26,075,408	△3,220,223	0	11,681,443	529,518,561	75,453,442	△51,637,226	0	△300,943,586	0	△300,943,586	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000	0	0	0	0	0	54,753,000	0	0	0	254,753,000	0	254,753,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△354,153,603	△282,510,572	△26,075,408	△3,220,223	0	1,681,443	574,271,561	55,453,442	△51,637,226	0	△86,190,586	0	△86,190,586		

公益事業区分事業活動内訳書

（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		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	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	介護保険事業収益	38,966,859	0	0	418,969,381	457,936,240	0	457,936,240
	益	医療事業収益	21,695,403	0	31,743,317	0	53,438,720	0	53,438,720
		有明福祉会館事業収益	0	3,491,000	0	0	3,491,000	0	3,491,000
		サービス活動収益計(1)	60,662,262	3,491,000	31,743,317	418,969,381	514,865,960	0	514,865,960
	費	人件費	54,884,086	6,265,540	24,596,519	278,304,821	364,050,966	0	364,050,966
		事業費	1,682,647	1,300,558	10,726,570	97,152,369	110,862,144	0	110,862,144
		事務費	2,030,119	1,672,932	6,519,934	55,580,350	65,803,335	0	65,803,335
		減価償却費	493,264	6,853,277	7,143,857	23,086,480	37,576,878	0	37,576,878
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,500	△381,045	0	△1,116,039	△1,686,584	0	△1,686,584
		徴収不能額	0	0	40,800	1,206,591	1,247,391	0	1,247,391
	サービス活動費用計(2)	58,900,616	15,711,262	49,027,680	454,214,572	577,854,130	0	577,854,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,761,646	△12,220,262	△17,284,363	△35,245,191	△62,988,170	0	△62,988,170	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	685	31	188	409	1,313	0	1,313
	益	その他のサービス活動外収益	835,755	50,495	3,792,905	62,280	4,741,435	0	4,741,435
		サービス活動外収益計(4)	836,440	50,526	3,793,093	62,689	4,742,748	0	4,742,748
	費	支払利息	0	0	0	1,339,729	1,339,729	0	1,339,729
		その他のサービス活動外費用	0	0	240,084	0	240,084	0	240,084
		サービス活動外費用計(5)	0	0	240,084	1,339,729	1,579,813	0	1,579,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,440	50,526	3,553,009	△1,277,040	3,162,935	0	3,162,935	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,086	△12,169,736	△13,731,354	△36,522,231	△59,825,235	0	△59,825,235	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	5,300,000	12,000,000	0	17,300,000	0	17,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	16	16	△16	0
		その他の特別収益	13,457	0	0	61,363	74,820	0	74,820
		特別収益計(8)	73,457	5,300,000	12,000,000	61,379	17,434,836	△16	17,434,820
	費	固定資産売却損・処分損	0	11,372,547	513,701	1	11,886,249	0	11,886,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4,673,239	0	0	△4,673,239	0	△4,673,239
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	16	0	16	△16	0
		特別費用計(9)	60,000	6,699,308	513,717	1	7,273,026	△16	7,273,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,457	△1,399,308	11,486,283	61,378	10,161,810	0	10,161,810	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,611,543	△13,569,044	△2,245,071	△36,460,853	△49,663,425	0	△49,663,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,611,543	△13,569,044	△2,245,071	△36,460,853	△49,663,425	0	△49,663,425
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,611,543	△13,569,044	△2,245,071	△36,460,853	△49,663,425	0	△49,663,425

収益事業区分事業活動内訳書

（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		信楽園病院(収・売店)	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	売店事業収益	28,974,583	28,974,583	0	28,974,583
		サービス活動収益計(1)	28,974,583	28,974,583	0	28,974,583
	費用	人件費	4,688,424	4,688,424	0	4,688,424
		事業費	730,881	730,881	0	730,881
		事務費	1,120,556	1,120,556	0	1,120,556
		売店事業売上原価	21,867,514	21,867,514	0	21,867,514
	減価償却費	659,696	659,696	0	659,696	
		サービス活動費用計(2)	29,067,071	29,067,071	0	29,067,071
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△92,488	△92,488	0	△92,488
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	42	0
		その他のサービス活動外収益	1,786,253	1,786,253	0	1,786,253
		サービス活動外収益計(4)	1,786,295	1,786,295	0	1,786,295
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,295	1,786,295	0	1,786,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,693,807	1,693,807	0	1,693,807	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	482	482	0	482
		特別収益計(8)	482	482	0	482
	費用	事業区分間繰入金費用	1,694,289	1,694,289	0	1,694,289
		特別費用計(9)	1,694,289	1,694,289	0	1,694,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,693,807	△1,693,807	0	△1,693,807	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0

本部会計(福)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		本部事業収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	100,000	100,000	0
		補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,100,000	1,100,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,589,263	26,518,717	70,546
		役員報酬	8,660,000	8,670,000	△10,000
		役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
		職員給料	10,585,034	11,614,518	△1,029,484
		正職員基本給	9,288,373	10,519,600	△1,231,227
		正職員諸手当	1,296,661	1,094,918	201,743
		職員賞与	2,521,619	1,285,858	1,235,761
		正職員賞与	2,521,619	1,285,858	1,235,761
		賞与引当金繰入	1,139,200	707,600	431,600
		退職給付費用	253,483	319,797	△66,314
		法定福利費	3,129,927	3,620,944	△491,017
		事務費	16,757,084	7,149,350	9,607,734
		福利厚生費	574,576	608,518	△33,942
		職員被服費	0	17,950	△17,950
		旅費交通費	170,520	144,120	26,400
		研修研究費	35,100	10,000	25,100
		研修費	35,100	10,000	25,100
		事務消耗品費	7,224,309	927,232	6,297,077
		印刷製本費	26,400	0	26,400
		水道光熱費	701,815	649,990	51,825
		修繕費	71,500	0	71,500
		通信運搬費	223,461	203,847	19,614
		会議費	85,700	0	85,700
		広報費	0	108,179	△108,179
		業務委託費	5,311,417	1,869,397	3,442,020
		業務委託費	5,311,417	1,869,397	3,442,020
		手数料	101,403	85,563	15,840
		保険料	59,380	50,850	8,530
		賃借料	13,200	13,860	△660
		租税公課	446,350	120,200	326,150
		保守料	256,080	256,080	0
		保守料	256,080	256,080	0
		渉外費	0	18,000	△18,000
諸会費	120,890	120,890	0		
雑費	1,334,983	1,944,674	△609,691		
減価償却費	17,873	71,496	△53,623		
減価償却費	17,873	71,496	△53,623		
サービス活動費用計(2)	43,364,220	33,739,563	9,624,657		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,264,220	△32,639,563	△9,624,657
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,692,451	8,357,401	△2,664,950
		受取利息配当金収益	5,692,451	8,357,401	△2,664,950
		預金利息	6,447	445,864	△439,417
		有価証券等利息配当金	5,686,000	7,911,381	△2,225,381
		職員貸付金利息	4	156	△152
		その他のサービス活動外収益	617,280	24,490	592,790
		雑収益	617,280	24,490	592,790
		雑収益	617,280	24,490	592,790
		サービス活動外収益計(4)	6,309,731	8,381,891	△2,072,160
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

本部会計(福)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差額(6)=(4)-(5)	6,309,731	8,381,891	△2,072,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,954,489	△24,257,672	△11,696,817	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	206,460,000	0	206,460,000
		施設整備等補助金収益	206,460,000	0	206,460,000
		拠点区分間繰入金収益	109,400,000	107,285,000	2,115,000
		拠点区分間繰入金収益	109,400,000	107,285,000	2,115,000
		信楽園病院繰入金収益(拠)	36,000,000	86,000,000	△50,000,000
		特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	2,200,000	21,285,000	△19,085,000
		特別養護老人ホーム松風園繰入金収益(拠)	2,200,000	0	2,200,000
		隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	2,000,000	0	2,000,000
		新潟認定こども園繰入金収益(拠)	57,000,000	0	57,000,000
		東小針認定こども園繰入金収益(拠)	2,000,000	0	2,000,000
		有明児童センター繰入金収益(拠)	8,000,000	0	8,000,000
		特別収益計(8)	315,860,000	107,285,000	208,575,000
	費用	固定資産売却損・処分損	32,740,000	0	32,740,000
		建物売却損・処分損	32,740,000	0	32,740,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,460,000	0	206,460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,460,000	0	206,460,000
		事業区分間繰入金費用	17,300,000	26,085,000	△8,785,000
		事業区分間繰入金費用	17,300,000	26,085,000	△8,785,000
		有明福祉会館繰入金費用(事)	5,300,000	6,000,000	△700,000
		あかつか苑繰入金費用(事)	0	8,085,000	△8,085,000
信楽園あかつか診療所繰入金費用(事)		12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		6,100,000	18,200,000	△12,100,000	
拠点区分間繰入金費用	6,100,000	18,200,000	△12,100,000		
有明児童センター繰入金費用(拠)	6,100,000	5,000,000	1,100,000		
特別養護老人ホーム松風園繰入金費用(拠)	0	13,200,000	△13,200,000		
拠点区分間固定資産移管費用	571,459,114	0	571,459,114		
拠点区分間固定資産移管費用	571,459,114	0	571,459,114		
特別費用計(9)	834,059,114	44,285,000	789,774,114		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△518,199,114	63,000,000	△581,199,114	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△554,153,603	38,742,328	△592,895,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,201,126	213,458,798	338,742,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,952,477	252,201,126	△254,153,603	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000	800,000,000	△600,000,000	
	その他積立金取崩額	200,000,000	800,000,000	△600,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	500,000,000	△500,000,000	
	その他積立金積立額	0	500,000,000	△500,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,047,523	552,201,126	△354,153,603

