

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エーデル土山拠点区分 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	485,430,694	474,153,583	11,277,111
	施設介護料収益	263,384,218	256,387,721	6,996,497
	介護報酬収益	233,601,888	228,235,962	5,365,926
	利用者負担金収益（公費）	386,549		386,549
	利用者負担金収益（一般）	29,395,781	28,151,759	1,244,022
	居宅介護料収益	104,895,781	99,338,383	5,557,398
	介護報酬収益	89,717,887	84,162,494	5,555,393
	介護予防報酬収益	3,908,522	3,998,681	-90,159
	介護負担金収益（公費）	200,689	277,331	-76,642
	介護負担金収益（一般）	10,674,738	10,517,528	157,210
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	393,945	382,349	11,596
	居宅介護支援介護料収益	18,688,761	16,357,248	2,331,513
	居宅介護支援介護料収益	16,412,723	13,756,344	2,656,379
	介護予防支援介護料収益	2,276,038	2,600,904	-324,866
	利用者等利用料収益	89,938,984	87,334,625	2,604,359
	施設サービス利用料収益	6,204,824	5,389,928	814,896
	居宅介護サービス利用料収益	2,658,156	2,031,258	626,898
	食費収益（公費）	9,927		9,927
	食費収益（一般）	24,417,805	21,388,840	3,028,965
	食費収益（特定）	19,368,663	21,317,026	-1,948,363
	居住費収益（一般）	19,440,540	17,038,150	2,402,390
	居住費収益（特定）	17,839,069	20,169,423	-2,330,354
	その他の事業収益	8,522,950	14,735,606	-6,212,656
	補助金事業収益（公費）	3,482,640	7,931,909	-4,449,269
	補助金事業収益（一般）	46,030		46,030
	受託事業収益（公費）	3,863,190	4,988,057	-1,124,867
	受託事業収益（一般）	1,128,090	1,774,290	-646,200
	その他の事業収益	3,000	41,350	-38,350
	経常経費寄附金収益	510,000	32,000	478,000
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
助葬事業収入			0	
サービス活動収益計（1）	485,940,694	474,185,583	11,755,111	
サービス活動増減の部	人件費	321,217,861	322,884,694	-1,666,833
	役員報酬	1,856,000	1,875,000	-19,000
	職員給料	162,048,524	163,969,712	-1,921,188
	職員賞与	52,699,033	50,885,858	1,813,175
	職員賞与	41,284,542	38,610,319	2,674,223
	臨時賞与	11,414,491	12,275,539	-861,048
	非常勤職員給与	53,954,324	55,963,792	-2,009,468
	退職給付費用	11,117,820	10,747,960	369,860
	法定福利費	39,542,160	39,442,372	99,788
	事業費	55,888,137	53,256,108	2,632,029
	給食費	27,920,393	26,021,034	1,899,359
	介護用品費	4,828,097	5,487,942	-659,845
	医薬品費	15,554	15,977	-423
	保健衛生費	760,393	1,546,470	-786,077
	医療費	140		140
	被服費	44,302	29,926	14,376
	教養娯楽費	22,506	22,942	-436
	水道光熱費	14,750,987	12,728,680	2,022,307
	燃料費	1,572,405	1,111,281	461,124
	消耗器具備品費	2,067,758	2,661,357	-593,599
	事業消耗品費	1,462,940	1,965,464	-502,524
	業務消耗品費	86,084	32,732	53,352
	事業器具備品費	518,734	663,161	-144,427
助葬消耗品費			0	
助葬器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エーデル土山拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	保険料	28,510		28,510	
	賃借料	1,249,303	1,175,977	73,326	
	車輛費	2,627,789	2,454,522	173,267	
	雑費			0	
	事務費	21,683,375	14,761,301	6,922,074	
	福利厚生費	856,332	1,707,920	-851,588	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	118,034	71,848	46,186	
	研修研究費	78,007	23,820	54,187	
	事務消耗品費	388,320	374,329	13,991	
	事務消耗品費	388,320	374,329	13,991	
	事務器具備品費			0	
	印刷製本費	365,296	399,334	-34,038	
	水道光熱費	1,772,515	1,801,946	-29,431	
	燃料費	131,925	94,205	37,720	
	修繕費	6,427,717	1,349,092	5,078,625	
	通信運搬費	751,623	667,000	84,623	
	会議費	3,700	5,160	-1,460	
	広報費			0	
	業務委託費	6,010,650	4,574,858	1,435,792	
	手数料	410,668	359,715	50,953	
	保険料	1,290,145	1,247,023	43,122	
	賃借料			0	
	租税公課	307,910	3,250	304,660	
	保守料	2,267,910	1,603,094	664,816	
	諸会費	91,900	82,775	9,125	
	雑費	410,723	395,932	14,791	
	利用者負担軽減額	1,961,077	1,416,352	544,725	
	減価償却費	49,010,264	48,633,300	376,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,755,785	-29,755,785	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,755,785	-29,755,785	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	-21,019,785	-21,019,785	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)	-8,736,000	-8,736,000	0		
サービス活動費用計（2）	420,004,929	411,195,970	8,808,959		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,935,765	62,989,613	2,946,152		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,000	248,000	-104,000
		受取利息配当金収益	123,137	62,445	60,692
		有価証券売却益	58,588		58,588
		その他のサービス活動外収益	3,548,948	3,504,431	44,517
		受入研修費収益	40,000		40,000
		雑収益	3,508,948	3,504,431	4,517
		サービス活動外収益計（4）	3,874,673	3,814,876	59,797
	費用	支払利息	144,144	248,976	-104,832
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費 雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	144,144	248,976	-104,832		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,730,529	3,565,900	164,629		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,666,294	66,555,513	3,110,781		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,736,000	8,736,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,736,000	8,736,000	0
