

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	464,063,436	476,050,665	△11,987,229
	その他の事業収益	85,000	40,000	45,000
	サービス活動収益計(1)	464,148,436	476,090,665	△11,942,229
	費用			
	人件費	306,601,671	323,243,480	△16,641,809
	事業費	61,020,548	57,854,363	3,166,185
	事務費	47,666,639	50,173,844	△2,507,205
	利用者負担軽減額	254,049	284,841	△30,792
	減価償却費	38,810,806	45,911,250	△7,100,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,249,372	△11,227,519	1,978,147	
サービス活動費用計(2)	445,104,341	466,240,259	△21,135,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,044,095	9,850,406	9,193,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	375,314	243,452	131,862
	その他のサービス活動外収益	612,325	699,387	△87,062
	サービス活動外収益計(4)	987,639	942,839	44,800
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,000	60,000	△50,000
サービス活動外費用計(5)	10,000	60,000	△50,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,639	882,839	94,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,021,734	10,733,245	9,288,489	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	37	△32
	特別費用計(9)	5	37	△32
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△37	32	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,021,729	10,733,208	9,288,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,234,914	568,501,706	△49,266,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,256,643	579,234,914	△39,978,271
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	60,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,256,643	519,234,914	△39,978,271

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	459,355,046	4,708,390	464,063,436
	その他の事業収益	85,000		85,000
	サービス活動収益計(1)	459,440,046	4,708,390	464,148,436
	費用			
	人件費	303,596,971	3,004,700	306,601,671
	事業費	60,867,779	152,769	61,020,548
事務費	47,482,100	184,539	47,666,639	
利用者負担軽減額	254,049		254,049	
減価償却費	38,810,806		38,810,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,249,372		△9,249,372	
サービス活動費用計(2)	441,762,333	3,342,008	445,104,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,677,713	1,366,382	19,044,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	375,205	109	375,314
	その他のサービス活動外収益	612,325		612,325
	サービス活動外収益計(4)	987,530	109	987,639
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,530	109	977,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,655,243	1,366,491	20,021,734	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	330	3,140,327	3,140,657
	特別収益計(8)	330	3,140,327	3,140,657
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
事業区分間繰入金費用	3,140,657		3,140,657	
特別費用計(9)	3,140,662		3,140,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,140,332	3,140,327	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,514,911	4,506,818	20,021,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,762,791	12,472,123	519,234,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,277,702	16,978,941	539,256,643
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,277,702	16,978,941	479,256,643

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		464,063,436
	その他の事業収益		85,000
	サービス活動収益計(1)		464,148,436
	費用		
	人件費		306,601,671
事業費		61,020,548	
事務費		47,666,639	
利用者負担軽減額		254,049	
減価償却費		38,810,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,249,372	
サービス活動費用計(2)		445,104,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,044,095	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		375,314
	その他のサービス活動外収益		612,325
	サービス活動外収益計(4)		987,639
	費用		
	その他のサービス活動外費用		10,000
サービス活動外費用計(5)		10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		977,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,021,734	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△3,140,657	0
	特別収益計(8)	△3,140,657	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		5
	事業区分間繰入金費用	△3,140,657	0
特別費用計(9)	△3,140,657	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	20,021,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,234,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	539,256,643
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	479,256,643

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		175,208,349	76,835,835
	その他の事業収益		85,000	
	サービス活動収益計(1)		175,293,349	76,835,835
	費用			
	人件費	260,000	113,706,683	61,384,555
	事業費		23,348,218	9,350,576
事務費	271,960	12,810,197	6,856,409	
利用者負担軽減額		41,040		
減価償却費		10,742,121	2,721,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,926,123	△986,250	
サービス活動費用計(2)	531,960	157,722,136	79,326,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,960	17,571,213	△2,490,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	132,349	44,140
	その他のサービス活動外収益		186,704	213,549
	サービス活動外収益計(4)	19	319,053	257,689
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	319,053	257,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△531,941	17,890,266	△2,233,028	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	330		
	拠点区分間繰入金収益	209		10,000,000
	特別収益計(8)	539		10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	事業区分間繰入金費用		3,140,657	
拠点区分間繰入金費用		10,000,209		
特別費用計(9)		13,140,868	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	539	△13,140,868	9,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△531,402	4,749,398	7,766,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,037,779	14,881,276	45,682,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,377	19,630,674	53,449,736
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,377	△369,326	43,449,736