信楽園病院(福)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	介護保険事業収益	5,582,444	5,476,490	105,954
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,984,144	4,852,625	131,519
	介護報酬収益	4,984,144	4,852,625	131,519
	その他の事業収益	598,300	623,865	△25,565
	受託事業収益(公費)	138,040	73,950	64,090
	その他の事業収益	460,260	549,915	△89,655
	医療事業収益	7,030,745,582	7,322,434,657	△291,689,075
	入院診療収益(公費)	3,595,409,488	3,776,425,631	△181,016,143
	入院診療収益(一般)	273,146,637	270,731,758	2,414,879
	室料差額収益	121,790,020	129,215,418	△7,425,398
	外来診療収益(公費)	2,689,925,167	2,686,587,057	3,338,110
	外来診療収益(一般)	162,737,416	162,096,174	641,242
	保健予防活動収益	73,054,603	48,897,426	24,157,177
	受託検査・施設利用収益	621,232	503,080	118,152
	その他の医療事業収益	120,331,458	257,704,005	△137,372,547
	補助金事業収益(公費)	104,233,518	243,328,653	△139,095,135
	その他の医療事業収益	16,097,940	14,375,352	1,722,588
	(保険等査定減)	△6,270,439	△9,725,892	3,455,453
	経常経費寄附金収益	0	1,100,000	△1,100,000
サービス活動収益計(1)	7,036,328,026	7,329,011,147	△292,683,121	
ビ	人件費	4,094,930,619	4,176,613,633	△81,683,014
	職員給料	2,623,108,224	2,643,303,130	△20,194,906
	職員給料(病・診)	2,387,066,652	2,412,635,395	△25,568,743
	臨時職員給料(病・診)	236,041,572	230,667,735	5,373,837
	職員賞与	455,109,762	454,983,446	126,316
	職員賞与(病・診)	433,193,760	433,907,483	△713,723
	臨時職員賞与(病・診)	21,916,002	21,075,963	840,039
	賞与引当金繰入	249,934,973	272,317,000	△22,382,027
	非常勤職員給与	143,679,945	147,054,165	△3,374,220
	退職給付費用	177,020,549	213,827,063	△36,806,514
	法定福利費	446,077,166	445,128,829	948,337
	事業費	1,739,255,162	1,747,613,219	△8,358,057
	給食費	60,230,669	62,487,321	△2,256,652
	医薬品費	715,701,050	731,469,649	△15,768,599
	診療・療養等材料費	598,285,288	622,849,507	△24,564,219
	診療材料費	567,921,526	605,043,790	△37,122,264
	医療消耗備品費	30,363,762	17,805,717	12,558,045
	水道光熱費	153,144,330	140,045,352	13,098,978
	燃料費	55,430,739	38,706,701	16,724,038
	消耗器具備品費	38,269,147	45,537,546	△7,268,399
	保険料	13,616,110	12,768,700	847,410
	賃借料	104,407,105	93,619,346	10,787,759
	車両費	170,724	129,097	41,627
	事務費	867,994,569	811,883,523	56,111,046
	福利厚生費	8,137,038	12,278,282	△4,141,244
	職員被服費	1,691,253	1,768,547	△77,294
	旅費交通費	2,797,346	2,838,640	△41,294
	研修研究費	12,755,457	12,053,535	701,922
	研究費	8,978,067	8,939,833	38,234
	研修費	3,777,390	3,113,702	663,688
	事務消耗品費	45,489,987	40,324,101	5,165,886
	印刷製本費	649,555	881,561	△232,006
	修繕費	113,491,692	86,960,015	26,531,677
通信運搬費	7,401,950	6,994,466	407,484	
会議費	16,810	6,500	10,310	
広報費	1,979,700	3,491,700	△1,512,000	
業務委託費	482,944,150	469,039,782	13,904,368	
検査委託費(病・診)	29,610,850	25,934,716	3,676,134	
給食委託費(病・診)	30,646,880	30,738,580	△91,700	

信楽園病院（福）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	用			
	寝具委託費(病・診)	29,125,498	30,218,916	△1,093,418
	医事委託費(病・診)	85,280,004	87,770,894	△2,490,890
	清掃委託費(病・診)	108,295,125	108,038,258	256,867
	(委託)保守委託費(病・診)	89,726,912	86,551,675	3,175,237
	その他の委託費(病・診)	110,258,881	99,786,743	10,472,138
	手数料	3,426,592	2,812,793	613,799
	保険料	2,314,655	2,042,382	272,273
	賃借料	35,380,395	34,864,792	515,603
	土地・建物賃借料	2,688,240	2,688,240	0
	租税公課	20,576,300	13,479,000	7,097,300
	保守料	111,724,302	103,907,381	7,816,921
	器械保守料(病・診)	111,724,302	103,907,381	7,816,921
	渉外費	1,533,625	1,483,384	50,241
	諸会費	9,170,460	9,228,476	△58,016
	雑費	3,825,062	4,739,946	△914,884
	減価償却費	547,513,286	489,563,168	57,950,118
	減価償却費	547,513,286	489,563,168	57,950,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,671,135	△8,674,080	△997,055
	徴収不能額	977,718	291,290	686,428
	徴収不能額	977,718	291,290	686,428
サービス活動費用計(2)	7,241,000,219	7,217,290,753	23,709,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,672,193	111,720,394	△316,392,587	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,588,831	21,263,750	△19,674,919
	受取利息配当金収益	1,588,831	21,263,750	△19,674,919
	預金利息	527,451	1,313,604	△786,153
	有価証券等利息配当金	1,061,380	19,950,146	△18,888,766
	その他のサービス活動外収益	48,681,596	52,352,993	△3,671,397
	受入研修費収益	1,700,800	373,800	1,327,000
	雑収益	46,980,796	51,979,193	△4,998,397
	雑収益	264,715	254,300	10,415
	貸付料(病・診)	990,978	1,283,394	△292,416
	その他医業外収益(病・診)	45,725,103	50,441,499	△4,716,396
	サービス活動外収益計(4)	50,270,427	73,616,743	△23,346,316
	費			
	支払利息	10,498,004	14,149,484	△3,651,480
支払利息	10,498,004	14,149,484	△3,651,480	
その他のサービス活動外費用	38,450,331	37,275,144	1,175,187	
雑損失	38,450,331	37,275,144	1,175,187	
患者福利費(病・診)	1,791,208	2,153,002	△361,794	
雑損失(病・診)	3,542,481	3,355,895	186,586	
診療費減免額(病・診)	33,116,642	31,766,247	1,350,395	
サービス活動外費用計(5)	48,948,335	51,424,628	△2,476,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,322,092	22,192,115	△20,870,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△203,350,101	133,912,509	△337,262,610	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	36,174,000	18,954,000	17,220,000
	施設整備等補助金収益	36,174,000	18,954,000	17,220,000
	事業区分間繰入金収益	1,694,289	2,241,086	△546,797
	事業区分間繰入金収益	1,694,289	2,241,086	△546,797
	信楽園病院売店繰入金収益(事)	1,694,289	2,241,086	△546,797
	その他の特別収益	5,470,240	23,627,049	△18,156,809
	その他の特別収益	1,798,825	1,400	1,797,425
	過年度修正益	3,671,415	23,625,649	△19,954,234
	特別収益計(8)	43,338,529	44,822,135	△1,483,606
	減			
固定資産売却損・処分損	1,171,294	798,110	373,184	
器具及び備品売却損・処分損	1,171,294	798,110	373,184	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,174,000	18,954,000	17,220,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,174,000	18,954,000	17,220,000	
拠点区分間繰入金費用	36,000,000	86,000,000	△50,000,000	
拠点区分間繰入金費用	36,000,000	86,000,000	△50,000,000	
本部会計繰入金費用(拠)	36,000,000	86,000,000	△50,000,000	

信楽園病院(福)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)
用	拠点区分間固定資産移管費用	48,910,900	0	48,910,900
	拠点区分間固定資産移管費用	48,910,900	0	48,910,900
	その他の特別損失	242,806	166,194	76,612
	過年度修正損	242,806	166,194	76,612
	特別費用計(9)	122,499,000	105,918,304	16,580,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,160,471	△61,096,169	△18,064,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△282,510,572	72,816,340	△355,326,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,920,845,694	7,848,029,354	72,816,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,638,335,122	7,920,845,694	△282,510,572
	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)	7,638,335,122	7,920,845,694	△282,510,572