		固定資産売却益	14,999	10,000	4,999
		車輛運搬具売却益	14,999	10,000	4,999
		事業区分間繰入金収益	1,929,666	1,301,569	628,097
		拠点区分間繰入金収益	2,696,967		2,696,967
		特別収益計（8）	13,377,632	10,047,569	3,330,063
国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000	8,736,000	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,736,000	8,736,000	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エーデル土山拠点区分 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 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還)	8,736,000	8,736,000	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	782,796	407,858,665	-407,075,869
	その他の特別損失	1,000	500	500
	特別費用計(9)	9,519,796	416,595,165	-407,075,369
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,857,836	-406,547,596	410,405,432
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		73,524,130	-339,992,083	413,516,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	785,869,861	1,125,861,944	-339,992,083
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	859,393,991	785,869,861	73,524,130
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		859,393,991	785,869,861	73,524,130

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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
	介護予防報酬収益			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（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			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（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,341,500	2,696,920	644,580
	その他の収益			0
助葬事業収入	3,341,500	2,696,920	644,580	
サービス活動収益計（1）	3,341,500	2,696,920	644,580	
サービス活動増減の部	人件費	490,000	265,000	225,000
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与	490,000	265,000	225,000
	職員賞与	100,000	145,000	-45,000
	臨時賞与	390,000	120,000	270,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	896,300	946,145	-49,845
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	896,300	946,145	-49,845
	事業消耗品費			0
	業務消耗品費			0
事業器具備品費			0	
助葬消耗品費	896,300	946,145	-49,845	
助葬器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	25,549	184,220	-158,671
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務消耗品費			0
	事務器具備品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	22,349	28,120	-5,771
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		154,000	-154,000
	手数料	2,200	1,100	1,100
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	1,000	1,000	0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)			0	
サービス活動費用計(2)	1,411,849	1,395,365	16,484	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,929,651	1,301,555	628,096	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15	14	1
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	15	14	1
	支払利息			0
	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
雑損失			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)	15	14	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,929,666	1,301,569	628,097	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	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	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

助葬事業拠点区分 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	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還)			0
	費用 事業区分間繰入金費用	1,929,666	1,301,569	628,097
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,929,666	1,301,569	628,097
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,929,666	-1,301,569	-628,097
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)	902,423	902,423	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	902,423	902,423	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		902,423	902,423	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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	162,852,464	44,675,994	118,176,470
	施設介護料収益	119,629,211	31,518,958	88,110,253
	介護報酬収益	105,971,484	27,922,343	78,049,141
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,657,727	3,596,615	10,061,112
	居宅介護料収益	512,428	0	512,428
	介護報酬収益	407,753		407,753
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	104,675		104,675