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	126,994,869	80,315,993	459,355,046
	その他の事業収益			85,000
	サービス活動収益計(1)	126,994,869	80,315,993	459,440,046
	費用			
	人件費	79,847,229	48,398,504	303,596,971
	事業費	19,010,535	9,158,450	60,867,779
事務費	24,066,576	3,476,958	47,482,100	
利用者負担軽減額	213,009		254,049	
減価償却費	14,426,547	10,920,876	38,810,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,341,796	△1,995,203	△9,249,372	
サービス活動費用計(2)	134,222,100	69,959,585	441,762,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,227,231	10,356,408	17,677,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	110,344	88,353	375,205
	その他のサービス活動外収益	81,722	130,350	612,325
	サービス活動外収益計(4)	192,066	218,703	987,530
	費用			
その他のサービス活動外費用		10,000	10,000	
サービス活動外費用計(5)		10,000	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,066	208,703	977,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,035,165	10,565,111	18,655,243	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			330
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		20,000,209
	特別収益計(8)	10,000,000		20,000,539
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		5
	事業区分間繰入金費用			3,140,657
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	20,000,209	
特別費用計(9)	1	10,000,000	23,140,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	△10,000,000	△3,140,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,964,834	565,111	15,514,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,103,469	257,057,501	506,762,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,068,303	257,622,612	522,277,702
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,068,303	247,622,612	462,277,702

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		459,355,046
	その他の事業収益		85,000
	サービス活動収益計(1)		459,440,046
	費用		
	人件費		303,596,971
事業費		60,867,779	
事務費		47,482,100	
利用者負担軽減額		254,049	
減価償却費		38,810,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,249,372	
サービス活動費用計(2)		441,762,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,677,713	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		375,205
	その他のサービス活動外収益		612,325
	サービス活動外収益計(4)		987,530
	費用		
	その他のサービス活動外費用		10,000
サービス活動外費用計(5)		10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		977,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,655,243	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		330
	拠点区分間繰入金収益	△20,000,209	0
	特別収益計(8)	△20,000,209	330
	費用		
	固定資産売却損・処分損		5
事業区分間繰入金費用		3,140,657	
拠点区分間繰入金費用	△20,000,209	0	
特別費用計(9)	△20,000,209	3,140,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,140,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,514,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		506,762,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	522,277,702
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	462,277,702

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅 高縄荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,708,390	4,708,390	
	サービス活動収益計(1)	4,708,390	4,708,390	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	3,004,700 152,769 184,539	3,004,700 152,769 184,539	
	サービス活動費用計(2)	3,342,008	3,342,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,366,382	1,366,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109	109	
	サービス活動外収益計(4)	109	109	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,366,491	1,366,491	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,140,327	3,140,327	
	特別収益計(8)	3,140,327	3,140,327	
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,140,327	3,140,327	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,506,818	4,506,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,472,123	12,472,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,978,941	16,978,941	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,978,941	16,978,941

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,708,390	
		サービス活動収益計(1)	4,708,390	
	費用	人件費	3,004,700	
		事業費	152,769	
		事務費	184,539	
	サービス活動費用計(2)	3,342,008		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,366,382		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	
		サービス活動外収益計(4)	109	
	費用			
			サービス活動外費用計(5)	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,366,491		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,140,327	
		特別収益計(8)	3,140,327	
	費用			
			特別費用計(9)	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,140,327
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,506,818		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,472,123	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,978,941	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,978,941	



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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	260,000	300,967	△40,967
	役員報酬	260,000	300,000	△40,000
	法定福利費		967	△967
	事務費	271,960	268,290	3,670
	旅費交通費	15,600	12,920	2,680
	通信運搬費	39,600	39,600	0
	手数料	1,760	770	990
	保険料	150,000	150,000	0
諸会費	65,000	65,000	0	
	サービス活動費用計(2)	531,960	569,257	△37,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,960	△569,257	37,297
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	194	△175
	サービス活動外収益計(4)	19	194	△175
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	194	△175
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△531,941	△569,063	37,122
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	330		330
	拠点区分間繰入金収益	209	1,000,000	△999,791
	特別収益計(8)	539	1,000,000	△999,461
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	539	1,000,000	△999,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△531,402	430,937	△962,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,037,779	606,842	430,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,377	1,037,779	△531,402
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,377	1,037,779	△531,402