特別養護老人ホーム松風園（福）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	収	介護保険事業収益	571,219,261	563,262,817	7,956,444		
		施設介護料収益	276,382,477	264,924,374	11,458,103		
		介護報酬収益	248,257,930	237,649,928	10,608,002		
		利用者負担金収益(公費)	32,333	748,528	△716,195		
		利用者負担金収益(一般)	28,092,214	26,525,918	1,566,296		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,394,187	109,145,819	△6,751,632		
		介護報酬収益	100,853,412	106,891,585	△6,038,173		
		介護予防報酬収益	1,540,775	2,254,234	△713,459		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,858,991	15,064,027	△1,205,036		
		介護負担金収益(公費)	151,444	321,695	△170,251		
		介護負担金収益(一般)	13,106,874	13,976,693	△869,819		
		介護予防負担金収益(一般)	600,673	765,639	△164,966		
		居宅介護支援介護料収益	36,827,089	37,445,036	△617,947		
		居宅介護支援介護料収益	20,222,885	22,103,377	△1,880,492		
		介護予防支援介護料収益	16,604,204	15,341,659	1,262,545		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,773,437	13,391,750	1,381,687		
		事業費収益	13,893,597	12,679,789	1,213,808		
		事業負担金収益(公費)	95,208	65,429	29,779		
		事業負担金収益(一般)	784,632	646,532	138,100		
		イ	益	利用者等利用料収益	86,959,091	85,578,828	1,380,263
食費収益(公費)	7,200			219,000	△211,800		
食費収益(一般)	37,138,551			30,404,039	6,734,512		
食費収益(特定)	18,746,453			23,873,994	△5,127,541		
居住費収益(一般)	18,859,876			17,037,890	1,821,986		
居住費収益(特定)	11,976,061			13,847,255	△1,871,194		
その他の利用料収益	230,950			196,650	34,300		
その他の事業収益	40,023,989			37,712,983	2,311,006		
補助金事業収益(公費)	1,184,571			1,977,500	△792,929		
受託事業収益(公費)	37,148,331			34,292,555	2,855,776		
ロ	ビ	受託事業収益(一般)	1,691,087	1,442,928	248,159		
		サービス活動収益計(1)	571,219,261	563,262,817	7,956,444		
ス	活	人件費	391,531,024	397,240,157	△5,709,133		
		職員給料	228,591,106	232,006,700	△3,415,594		
		正職員基本給	169,967,007	177,379,796	△7,412,789		
		臨時職員基本給	14,453,668	11,737,535	2,716,133		
		正職員諸手当	40,888,571	40,219,597	668,974		
		臨時職員諸手当	3,281,860	2,669,772	612,088		
		職員賞与	60,352,070	61,966,869	△1,614,799		
		正職員賞与	55,971,260	59,504,143	△3,532,883		
		臨時職員賞与	4,380,810	2,462,726	1,918,084		
		賞与引当金繰入	25,314,000	24,912,000	402,000		
		非常勤職員給与	7,787,605	8,226,837	△439,232		
		派遣職員費	11,654,669	12,503,124	△848,455		
		退職給付費用	11,425,535	11,243,700	181,835		
		法定福利費	46,406,039	46,380,927	25,112		
		事業費	108,508,182	102,276,149	6,232,033		
		セ	費	給食費	32,323,313	30,937,867	1,385,446
				介護用品費	9,155,012	8,817,822	337,190
				保健衛生費	1,645,666	1,607,061	38,605
				教養娯楽費	182,179	190,556	△8,377
				日用品費	168,460	142,906	25,554
水道光熱費	25,314,505			26,515,835	△1,201,330		
燃料費	21,567,760			16,452,356	5,115,404		
消耗器具備品費	4,964,591			5,186,854	△222,263		
保険料	935,020			975,560	△40,540		
増							

特別養護老人ホーム松風園（福）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 の 部	用	賃借料	10,269,282	9,471,949	797,333
		車両費	1,975,650	1,905,542	70,108
		雑費	6,744	71,841	△65,097
		事務費	68,465,161	67,113,207	1,351,954
		福利厚生費	934,859	1,041,300	△106,441
		職員被服費	631,863	483,879	147,984
		旅費交通費	177,590	172,980	4,610
		研修研究費	267,554	218,062	49,492
		研修費	267,554	218,062	49,492
		事務消耗品費	1,396,340	1,380,754	15,586
		印刷製本費	960,761	930,621	30,140
		水道光熱費	564,166	590,930	△26,764
		燃料費	480,640	366,644	113,996
		修繕費	5,721,508	5,795,446	△73,938
		通信運搬費	1,445,983	1,516,713	△70,730
		会議費	10,273	11,619	△1,346
		広報費	99,990	102,025	△2,035
		業務委託費	50,821,251	49,738,709	1,082,542
		業務委託費	50,821,251	49,738,709	1,082,542
		手数料	337,159	360,080	△22,921
		保険料	933,390	950,670	△17,280
		賃借料	613,908	398,244	215,664
		租税公課	212,575	249,927	△37,352
		保守料	2,652,423	2,754,173	△101,750
		保守料	2,652,423	2,754,173	△101,750
		諸会費	49,000	49,000	0
		雑費	153,928	1,431	152,497
		減価償却費	43,486,937	42,029,411	1,457,526
		減価償却費	43,486,937	42,029,411	1,457,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,574,800	△16,020,054	△554,746
サービス活動費用計(2)	595,416,504	592,638,870	2,777,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,197,243	△29,376,053	5,178,810	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,591	3,769	△1,178
		受取利息配当金収益	2,591	3,769	△1,178
		預金利息	2,591	3,769	△1,178
		その他のサービス活動外収益	288,737	193,716	95,021
		雑収益	288,737	193,716	95,021
		雑収益	288,737	193,716	95,021
		サービス活動外収益計(4)	291,328	197,485	93,843
	費 用	支払利息	5,376	16,128	△10,752
		支払利息	5,376	16,128	△10,752
		サービス活動外費用計(5)	5,376	16,128	△10,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		285,952	181,357	104,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,911,291	△29,194,696	5,283,405	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,185,500	△4,185,500
		施設整備等補助金収益	0	4,185,500	△4,185,500
		拠点区分間繰入金収益	0	13,200,000	△13,200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	13,200,000	△13,200,000
		本部繰入金収益(拠)	0	13,200,000	△13,200,000
		その他の特別収益	35,888	1,395,263	△1,359,375
		その他の特別収益	35,888	1,395,263	△1,359,375
		特別収益計(8)	35,888	18,780,763	△18,744,875
	増 減	固定資産売却損・処分損	7	380,867	△380,860
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		5	380,867	△380,862	

特別養護老人ホーム松風園(福)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)	
の 部 用	費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△5	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△5	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,185,500	△4,185,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,185,500	△4,185,500	
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000	
	本部会計繰入金費用(拠)	2,200,000	0	2,200,000	
	特別費用計(9)	2,200,005	4,566,362	△2,366,357	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,164,117	14,214,401	△16,378,518	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,075,408	△14,980,295	△11,095,113	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	519,024,440	534,004,735	△14,980,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,949,032	519,024,440	△26,075,408
		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)	492,949,032	519,024,440	△26,075,408