	介護予防負担金収益（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	42,492,825	11,997,036	30,495,789
	施設サービス利用料収益	2,711,832	801,020	1,910,812
	居宅介護サービス利用料収益	32,550		32,550
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,419,190	2,510,400	5,908,790
	食費収益（特定）	7,531,443	1,930,704	5,600,739
	居住費収益（一般）	13,172,500	3,942,500	9,230,000
	居住費収益（特定）	10,625,310	2,812,412	7,812,898
	その他の事業収益	218,000	1,160,000	-942,000
	補助金事業収益（公費）	218,000	1,160,000	-942,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
助葬事業収入			0	
サービス活動収益計（1）	162,852,464	44,675,994	118,176,470	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,249,619	21,447,255	56,802,364
	役員報酬			0
	職員給料	42,298,989	12,602,418	29,696,571
	職員賞与	12,498,741	3,767,924	8,730,817
	職員賞与	9,454,320	2,034,330	7,419,990
	臨時賞与	3,044,421	1,733,594	1,310,827
	非常勤職員給与	10,724,636	1,873,676	8,850,960
	退職給付費用	2,680,000	191,600	2,488,400
	法定福利費	10,047,253	3,011,637	7,035,616
	事業費	16,567,442	11,582,329	4,985,113
	給食費	8,909,993	2,593,379	6,316,614
	介護用品費	1,778,376	3,490,880	-1,712,504
	医薬品費	330	4,180	-3,850
	保健衛生費	186,923	19,440	167,483
	医療費	2,470		2,470
	被服費	21,570	45,176	-23,606
	教養娯楽費	50,340		50,340
	水道光熱費	4,755,250	1,027,406	3,727,844
	燃料費			0
	消耗器具備品費	416,066	4,249,161	-3,833,095
事業消耗品費	348,200	1,041,336	-693,136	
業務消耗品費	31,886		31,886	
事業器具備品費	35,980	3,207,825	-3,171,845	
助葬消耗品費			0	
助葬器具備品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	保険料			0	
	賃借料	446,124	152,707	293,417	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	2,432,357	2,413,914	18,443	
	福利厚生費	214,130	385,131	-171,001	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	1,300		1,300	
	研修研究費	2,420		2,420	
	事務消耗品費	14,041	296,898	-282,857	
	事務消耗品費	14,041	244,898	-230,857	
	事務器具備品費		52,000	-52,000	
	印刷製本費	35,553	12,792	22,761	
	水道光熱費	492,426	119,439	372,987	
	燃料費			0	
	修繕費		77,000	-77,000	
	通信運搬費	164,636	76,418	88,218	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	528,000	989,903	-461,903	
	手数料	87,529	20,623	66,906	
	保険料	204,632	80,470	124,162	
	賃借料			0	
	租税公課		70,000	-70,000	
	保守料	584,320	167,530	416,790	
	諸会費	18,700		18,700	
	雑費	84,670	117,710	-33,040	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	25,833,759	8,611,247	17,222,512	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,497,179	-2,832,387	-5,664,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,497,179	-2,832,387	-5,664,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	-8,497,179	-2,832,387	-5,664,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)			0		
サービス活動費用計(2)	114,585,998	41,222,358	73,363,640		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,266,466	3,453,636	44,812,830		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	822	62	760
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	370,155	-370,155
		受入研修費収益			0
		雑収益		370,155	-370,155
	サービス活動外収益計(4)	822	370,217	-369,395	
	費用	支払利息			0
		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
雑損失				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)	822	370,217	-369,395		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,267,288	3,823,853	44,443,435		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	129,920,000	-129,920,000
		施設整備等補助金収益		129,920,000	-129,920,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	782,796	407,858,665	-407,075,869
		特別収益計(8)	782,796	537,778,665	-536,995,869
国庫補助金等特別積立金積立額	0	129,920,000	-129,920,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	129,920,000	-129,920,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リトルブック拠点区分 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 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		129,920,000	-129,920,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還)			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,696,967		2,696,967
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,696,967	129,920,000	-127,223,033
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,914,171	407,858,665	-409,772,836
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		46,353,117	411,682,518	-365,329,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,682,518		411,682,518
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	458,035,635	411,682,518	46,353,117
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		458,035,635	411,682,518	46,353,117