## 高縄荘拠点区分 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	175,208,349	177,591,072	△2,382,723	
	施設介護料収益	114,864,968	115,710,805	△845,837	
	介護報酬収益	102,738,057	103,905,780	△1,167,723	
	利用者負担金収益(一般)	12,126,911	11,805,025	321,886	
	居宅介護料収益	23,592,696	25,084,578	△1,491,882	
	(介護報酬収益)	20,847,887	21,838,411	△990,524	
	介護報酬収益	20,847,887	21,838,411	△990,524	
	(利用者負担金収益)	2,744,809	3,246,167	△501,358	
	介護負担金収益(一般)	2,744,809	3,246,167	△501,358	
	利用者等利用料収益	36,750,685	36,795,689	△45,004	
	食費収益(一般)	12,329,850	9,697,812	2,632,038	
	食費収益(特定)	9,133,306	11,547,858	△2,414,552	
	居住費収益(一般)	9,229,874	8,582,978	646,896	
	居住費収益(特定)	6,057,655	6,967,041	△909,386	
	その他の事業収益	85,000	40,000	45,000	
	受託事業収益(公費)	85,000	40,000	45,000	
	サービス活動収益計(1)		175,293,349	177,631,072	△2,337,723
	サービス活動増減の部	費用	人件費	113,706,683	121,513,120
職員給料			40,169,591	48,273,050	△8,103,459
職員賞与			6,993,333	10,541,844	△3,548,511
賞与引当金繰入			3,512,000	5,598,020	△2,086,020
非常勤職員給与			44,485,244	37,866,506	6,618,738
派遣職員費			309,852		309,852
退職給付費用			4,505,604	4,308,268	197,336
法定福利費			13,731,059	14,925,432	△1,194,373
事業費			23,348,218	21,825,949	1,522,269
給食費			11,213,877	11,240,339	△26,462
介護用品費			1,848,545	2,137,495	△288,950
医薬品費			0	7,312	△7,312
診療・療養等材料費			121,175	420,018	△298,843
保健衛生費			663,576	1,186,294	△522,718
教養娯楽費			183,155	190,866	△7,711
日用品費			72,480	75,530	△3,050
本人支給金				172,204	△172,204
水道光熱費			4,648,470	3,634,260	1,014,210
消耗器具備品費		2,190,742	1,369,678	821,064	
保険料		39,430	39,430	0	
賃借料		987,250	929,234	58,016	
車輛費		181,024	202,679	△21,655	
車輛燃料費		3,744		3,744	
修繕費		807,470	85,800	721,670	
業務委託費		238,700	34,100	204,600	
保守料		133,310	100,310	33,000	
租税公課		9,920		9,920	
雑費		5,350	400	4,950	
事務費		12,810,197	14,351,473	△1,541,276	
福利厚生費		553,818	857,794	△303,976	
職員被服費		24,200	61,723	△37,523	
旅費交通費		91,520	25,520	66,000	
研修研究費		1,091,958	377,500	714,458	
事務消耗品費	397,537	159,792	237,745		
印刷製本費	100,962	93,168	7,794		
水道光熱費	760,139	663,112	97,027		
修繕費	493,500	104,678	388,822		
通信運搬費	349,228	392,492	△43,264		
業務委託費	1,691,063	1,621,776	69,287		

高縄荘拠点区分 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	清掃委託費	940,685	910,720	29,965
	その他の委託費	750,378	711,056	39,322
	手数料	2,284,767	5,084,679	△2,799,912
	保険料	886,910	930,825	△43,915
	賃借料	1,394,561	1,268,308	126,253
	土地・建物賃借料	58,200	58,200	0
	租税公課	14,900	41,500	△26,600
	保守料	2,250,367	2,193,267	57,100
	諸会費	216,200	66,500	149,700
	雑費	150,367	350,639	△200,272
	雑費	150,367	350,639	△200,272
	利用者負担軽減額	41,040	69,350	△28,310
	減価償却費	10,742,121	12,907,737	△2,165,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,926,123	△3,431,060	504,937
サービス活動費用計(2)	157,722,136	167,236,569	△9,514,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,571,213	10,394,503	7,176,710	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	132,349	88,492	43,857
	その他のサービス活動外収益	186,704	365,635	△178,931
	受入研修費収益	0	15,000	△15,000
	雑収益	186,704	350,635	△163,931
	雑収益	186,704	350,635	△163,931
	サービス活動外収益計(4)	319,053	454,127	△135,074
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,053	454,127	△135,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,890,266	10,848,630	7,041,636
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		23,877	△23,877
	特別収益計(8)		23,877	△23,877
	固定資産売却損・処分損	2	22	△20
	機械及び装置除却・廃棄費用		15	△15
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	7	△6
	事業区分間繰入金費用	3,140,657	750,842	2,389,815
拠点区分間繰入金費用	10,000,209		10,000,209	
特別費用計(9)	13,140,868	750,864	12,390,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,140,868	△726,987	△12,413,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,749,398	10,121,643	△5,372,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,881,276	24,759,633	△9,878,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,630,674	34,881,276	△15,250,602
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△369,326	14,881,276	△15,250,602