特別養護老人ホーム有明園（福）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	介護保険事業収益	570,178,372	572,320,210	△2,141,838	
	施設介護料収益	347,790,690	342,756,112	5,034,578	
	介護報酬収益	310,017,810	306,046,565	3,971,245	
	利用者負担金収益(公費)	238,136	0	238,136	
	利用者負担金収益(一般)	37,534,744	36,709,547	825,197	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,915,266	92,459,583	△6,544,317	
	介護報酬収益	85,420,940	91,865,381	△6,444,441	
	介護予防報酬収益	494,326	594,202	△99,876	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,360,218	11,588,730	△228,512	
	介護負担金収益(公費)	284,944	23,666	261,278	
	介護負担金収益(一般)	10,887,815	11,503,755	△615,940	
	介護予防負担金収益(一般)	187,459	61,309	126,150	
	居宅介護支援介護料収益	7,291,011	5,742,891	1,548,120	
	居宅介護支援介護料収益	7,291,011	5,742,891	1,548,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,959,582	2,657,327	302,255	
	サ	事業費収益	2,637,685	2,385,029	252,656
事業負担金収益(公費)		57,141	18,202	38,939	
事業負担金収益(一般)		264,756	254,096	10,660	
利用者等利用料収益		111,385,110	110,609,794	775,316	
居宅介護サービス利用料収益		1,292,369	1,334,580	△42,211	
食費収益(公費)		72,900	0	72,900	
食費収益(一般)		47,867,970	42,698,280	5,169,690	
食費収益(特定)		9,922,323	14,540,442	△4,618,119	
居住費収益(一般)		39,296,409	39,259,510	36,899	
居住費収益(特定)		10,295,518	10,159,632	135,886	
その他の利用料収益		2,637,621	2,617,350	20,271	
その他の事業収益		3,476,495	6,505,773	△3,029,278	
補助金事業収益(公費)		2,099,864	5,373,500	△3,273,636	
受託事業収益(公費)		361,602	240,004	121,598	
その他の事業収益		1,015,029	892,269	122,760	
ビ		経常経費寄附金収益	50,000	438,000	△388,000
	サービス活動収益計(1)	570,228,372	572,758,210	△2,529,838	
ス	人件費	376,906,884	385,829,227	△8,922,343	
	職員給料	215,452,343	221,078,057	△5,625,714	
	正職員基本給	146,390,614	158,478,528	△12,087,914	
	臨時職員基本給	29,524,218	23,337,447	6,186,771	
	正職員諸手当	33,415,387	33,662,493	△247,106	
	臨時職員諸手当	6,122,124	5,599,589	522,535	
	職員賞与	60,325,603	66,927,283	△6,601,680	
	正職員賞与	50,817,699	58,387,885	△7,570,186	
	臨時職員賞与	9,507,904	8,539,398	968,506	
	賞与引当金繰入	22,472,000	22,116,000	356,000	
	非常勤職員給与	19,443,550	19,292,766	150,784	
	派遣職員費	3,485,011	0	3,485,011	
	退職給付費用	8,512,993	9,293,846	△780,853	
	法定福利費	47,215,384	47,121,275	94,109	
	活	事業費	76,036,171	73,143,081	2,893,090
		給食費	32,729,838	32,228,668	501,170
介護用品費		5,315,683	6,262,752	△947,069	
保健衛生費		680,444	601,314	79,130	
被服費		326,824	316,505	10,319	
教養娯楽費		407,957	379,892	28,065	
日用品費		45,675	97,160	△51,485	
水道光熱費		26,463,732	23,965,887	2,497,845	
消耗器具備品費		4,700,513	3,616,017	1,084,496	
増		人件費	376,906,884	385,829,227	△8,922,343
		職員給料	215,452,343	221,078,057	△5,625,714
		正職員基本給	146,390,614	158,478,528	△12,087,914
		臨時職員基本給	29,524,218	23,337,447	6,186,771
		正職員諸手当	33,415,387	33,662,493	△247,106
		臨時職員諸手当	6,122,124	5,599,589	522,535
		職員賞与	60,325,603	66,927,283	△6,601,680
	正職員賞与	50,817,699	58,387,885	△7,570,186	
	臨時職員賞与	9,507,904	8,539,398	968,506	
	賞与引当金繰入	22,472,000	22,116,000	356,000	
	非常勤職員給与	19,443,550	19,292,766	150,784	
	派遣職員費	3,485,011	0	3,485,011	
	退職給付費用	8,512,993	9,293,846	△780,853	
	法定福利費	47,215,384	47,121,275	94,109	
	事業費	76,036,171	73,143,081	2,893,090	
	給食費	32,729,838	32,228,668	501,170	
介護用品費	5,315,683	6,262,752	△947,069		
保健衛生費	680,444	601,314	79,130		
被服費	326,824	316,505	10,319		
教養娯楽費	407,957	379,892	28,065		
日用品費	45,675	97,160	△51,485		
水道光熱費	26,463,732	23,965,887	2,497,845		
消耗器具備品費	4,700,513	3,616,017	1,084,496		

特別養護老人ホーム有明園(福)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 の 部	保険料	1,072,860	1,094,960	△22,100
	賃借料	3,096,764	3,090,868	5,896
	車両費	1,030,972	1,323,354	△292,382
	雑費	164,909	165,704	△795
	事務費	57,419,434	57,372,112	47,322
	福利厚生費	1,390,941	1,300,090	90,851
	職員被服費	281,330	356,414	△75,084
	旅費交通費	3,200	3,840	△640
	研修研究費	265,548	153,509	112,039
	研究費	99,848	83,113	16,735
	研修費	165,700	70,396	95,304
	事務消耗品費	806,211	937,504	△131,293
	印刷製本費	173,030	90,750	82,280
	水道光熱費	267,315	242,079	25,236
	修繕費	1,821,090	1,209,456	611,634
	通信運搬費	1,269,297	1,198,943	70,354
	広報費	96,800	972,580	△875,780
	業務委託費	42,265,935	42,087,384	178,551
	業務委託費	42,265,935	42,087,384	178,551
	手数料	260,493	246,294	14,199
	保険料	333,076	316,450	16,626
	賃借料	3,127,475	3,274,378	△146,903
	租税公課	33,800	62,800	△29,000
	保守料	4,524,872	4,578,772	△53,900
	保守料	4,524,872	4,578,772	△53,900
	諸会費	344,100	283,100	61,000
	雑費	154,921	57,769	97,152
	減価償却費	82,062,830	83,227,754	△1,164,924
	減価償却費	82,062,830	83,227,754	△1,164,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,719,493	△23,049,777	330,284
サービス活動費用計(2)	569,705,826	576,522,397	△6,816,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,546	△3,764,187	4,286,733	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,977	23,649	△16,672
	受取利息配当金収益	6,977	23,649	△16,672
	預金利息	6,977	23,649	△16,672
	その他のサービス活動外収益	1,348,138	1,042,839	305,299
	受入研修費収益	329,296	27,000	302,296
	利用者等外給食収益	19,270	16,330	2,940
	雑収益	999,572	999,509	63
	雑収益	999,572	999,509	63
	サービス活動外収益計(4)	1,355,115	1,066,488	288,627
	費用	支払利息	2,897,884	3,082,454
支払利息	2,897,884	3,082,454	△184,570	
サービス活動外費用計(5)	2,897,884	3,082,454	△184,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,542,769	△2,015,966	473,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,020,223	△5,780,153	4,759,930	
特 別 増	施設整備等補助金収益	0	566,500	△566,500
	施設整備等補助金収益	0	566,500	△566,500
	拠点区分間繰入金収益	0	45,184,110	△45,184,110
	拠点区分間繰入金収益	0	45,184,110	△45,184,110
	老人デイサービスセンター鏡淵繰入金収益(拠)	0	45,184,110	△45,184,110
	拠点区分間固定資産移管収益	0	112,507	△112,507
	拠点区分間固定資産移管収益	0	112,507	△112,507
	特別収益計(8)	0	45,863,117	△45,863,117
国庫補助金等特別積立金積立額	0	566,500	△566,500	

特別養護老人ホーム有明園(福)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 の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	566,500	△566,500
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	21,285,000	△19,085,000
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	21,285,000	△19,085,000
	本部会計繰入金費用(拠)	2,200,000	21,285,000	△19,085,000
	その他の特別損失	0	1,472,020	△1,472,020
	過年度修正損	0	1,472,020	△1,472,020
	特別費用計(9)	2,200,000	23,323,520	△21,123,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,200,000	22,539,597	△24,739,597
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,220,223	16,759,444	△19,979,667
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	775,576,343	758,816,899	16,759,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	772,356,120	775,576,343	△3,220,223
	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)	772,356,120	775,576,343	△3,220,223

隣保館認定こども園(福)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	保育事業収益	145,702,458	146,921,812	△1,219,354
	施設型給付費収益	128,397,140	130,106,780	△1,709,640
	施設型給付費収益	121,266,650	123,173,090	△1,906,440
	利用者負担金収益	7,130,490	6,933,690	196,800
	利用者等利用料収益	3,717,142	3,608,453	108,689
	利用者等利用料収益(一般)	3,717,142	3,608,453	108,689
	その他の事業収益	13,588,176	13,206,579	381,597
	補助金事業収益(公費)	13,508,576	13,022,879	485,697
	補助金事業収益(一般)	79,600	183,700	△104,100
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	145,752,458	146,921,812	△1,169,354
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	106,592,684	102,988,768	3,603,916
	職員給料	56,265,428	51,454,323	4,811,105
	正職員基本給	42,273,023	39,434,700	2,838,323
	臨時職員基本給	4,848,300	4,385,400	462,900
	正職員諸手当	8,487,355	7,022,415	1,464,940
	臨時職員諸手当	656,750	611,808	44,942
	職員賞与	19,405,363	15,807,356	3,598,007
	正職員賞与	18,075,706	15,096,548	2,979,158
	臨時職員賞与	1,329,657	710,808	618,849
	賞与引当金繰入	6,211,600	5,482,800	728,800
	非常勤職員給与	11,006,361	11,799,679	△793,318
	派遣職員費	0	5,977,290	△5,977,290
	退職給付費用	1,827,147	1,317,761	509,386
	法定福利費	11,876,785	11,149,559	727,226
	事業費	13,824,445	14,543,497	△719,052
	給食費	7,716,089	8,498,675	△782,586
	保健衛生費	112,920	108,002	4,918
	保育材料費	1,204,331	1,007,010	197,321
	水道光熱費	3,226,507	2,970,134	256,373
	燃料費	0	636	△636
	消耗器具備品費	1,428,474	1,761,134	△332,660
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	36,124	97,906	△61,782
	事務費	5,137,561	5,299,362	△161,801
	福利厚生費	265,553	702,492	△436,939
	職員被服費	369,040	92,371	276,669
	旅費交通費	167,288	109,792	57,496
研修研究費	92,336	26,326	66,010	
研修費	92,336	26,326	66,010	
事務消耗品費	754,241	805,353	△51,112	
印刷製本費	16,490	2,491	13,999	
修繕費	40,150	111,870	△71,720	
通信運搬費	268,181	263,145	5,036	
会議費	0	8,437	△8,437	
業務委託費	1,836,490	1,235,786	600,704	
業務委託費	1,836,490	1,235,786	600,704	
手数料	98,510	720,542	△622,032	
保険料	64,967	65,085	△118	
賃借料	331,078	407,098	△76,020	
土地・建物賃借料	76,240	0	76,240	
保守料	621,178	586,650	34,528	
保守料	621,178	586,650	34,528	
雑費	135,819	161,924	△26,105	
減価償却費	12,971,853	12,926,074	45,779	

隣保館認定こども園(福)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	12,971,853	12,926,074	45,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,440,647	△4,429,064	△11,583	
	サービス活動費用計(2)	134,085,896	131,328,637	2,757,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,666,562	15,593,175	△3,926,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,203	920	283
		受取利息配当金収益	1,203	920	283
		預金利息	1,203	920	283
		その他のサービス活動外収益	2,018,577	2,067,284	△48,707
		受入研修費収益	1,500	91,000	△89,500
		利用者等外給食収益	1,864,920	1,853,720	11,200
		雑収益	152,157	122,564	29,593
		雑収益	152,157	122,564	29,593
		サービス活動外収益計(4)	2,019,780	2,068,204	△48,424
	費用	その他のサービス活動外費用	4,898	10,219	△5,321
		利用者等外給食費	4,898	10,219	△5,321
		サービス活動外費用計(5)	4,898	10,219	△5,321
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,014,882	2,057,985	△43,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,681,444	17,651,160	△3,969,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	278,000	0	278,000
		施設整備等補助金収益	278,000	0	278,000
		特別収益計(8)	278,000	0	278,000
	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	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	278,000	0	278,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	278,000	0	278,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	2,278,001	0	2,278,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,001	0	△2,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,681,443	17,651,160	△5,969,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		336,612,538	328,961,378	7,651,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,293,981	346,612,538	1,681,443
	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)		10,000,000	10,000,000	0
	その他積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		338,293,981	336,612,538	1,681,443

新潟認定こども園（福）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	保育事業収益	156,276,136	136,007,384	20,268,752
	施設型給付費収益	139,457,275	129,062,990	10,394,285
	施設型給付費収益	126,885,825	117,568,790	9,317,035
	利用者負担金収益	12,571,450	11,494,200	1,077,250
	利用者等利用料収益	4,961,579	3,893,298	1,068,281
	利用者等利用料収益(一般)	4,961,579	3,893,298	1,068,281
	その他の事業収益	11,857,282	3,051,096	8,806,186
	補助金事業収益(公費)	11,549,782	2,887,196	8,662,586
	補助金事業収益(一般)	307,500	163,900	143,600
	経常経費寄附金収益	295,000	0	295,000
サービス活動収益計(1)	156,571,136	136,007,384	20,563,752	
ビ	人件費	115,071,368	111,081,635	3,989,733
	職員給料	62,594,863	60,780,992	1,813,871
	正職員基本給	44,973,914	46,679,585	△1,705,671
	臨時職員基本給	7,465,500	4,590,900	2,874,600
	正職員諸手当	9,712,557	9,098,311	614,246
	臨時職員諸手当	442,892	412,196	30,696
	職員賞与	19,193,066	18,850,685	342,381
	正職員賞与	17,009,984	17,474,641	△464,657
	臨時職員賞与	2,183,082	1,376,044	807,038
	賞与引当金繰入	6,753,200	6,746,000	7,200
	非常勤職員給与	11,081,874	9,906,949	1,174,925
	退職給付費用	2,055,384	1,875,956	179,428
	法定福利費	13,392,981	12,921,053	471,928
	事業費	17,231,978	15,075,501	2,156,477
	給食費	9,799,974	9,168,964	631,010
	保健衛生費	174,590	157,230	17,360
	保育材料費	1,227,991	656,464	571,527
	水道光熱費	3,435,578	2,499,023	936,555
	燃料費	159,148	535,015	△375,867
	消耗器具備品費	2,274,940	1,928,462	346,478
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	59,757	30,343	29,414
	事務費	5,259,410	5,150,937	108,473
	福利厚生費	252,055	877,500	△625,445
	職員被服費	413,710	249,513	164,197
	旅費交通費	53,700	13,380	40,320
	研修研究費	46,300	28,660	17,640
	研修費	46,300	28,660	17,640
	事務消耗品費	894,821	832,826	61,995
	印刷製本費	20,370	39,285	△18,915
	修繕費	55,000	246,026	△191,026
	通信運搬費	338,344	184,795	153,549
	会議費	11,332	6,036	5,296
業務委託費	2,259,901	1,648,084	611,817	
業務委託費	2,259,901	1,648,084	611,817	
手数料	108,590	101,126	7,464	
保険料	56,000	31,483	24,517	
賃借料	186,157	182,406	3,751	
土地・建物賃借料	272,160	362,880	△90,720	
保守料	106,550	192,350	△85,800	
保守料	106,550	192,350	△85,800	
雑費	184,420	154,587	29,833	
減価償却費	6,200,121	2,274,425	3,925,696	
減価償却費	6,200,121	2,274,425	3,925,696	

新潟認定こども園（福）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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,750,861	△793,144	△1,957,717	
	サービス活動費用計(2)	141,012,016	132,789,354	8,222,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,559,120	3,218,030	12,341,090	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	915	5,507	△4,592
		受取利息配当金収益	915	5,507	△4,592
		預金利息	915	5,507	△4,592
		その他のサービス活動外収益	2,112,459	1,983,172	129,287
	益	受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益	1,936,200	1,810,420	125,780
		雑収益	152,259	148,752	3,507
		雑収益	152,259	148,752	3,507
		サービス活動外収益計(4)	2,113,374	1,988,679	124,695
	費用	その他のサービス活動外費用	0	647	△647
		利用者等外給食費	0	647	△647
		サービス活動外費用計(5)	0	647	△647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,113,374	1,988,032	125,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,672,494	5,206,062	12,466,432	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	502,000	0	502,000
		施設整備等補助金収益	502,000	0	502,000
		拠点区分間固定資産移管収益	571,459,114	0	571,459,114
	益	拠点区分間固定資産移管収益	571,459,114	0	571,459,114
		その他の特別収益	4,747,500	0	4,747,500
		その他の特別収益	4,747,500	0	4,747,500
		特別収益計(8)	576,708,614	0	576,708,614
	費用	固定資産売却損・処分損	10,302,956	0	10,302,956
		建物売却損・処分損	9,769,154	0	9,769,154
		器具及び備品売却損・処分損	533,802	0	533,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,942,409	0	△2,942,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,942,409	0	△2,942,409
		国庫補助金等特別積立金積立額	502,000	159,680	342,320
		国庫補助金等特別積立金積立額	502,000	159,680	342,320
		拠点区分間繰入金費用	57,000,000	0	57,000,000
		拠点区分間繰入金費用	57,000,000	0	57,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	57,000,000	0	57,000,000
	特別費用計(9)	64,862,547	159,680	64,702,867	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	511,846,067	△159,680	512,005,747	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	529,518,561	5,046,382	524,472,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,618,040	55,571,658	5,046,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,136,601	60,618,040	529,518,561	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	54,753,000	0	54,753,000	
	その他積立金取崩額	54,753,000	0	54,753,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,889,601	60,618,040	574,271,561	

東小針認定こども園(福)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	収			
	保育事業収益	185,764,033	182,025,245	3,738,788
	施設型給付費収益	164,710,920	162,941,960	1,768,960
	施設型給付費収益	148,357,050	149,485,150	△1,128,100
	利用者負担金収益	16,353,870	13,456,810	2,897,060
	利用者等利用料収益	6,633,667	7,262,472	△628,805
	利用者等利用料収益(一般)	6,633,667	7,262,472	△628,805
	その他の事業収益	14,419,446	11,820,813	2,598,633
	補助金事業収益(公費)	14,266,046	11,612,613	2,653,433
	補助金事業収益(一般)	153,400	208,200	△54,800
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	185,814,033	182,025,245	3,788,788	
ビ	費			
	人件費	131,894,675	131,849,993	44,682
	職員給料	70,226,439	67,944,830	2,281,609
	正職員基本給	56,905,795	53,732,371	3,173,424
	臨時職員基本給	2,578,500	5,106,600	△2,528,100
	正職員諸手当	10,602,172	8,952,439	1,649,733
	臨時職員諸手当	139,972	153,420	△13,448
	職員賞与	23,309,635	21,283,151	2,026,484
	正職員賞与	22,359,643	20,265,050	2,094,593
	臨時職員賞与	949,992	1,018,101	△68,109
	賞与引当金繰入	8,334,000	7,546,000	788,000
	非常勤職員給与	14,016,443	16,588,080	△2,571,637
	派遣職員費	0	1,004,850	△1,004,850
	退職給付費用	552,879	2,442,365	△1,889,486
	法定福利費	15,455,279	15,040,717	414,562
	事業費	20,390,397	20,183,244	207,153
	給食費	12,829,339	12,984,551	△155,212
	保健衛生費	122,560	146,970	△24,410
	保育材料費	1,557,095	1,241,520	315,575
	水道光熱費	3,291,592	3,040,971	250,621
	燃料費	285,979	227,923	58,056
	消耗器具備品費	2,144,031	2,309,674	△165,643
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	59,801	131,635	△71,834
	事務費	5,710,366	6,090,800	△380,434
	福利厚生費	524,703	1,018,521	△493,818
	職員被服費	285,120	341,389	△56,269
	旅費交通費	42,530	16,670	25,860
	研修研究費	63,030	35,600	27,430
	研修費	63,030	35,600	27,430
	事務消耗品費	935,111	1,008,706	△73,595
	印刷製本費	15,210	24,345	△9,135
	修繕費	290,400	725,450	△435,050
	通信運搬費	239,066	191,467	47,599
	会議費	15,139	13,194	1,945
	業務委託費	2,461,648	1,838,396	623,252
業務委託費	2,461,648	1,838,396	623,252	
手数料	144,738	144,669	69	
保険料	35,740	34,020	1,720	
賃借料	298,676	401,176	△102,500	
保守料	177,015	142,879	34,136	
保守料	177,015	142,879	34,136	
雑費	182,240	154,318	27,922	
減価償却費	3,899,710	3,870,319	29,391	
減価償却費	3,899,710	3,870,319	29,391	