居宅 高縄荘拠点区分 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	4,708,390	4,718,190	△9,800	
	居宅介護支援介護料収益	4,708,390	4,718,190	△9,800	
	居宅介護支援介護料収益	3,785,890	3,725,290	60,600	
	介護予防支援介護料収益	922,500	992,900	△70,400	
サービス活動収益計(1)		4,708,390	4,718,190	△9,800	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,004,700	3,051,870	△47,170	
	賞与引当金繰入	108,000	114,600	△6,600	
	非常勤職員給与	2,365,400	2,378,160	△12,760	
	退職給付費用	161,088	163,596	△2,508	
	法定福利費	370,212	395,514	△25,302	
	事業費	152,769	78,045	74,724	
	車輜費	145,069	73,721	71,348	
	車輜燃料費		3,224	△3,224	
	業務委託費	7,700	1,100	6,600	
	事務費	184,539	144,448	40,091	
	福利厚生費	4,469	4,469	0	
	研修研究費		500	△500	
	事務消耗品費	593	244	349	
	印刷製本費	3,087	2,887	200	
	水道光熱費	23,726	20,071	3,655	
	通信運搬費	75,135	51,355	23,780	
	業務委託費	5,500	5,500	0	
	その他の委託費	5,500	5,500	0	
	手数料	4,840	4,730	110	
	保険料	16,130	3,580	12,550	
	賃借料	42,059	41,452	607	
	土地・建物賃借料	1,800	1,800	0	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	雑費		660	△660	
	雑費		660	△660	
	サービス活動費用計(2)		3,342,008	3,274,363	67,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,366,382	1,443,827	△77,445	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	109	64	45	
	サービス活動外収益計(4)		109	64	45
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109	64	45	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,366,491	1,443,891	△77,400	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,140,327	750,842	2,389,485	
	特別収益計(8)		3,140,327	750,842	2,389,485
	事業区分間繰入金費用		23,877	△23,877	
費用					
特別費用計(9)			23,877	△23,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,140,327	726,965	2,413,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,506,818	2,170,856	2,335,962	

## 居宅 高縄荘拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,472,123	10,301,267	2,170,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,978,941	12,472,123	4,506,818
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,978,941	12,472,123

グループホーム なぎさ拠点区分 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	76,835,835	75,101,472	1,734,363
	地域密着型介護料収益	59,935,390	58,234,711	1,700,679
	(介護報酬収益)	54,300,496	52,515,361	1,785,135
	介護報酬収益	53,365,180	47,756,764	5,608,416
	介護予防報酬収益	935,316	4,758,597	△3,823,281
	(利用者負担金収益)	5,634,894	5,719,350	△84,456
	介護負担金収益(一般)	5,530,970	5,297,433	233,537
	介護予防負担金収益(一般)	103,924	421,917	△317,993
	利用者等利用料収益	16,900,445	16,866,761	33,684
	食費収益(一般)	7,485,379	7,515,079	△29,700
	居住費収益(一般)	7,304,373	7,275,653	28,720
	その他の利用料収益	2,110,693	2,076,029	34,664
	サービス活動収益計(1)		76,835,835	75,101,472
サービス活動増減の部	人件費	61,384,555	60,407,216	977,339
	職員給料	27,062,753	20,234,256	6,828,497
	職員賞与	5,607,290	4,461,584	1,145,706
	賞与引当金繰入	2,651,000	2,896,100	△245,100
	非常勤職員給与	15,633,805	22,548,993	△6,915,188
	退職給付費用	2,329,641	2,453,366	△123,725
	法定福利費	8,100,066	7,812,917	287,149
	事業費	9,350,576	8,744,409	606,167
	給食費	4,800,862	4,796,198	4,664
	介護用品費	249,680		249,680
	医薬品費	0	29,159	△29,159
	診療・療養等材料費	0	51,788	△51,788
	保健衛生費	155,299	390,297	△234,998
	教養娯楽費	63,401	113,243	△49,842
	日用品費	65,331	44,000	21,331
	水道光熱費	1,947,249	1,726,973	220,276
	燃料費	380,738	422,835	△42,097
	消耗器具備品費	540,382	539,935	447
	保険料	16,110	16,110	0
	賃借料	361,350	362,890	△1,540
	車輛費	27,890	83,511	△55,621
	旅費交通費		6,000	△6,000
	修繕費	108,284	11,100	97,184
	通信運搬費	840	2,740	△1,900
	業務委託費	499,760	146,100	353,660
	保守料	103,400		103,400
	雑費	30,000	1,530	28,470
	事務費	6,856,409	7,067,133	△210,724
	福利厚生費	289,248	361,441	△72,193
	研修研究費		29,200	△29,200
	事務消耗品費	313,877	63,452	250,425
	印刷製本費	40,909	23,006	17,903
	水道光熱費	482,245	416,878	65,367
	修繕費		566,973	△566,973
	通信運搬費	179,525	199,100	△19,575
	業務委託費	61,600	358,980	△297,380
	その他の委託費	61,600	358,980	△297,380
	手数料	718,509	38,170	680,339
	保険料	154,766	198,784	△44,018
	賃借料	82,188	85,268	△3,080
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	0
租税公課	7,200	14,900	△7,700	
保守料	392,374	468,759	△76,385	