東小針認定こども園(福)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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,086,229	△2,053,108	△33,121	
	サービス活動費用計(2)	159,808,919	159,941,248	△132,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,005,114	22,083,997	3,921,117	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,494	6,038	△3,544
		受取利息配当金収益	2,494	6,038	△3,544
		預金利息	2,494	6,038	△3,544
		その他のサービス活動外収益	2,562,713	2,466,358	96,355
	益	受入研修費収益	26,000	38,000	△12,000
		利用者等外給食収益	2,343,760	2,187,130	156,630
		雑収益	192,953	241,228	△48,275
		雑収益	192,953	241,228	△48,275
		サービス活動外収益計(4)	2,565,207	2,472,396	92,811
	費用	その他のサービス活動外費用	27,779	0	27,779
		利用者等外給食費	27,779	0	27,779
		サービス活動外費用計(5)	27,779	0	27,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,537,428	2,472,396	65,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,542,542	24,556,393	3,986,149	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	48,910,900	0	48,910,900
		拠点区分間固定資産移管収益	48,910,900	0	48,910,900
		特別収益計(8)	48,910,900	0	48,910,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,980	△158,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	158,980	△158,980
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	158,980	1,841,020	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,910,900	△158,980	47,069,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,453,442	24,397,413	51,056,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,529,804	94,132,391	11,397,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,983,246	118,529,804	62,453,442	
	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)	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
	その他積立金積立額	20,000,000	13,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,983,246	105,529,804	55,453,442	

有明児童センター(福)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	保育事業収益	43,888,149	44,634,319	△746,170
	その他の事業収益	43,888,149	44,634,319	△746,170
	補助金事業収益(公費)	5,053,000	5,162,000	△109,000
	補助金事業収益(一般)	5,791,594	4,859,232	932,362
	受託事業収益(公費)	25,258,400	26,547,280	△1,288,880
	受託事業収益(一般)	7,785,155	8,065,807	△280,652
	サービス活動収益計(1)	43,888,149	44,634,319	△746,170
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,858,642	37,311,341	4,547,301
	職員給料	18,448,629	18,196,878	251,751
	正職員基本給	15,504,900	15,344,100	160,800
	正職員諸手当	2,943,729	2,852,778	90,951
	職員賞与	4,558,326	4,512,385	45,941
	正職員賞与	4,558,326	4,696,385	△138,059
	臨時職員賞与	0	△184,000	184,000
	賞与引当金繰入	1,793,600	2,186,800	△393,200
	非常勤職員給与	9,237,309	7,902,032	1,335,277
	退職給付費用	2,914,123	27,164	2,886,959
	法定福利費	4,906,655	4,486,082	420,573
	事業費	6,963,342	6,959,317	4,025
	給食費	2,206,015	2,163,392	42,623
	保健衛生費	141,750	145,259	△3,509
	保育材料費	2,446,314	2,678,220	△231,906
	水道光熱費	1,570,420	1,458,608	111,812
	燃料費	244,443	157,078	87,365
	消耗器具備品費	57,400	59,760	△2,360
	保険料	297,000	297,000	0
	事務費	2,793,502	3,216,116	△422,614
	福利厚生費	259,857	332,702	△72,845
	職員被服費	78,160	145,210	△67,050
	旅費交通費	8,560	5,760	2,800
	研修研究費	20,220	28,500	△8,280
	研修費	20,220	28,500	△8,280
	事務消耗品費	896,142	647,969	248,173
	印刷製本費	0	20,000	△20,000
	修繕費	341,298	1,118,550	△777,252
	通信運搬費	248,987	238,987	10,000
	業務委託費	520,080	356,920	163,160
	業務委託費	520,080	356,920	163,160
	手数料	59,394	1,782	57,612
	保険料	78,530	78,530	0
	賃借料	136,614	95,546	41,068
保守料	132,660	132,660	0	
保守料	132,660	132,660	0	
諸会費	13,000	13,000	0	
減価償却費	6,511,136	6,435,511	75,625	
減価償却費	6,511,136	6,435,511	75,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,559,184	△1,483,559	△75,625	
サービス活動費用計(2)	56,567,438	52,438,726	4,128,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,679,289	△7,804,407	△4,874,882	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	48	54	△6
	受取利息配当金収益	48	54	△6
	預金利息	48	54	△6
	その他のサービス活動外収益	274,015	125,660	148,355
	受入研修費収益	207,000	113,500	93,500
	雑収益	67,015	12,160	54,855

有明児童センター(福)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)	
外 増 減 の 部	雑収益	67,015	12,160	54,855	
	サービス活動外収益計(4)	274,063	125,714	148,349	
	費用				
	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)	274,063	125,714	148,349	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,405,226	△7,678,693	△4,726,533	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	5,000,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	6,100,000	5,000,000	1,100,000
		本部繰入金収益(拠)	6,100,000	5,000,000	1,100,000
		特別収益計(8)	6,100,000	5,000,000	1,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	37,332,000	0	37,332,000
		土地売却損・処分損	37,332,000	0	37,332,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	825,000	△825,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	825,000	△825,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	8,000,000	0	8,000,000
特別費用計(9)	45,332,000	825,000	44,507,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,232,000	4,175,000	△43,407,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,637,226	△3,503,693	△48,133,533	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	84,533,733	88,037,426	△3,503,693	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,896,507	84,533,733	△51,637,226	
	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)	32,896,507	84,533,733	△51,637,226

信楽園病院（公・訪問看護）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	介護保険事業収益	38,966,859	38,127,178	839,681	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	34,536,804	33,820,342	716,462	
	介護報酬収益	34,536,804	33,820,342	716,462	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,430,055	4,306,836	123,219	
	介護負担金収益（一般）	4,430,055	4,306,836	123,219	
	益	医療事業収益	21,695,403	22,673,576	△978,173
		訪問看護療養費収益（公費）	20,447,507	21,298,196	△850,689
		訪問看護療養費収益（一般）	682,772	588,297	94,475
		訪問看護利用料収益	550,634	787,083	△236,449
		訪問看護基本利用料収益	0	21,960	△21,960
		訪問看護その他の利用料収益	550,634	765,123	△214,489
		その他の医療事業収益	14,490	0	14,490
		補助金事業収益（公費）	14,490	0	14,490
		サービス活動収益計(1)	60,662,262	60,800,754	△138,492
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部		人件費	54,884,086	58,438,889	△3,554,803
	職員給料	34,265,077	37,680,099	△3,415,022	
	職員給料（病・診）	26,426,164	28,834,954	△2,408,790	
	臨時職員給料（病・診）	7,838,913	8,845,145	△1,006,232	
	職員賞与	6,809,866	7,277,888	△468,022	
	職員賞与（病・診）	5,448,199	5,938,271	△490,072	
	臨時職員賞与（病・診）	1,361,667	1,339,617	22,050	
	賞与引当金繰入	3,900,000	3,395,599	504,401	
	退職給付費用	3,242,319	3,163,309	79,010	
	法定福利費	6,666,824	6,921,994	△255,170	
	事業費	1,682,647	1,872,279	△189,632	
	医薬品費	22,321	19,052	3,269	
	診療・療養等材料費	16,199	145,937	△129,738	
	診療材料費	5,696	71,957	△66,261	
	医療消耗備品費	10,503	73,980	△63,477	
	水道光熱費	240,000	240,000	0	
	保険料	578,530	467,980	110,550	
	車輛費	825,597	999,310	△173,713	
	事務費	2,030,119	2,658,470	△628,351	
	福利厚生費	243,580	248,890	△5,310	
	職員被服費	19,404	50,406	△31,002	
	旅費交通費	21,691	19,330	2,361	
	研修研究費	44,512	45,087	△575	
	研究費	34,642	35,867	△1,225	
	研修費	9,870	9,220	650	
	事務消耗品費	549,587	949,616	△400,029	
	印刷製本費	0	11,724	△11,724	
	修繕費	0	138,600	△138,600	
	通信運搬費	383,961	317,383	66,578	
	業務委託費	17,237	37,686	△20,449	
	その他の委託費（病・診）	17,237	37,686	△20,449	
	手数料	141,587	208,088	△66,501	
	賃借料	300,960	332,310	△31,350	
	租税公課	55,700	4,150	51,550	
	保守料	158,400	158,400	0	
	器械保守料（病・診）	158,400	158,400	0	
	諸会費	79,500	95,500	△16,000	
	雑費	14,000	41,300	△27,300	
	減価償却費	493,264	1,041,259	△547,995	
	減価償却費	493,264	1,041,259	△547,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,500	△986,333	796,833	

信楽園病院（公・訪問看護）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)	
	サービス活動費用計(2)	58,900,616	63,024,564	△4,123,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,761,646	△2,223,810	3,985,456	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	685	675,465	△674,780
		受取利息配当金収益	685	675,465	△674,780
		預金利息	685	465	220
		有価証券等利息配当金	0	675,000	△675,000
		その他のサービス活動外収益	835,755	171,390	664,365
	益	受入研修費収益	38,500	40,000	△1,500
		雑収益	797,255	131,390	665,865
		雑収益	13,255	5,390	7,865
		その他医業外収益(病・診)	784,000	126,000	658,000
	サービス活動外収益計(4)	836,440	846,855	△10,415	
	費用	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)		836,440	846,855	△10,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,598,086	△1,376,955	3,975,041	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	60,000	1,418,000	△1,358,000
		施設整備等補助金収益	60,000	1,418,000	△1,358,000
		その他の特別収益	13,457	0	13,457
		過年度修正益	13,457	0	13,457
		特別収益計(8)	73,457	1,418,000	△1,344,543
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	1,418,000	△1,358,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	1,418,000	△1,358,000
		その他の特別損失	0	1,020	△1,020
		過年度修正損	0	1,020	△1,020
		特別費用計(9)	60,000	1,419,020	△1,359,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,457	△1,020	14,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,611,543	△1,377,975	3,989,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,387,126	88,765,101	△1,377,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,998,669	87,387,126	2,611,543	
	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)	89,998,669	87,387,126	2,611,543	

有明福祉会館(公)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		有明福祉会館事業収益	3,491,000	3,906,000	△415,000
		その他の収益	3,491,000	3,906,000	△415,000
		補助金事業収益(公費)	3,037,000	3,037,000	0
		補助金事業収益(一般)	454,000	869,000	△415,000
		サービス活動収益計(1)	3,491,000	3,906,000	△415,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,265,540	6,150,778	114,762
		職員給料	4,128,304	4,128,304	0
		正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0
		正職員諸手当	128,304	128,304	0
		非常勤職員給与	1,719,630	1,681,350	38,280
		法定福利費	417,606	341,124	76,482
		事業費	1,300,558	1,556,199	△255,641
		保健衛生費	18,493	19,404	△911
		水道光熱費	1,032,415	1,267,525	△235,110
		燃料費	12,220	29,070	△16,850
		消耗器具備品費	182,838	171,558	11,280
		保険料	34,440	38,530	△4,090
		賃借料	0	12,650	△12,650
		雑費	20,152	17,462	2,690
		事務費	1,672,932	1,868,147	△195,215
		福利厚生費	14,861	80,000	△65,139
		旅費交通費	27,222	18,640	8,582
		研修研究費	0	7,000	△7,000
		研修費	0	7,000	△7,000
		印刷製本費	133,142	135,513	△2,371
		修繕費	83,600	144,686	△61,086
		通信運搬費	85,118	136,924	△51,806
		会議費	0	698	△698
		業務委託費	942,043	901,823	40,220
		業務委託費	942,043	901,823	40,220
		手数料	110	880	△770
		保険料	39,410	110,760	△71,350
		賃借料	18,810	18,810	0
		保守料	272,030	268,730	3,300
		保守料	272,030	268,730	3,300
		渉外費	32,496	18,663	13,833
		諸会費	2,000	2,000	0
		雑費	22,090	23,020	△930
減価償却費	6,853,277	7,769,684	△916,407		
減価償却費	6,853,277	7,769,684	△916,407		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,045	△764,238	383,193		
サービス活動費用計(2)	15,711,262	16,580,570	△869,308		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,220,262	△12,674,570	454,308	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31	35	△4
		受取利息配当金収益	31	35	△4
		預金利息	31	35	△4
		その他のサービス活動外収益	50,495	45,810	4,685
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		雑収益	42,495	45,810	△3,315
		雑収益	42,495	45,810	△3,315
サービス活動外収益計(4)	50,526	45,845	4,681		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	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)	50,526	45,845	4,681
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,169,736	△12,628,725	458,989

有明福祉会館(公)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					
		事業区分間繰入金収益	5,300,000	6,000,000	△700,000	
		事業区分間繰入金収益	5,300,000	6,000,000	△700,000	
	益	本部繰入金収益(事)	5,300,000	6,000,000	△700,000	
		特別収益計(8)	5,300,000	6,000,000	△700,000	
		費	固定資産売却損・処分損	11,372,547	0	11,372,547
			建物売却損・処分損	11,361,967	0	11,361,967
	器具及び備品売却損・処分損		10,580	0	10,580	
	用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,673,239	0	△4,673,239
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,673,239	0	△4,673,239
特別費用計(9)	6,699,308		0	6,699,308		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,399,308	6,000,000	△7,399,308		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,569,044	△6,628,725	△6,940,319		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,713,122	82,341,847	△6,628,725	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,144,078	75,713,122	△13,569,044	
		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)	62,144,078	75,713,122	△13,569,044	

信楽園あかつか診療所(公)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	医療事業収益	31,743,317	28,507,668	3,235,649
	外来診療収益(公費)	16,461,772	19,707,438	△3,245,666
	外来診療収益(一般)	3,343,837	4,017,949	△674,112
	保健予防活動収益	7,691,930	3,663,034	4,028,896
	その他の医療事業収益	4,299,740	1,162,650	3,137,090
	補助金事業収益(公費)	4,082,000	1,018,000	3,064,000
	その他の医療事業収益	217,740	144,650	73,090
	(保険等査定減)	△53,962	△43,403	△10,559
	サービス活動収益計(1)	31,743,317	28,507,668	3,235,649
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,596,519	25,453,545	△857,026
	職員給料	6,307,062	6,109,062	198,000
	正職員基本給	6,307,062	6,109,062	198,000
	賞与引当金繰入	0	224,910	△224,910
	非常勤職員給与	17,886,323	18,709,219	△822,896
	法定福利費	403,134	410,354	△7,220
	事業費	10,726,570	12,264,133	△1,537,563
	医薬品費	7,829,216	9,291,202	△1,461,986
	診療・療養等材料費	466,922	590,214	△123,292
	診療材料費	269,546	262,825	6,721
	医療消耗備品費	197,376	327,389	△130,013
	教養娯楽費	37,400	40,800	△3,400
	水道光熱費	749,196	660,932	88,264
	燃料費	475,443	341,857	133,586
	消耗器具備品費	55,703	82,352	△26,649
	保険料	139,591	122,107	17,484
	賃借料	973,099	1,134,669	△161,570
	事務費	6,519,934	6,769,349	△249,415
	福利厚生費	84,730	55,220	29,510
	旅費交通費	8,280	11,360	△3,080
	研修研究費	7,150	18,205	△11,055
	研究費	7,150	18,205	△11,055
	事務消耗品費	94,405	237,203	△142,798
	印刷製本費	40,260	14,300	25,960
	修繕費	18,117	128,480	△110,363
	通信運搬費	90,675	136,925	△46,250
	広報費	0	7,800	△7,800
	業務委託費	3,318,321	3,634,286	△315,965
	業務委託費	3,318,321	3,634,286	△315,965
	手数料	90,970	79,420	11,550
	保険料	52,994	52,994	0
	賃借料	30,492	0	30,492
	租税公課	1,580,006	1,322,931	257,075
	保守料	737,184	766,845	△29,661
	保守料	737,184	766,845	△29,661
	諸会費	310,000	302,500	7,500
	雑費	56,350	880	55,470
	減価償却費	7,143,857	7,143,857	0
	減価償却費	7,143,857	7,143,857	0
	徴収不能額	40,800	48,820	△8,020
徴収不能額	40,800	48,820	△8,020	
サービス活動費用計(2)	49,027,680	51,679,704	△2,652,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,284,363	△23,172,036	5,887,673
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	188	179	9
	受取利息配当金収益	188	179	9
	預金利息	188	179	9

信楽園あかつか診療所(公)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)	
ビス 活動外 増減の 部	益	その他のサービス活動外収益	3,792,905	4,136,010	△343,105
		雑収益	3,792,905	4,136,010	△343,105
		雑収益	2,000	3,000	△1,000
		その他医業外収益(病・診)	3,790,905	4,133,010	△342,105
		サービス活動外収益計(4)	3,793,093	4,136,189	△343,096
	費 用	その他のサービス活動外費用	240,084	0	240,084
		雑損失	240,084	0	240,084
		雑損失	240,084	0	240,084
		サービス活動外費用計(5)	240,084	0	240,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,553,009	4,136,189	△583,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,731,354	△19,035,847	5,304,493	
特別 増減の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
		本部繰入金収益(事)	12,000,000	12,000,000	0
		特別収益計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	513,701	1	513,700
		器具及び備品売却損・処分損	513,701	1	513,700
		拠点区分間固定資産移管費用	16	0	16
		拠点区分間固定資産移管費用	16	0	16
		特別費用計(9)	513,717	1	513,716
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,486,283	11,999,999	△513,716
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,245,071	△7,035,848	4,790,777	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		98,628,495	105,664,343	△7,035,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,383,424	98,628,495	△2,245,071
	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)		96,383,424	98,628,495	△2,245,071

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人保健施設あかつか苑(公)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	介護保険事業収益	418,969,381	428,367,499	△9,398,118	
	施設介護料収益	315,159,408	318,766,205	△3,606,797	
	介護報酬収益	282,649,555	285,650,232	△3,000,677	
	利用者負担金収益(公費)	938,082	417,623	520,459	
	利用者負担金収益(一般)	31,571,771	32,698,350	△1,126,579	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,945,470	21,202,932	△1,257,462	
	介護報酬収益	14,941,064	16,433,604	△1,492,540	
	介護予防報酬収益	5,004,406	4,769,328	235,078	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,444,077	2,674,214	△230,137	
	介護負担金収益(公費)	7,006	0	7,006	
	介護負担金収益(一般)	1,884,749	2,142,126	△257,377	
	介護予防負担金収益(一般)	552,322	532,088	20,234	
	利用者等利用料収益	81,030,806	80,379,526	651,280	
	施設サービス利用料収益	8,500,600	8,690,120	△189,520	
	居宅介護サービス利用料収益	450,030	476,700	△26,670	
	食費収益(公費)	274,005	123,294	150,711	
	食費収益(一般)	31,147,205	29,240,136	1,907,069	
	食費収益(特定)	15,860,705	17,513,156	△1,652,451	
	益	居住費収益(一般)	23,828,480	23,367,850	460,630
		居住費収益(特定)	839,521	803,930	35,591
その他の利用料収益		130,260	164,340	△34,080	
その他の事業収益		389,620	5,344,622	△4,955,002	
補助金事業収益(公費)		85,000	5,203,602	△5,118,602	
受託事業収益(公費)		304,620	141,020	163,600	
経常経費寄附金収益		0	110,000	△110,000	
サービス活動収益計(1)		418,969,381	428,477,499	△9,508,118	
ス		人件費	278,304,821	271,281,776	7,023,045
		職員給料	164,154,329	156,383,845	7,770,484
	常勤職員給与(老健)	164,154,329	156,383,845	7,770,484	
	職員賞与	35,727,558	35,349,636	377,922	
	常勤職員賞与(老健)	35,727,558	35,349,636	377,922	
	賞与引当金繰入	16,167,668	15,094,595	1,073,073	
	非常勤職員給与	13,403,980	13,866,056	△462,076	
	派遣職員費	8,222,766	11,802,006	△3,579,240	
	退職給付費用	7,568,982	7,916,955	△347,973	
	法定福利費	33,059,538	30,868,683	2,190,855	
	事業費	97,152,369	95,300,522	1,851,847	
	給食費	32,002,092	31,033,877	968,215	
	介護用品費	4,431,475	4,386,228	45,247	
	医薬品費	3,981,124	4,851,734	△870,610	
	診療・療養等材料費	911,557	969,083	△57,526	
	診療材料費	461,857	577,512	△115,655	
	医療消耗備品費	449,700	391,571	58,129	
	医療費	149,820	176,350	△26,530	
	被服費	3,908	0	3,908	
	教養娯楽費	354,443	327,890	26,553	
日用品費	115,370	99,542	15,828		
水道光熱費	21,738,030	20,707,015	1,031,015		
燃料費	15,623,057	11,240,156	4,382,901		
消耗器具備品費	4,082,176	8,362,834	△4,280,658		
保険料	432,110	413,450	18,660		
賃借料	12,690,002	12,330,514	359,488		
車輦費	637,205	401,849	235,356		
事務費	55,580,350	58,222,444	△2,642,094		
福利厚生費	832,421	893,564	△61,143		

介護老人保健施設あかつか苑(公)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)
の 部	用	職員被服費	333,175	398,859	△65,684
		旅費交通費	44,360	10,440	33,920
		研修研究費	112,218	65,400	46,818
		研究費	35,218	5,100	30,118
		研修費	77,000	60,300	16,700
		事務消耗品費	437,142	604,341	△167,199
		印刷製本費	231,660	180,565	51,095
		修繕費	3,400,291	5,816,568	△2,416,277
		通信運搬費	1,156,751	1,152,995	3,756
		広報費	67,650	83,250	△15,600
		業務委託費	35,964,569	35,917,866	46,703
		業務委託費	35,964,569	35,917,866	46,703
		手数料	221,574	230,914	△9,340
		保険料	203,346	203,346	0
		賃借料	2,909,069	2,849,526	59,543
		租税公課	5,584,908	5,657,832	△72,924
		保守料	3,497,700	3,417,333	80,367
		保守料	3,497,700	3,417,333	80,367
		諸会費	516,400	518,900	△2,500
		雑費	67,116	220,745	△153,629
		減価償却費	23,086,480	22,535,860	550,620
		減価償却費	23,086,480	22,535,860	550,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,039	△1,107,013	△9,026
		徴収不能額	1,206,591	0	1,206,591
		徴収不能額	1,206,591	0	1,206,591
		サービス活動費用計(2)	454,214,572	446,233,589	7,980,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,245,191	△17,756,090	△17,489,101		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	409	414	△5
		受取利息配当金収益	409	414	△5
		預金利息	409	414	△5
		その他のサービス活動外収益	62,280	48,700	13,580
		雑収益	62,280	48,700	13,580
		雑収益	62,280	48,700	13,580
	サービス活動外収益計(4)	62,689	49,114	13,575	
	費 用	支払利息	1,339,729	1,501,761	△162,032
		支払利息	1,339,729	1,501,761	△162,032
		サービス活動外費用計(5)	1,339,729	1,501,761	△162,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,277,040	△1,452,647	175,607		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,522,231	△19,208,737	△17,313,494	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	135,398	△135,398
		施設整備等補助金収益	0	135,398	△135,398
		事業区分間繰入金収益	0	8,085,000	△8,085,000
		事業区分間繰入金収益	0	8,085,000	△8,085,000
		本部繰入金収益(事)	0	8,085,000	△8,085,000
		拠点区分間固定資産移管収益	16	0	16
		拠点区分間固定資産移管収益	16	0	16
		その他の特別収益	61,363	2,500	58,863
	過年度修正益	61,363	2,500	58,863	
	特別収益計(8)	61,379	8,222,898	△8,161,519	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		建物売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損		1	4	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	135,398	△135,398	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	135,398	△135,398		
特別費用計(9)	1	135,403	△135,402		

介護老人保健施設あかつか苑(公)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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,378	8,087,495	△8,026,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,460,853	△11,121,242	△25,339,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,439,423	48,560,665	△11,121,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,570	37,439,423	△36,460,853
	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)	978,570	37,439,423	△36,460,853

信楽園病院（収・売店）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	売店事業収益	28,974,583	29,767,579	△792,996
		売店売上	28,780,119	29,562,527	△782,408
		販売手数料	194,464	205,052	△10,588
		サービス活動収益計(1)	28,974,583	29,767,579	△792,996
	費用	人件費	4,688,424	4,398,854	289,570
		職員給料	4,035,126	3,821,701	213,425
		臨時職員基本給	4,035,126	3,821,701	213,425
		職員賞与	208,110	205,925	2,185
		臨時職員賞与	208,110	205,925	2,185
		賞与引当金繰入	135,176	119,000	16,176
		法定福利費	310,012	252,228	57,784
		事業費	730,881	724,444	6,437
		水道光熱費	728,481	724,444	4,037
		雑費	2,400	0	2,400
		事務費	1,120,556	1,328,128	△207,572
		福利厚生費	28,736	31,877	△3,141
		職員被服費	18,315	3,630	14,685
		旅費交通費	660	900	△240
		事務消耗品費	86,647	113,475	△26,828
		修繕費	43,164	61,820	△18,656
		通信運搬費	18,165	13,604	4,561
		業務委託費	396,000	396,000	0
		業務委託費	396,000	396,000	0
		手数料	88,763	90,231	△1,468
		租税公課	384,406	575,107	△190,701
		諸会費	2,500	2,500	0
		販売促進費	53,200	37,100	16,100
雑費	0	1,884	△1,884		
売店事業売上原価	21,867,514	22,127,409	△259,895		
売店事業売上原価	21,867,514	22,127,409	△259,895		
当期仕入高	21,369,328	21,844,912	△475,584		
商品廃棄損	498,186	282,497	215,689		
減価償却費	659,696	659,697	△1		
減価償却費	659,696	659,697	△1		
サービス活動費用計(2)	29,067,071	29,238,532	△171,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△92,488	529,047	△621,535
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	53	△11
		受取利息配当金収益	42	53	△11
		預金利息	42	53	△11
		その他のサービス活動外収益	1,786,253	1,580,684	205,569
		雑収益	1,786,253	1,580,684	205,569
		雑収益	1,786,253	1,580,684	205,569
	サービス活動外収益計(4)	1,786,295	1,580,737	205,558	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,786,295	1,580,737	205,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,693,807	2,109,784	△415,977
特別増減の部	収益	その他の特別収益	482	131,302	△130,820
		過年度修正益	482	131,302	△130,820
		特別収益計(8)	482	131,302	△130,820
	費用	事業区分間繰入金費用	1,694,289	2,241,086	△546,797
		事業区分間繰入金費用	1,694,289	2,241,086	△546,797
	公益事業繰入金費用	1,694,289	2,241,086	△546,797	
	特別費用計(9)	1,694,289	2,241,086	△546,797	

信楽園病院(収・売店)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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,693,807	△2,109,784	415,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,057,336	8,057,336	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,336	8,057,336	0
	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)	8,057,336	8,057,336	0