グループホーム なぎさ拠点区分 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	諸会費	30,000	30,000	0	
	雑費	23,968	132,222	△108,254	
	雑費	23,968	132,222	△108,254	
	減価償却費	2,721,262	4,817,543	△2,096,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△986,250	△2,039,460	1,053,210	
	サービス活動費用計(2)	79,326,552	78,996,841	329,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,490,717	△3,895,369	1,404,652	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	44,140	22,160	21,980	
	その他のサービス活動外収益	213,549	89,000	124,549	
	雑収益	213,549	89,000	124,549	
	雑収益	213,549	89,000	124,549	
サービス活動外収益計(4)	257,689	111,160	146,529		
費用	その他のサービス活動外費用		30,000	△30,000	
	雑損失		30,000	△30,000	
	雑損失		30,000	△30,000	
	サービス活動外費用計(5)		30,000	△30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,689	81,160	176,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,233,028	△3,814,209	1,581,181	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	△9
		機械及び装置除却・廃棄費用	1	3	△2
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
器具及び備品除却・廃棄費用			8	△8	
特別費用計(9)	2	11	△9		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,998	△11	10,000,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,766,970	△3,814,220	11,581,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,682,766	59,496,986	△13,814,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,449,736	55,682,766	△2,233,030	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,449,736	45,682,766	△2,233,030

## あやめ荘拠点区分 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	126,994,869	139,963,684	△12,968,815
	居宅介護料収益	17,078,518	28,160,824	△11,082,306
	(介護報酬収益)	14,946,849	24,264,306	△9,317,457
	介護報酬収益	14,946,849	24,264,306	△9,317,457
	(利用者負担金収益)	2,131,669	3,896,518	△1,764,849
	介護負担金収益(一般)	2,131,669	3,896,518	△1,764,849
	地域密着型介護料収益	79,042,150	77,276,132	1,766,018
	(介護報酬収益)	71,137,935	69,564,132	1,573,803
	介護報酬収益	70,907,733	69,544,989	1,362,744
	介護予防報酬収益	230,202	19,143	211,059
	(利用者負担金収益)	7,904,215	7,712,000	192,215
	介護負担金収益(一般)	7,878,637	7,709,873	168,764
	介護予防負担金収益(一般)	25,578	2,127	23,451
	利用者等利用料収益	30,874,201	34,526,728	△3,652,527
	食費収益(一般)	7,547,857	7,371,514	176,343
	食費収益(特定)	5,155,484	6,585,128	△1,429,644
	居住費収益(一般)	11,850,506	13,395,232	△1,544,726
居住費収益(特定)	6,320,354	7,174,854	△854,500	
	サービス活動収益計(1)	126,994,869	139,963,684	△12,968,815
サービス活動増減の部	人件費	79,847,229	85,265,534	△5,418,305
	職員給料	26,081,685	24,642,926	1,438,759
	職員賞与	4,786,675	5,167,541	△380,866
	賞与引当金繰入	3,122,000	3,415,850	△293,850
	非常勤職員給与	33,585,990	37,525,662	△3,939,672
	派遣職員費		1,403,618	△1,403,618
	退職給付費用	2,980,096	3,090,809	△110,713
	法定福利費	9,290,783	10,019,128	△728,345
	事業費	19,010,535	18,561,983	448,552
	給食費	8,789,104	9,669,663	△880,559
	介護用品費	1,502,725	1,601,754	△99,029
	医薬品費	63,716	133,803	△70,087
	診療・療養等材料費	39,688	34,452	5,236
	保健衛生費	504,616	518,909	△14,293
	被服費		6,358	△6,358
	教養娯楽費	200,376	474,658	△274,282
	日用品費	53,590	107,996	△54,406
	水道光熱費	4,936,944	3,881,221	1,055,723
	消耗器具備品費	1,092,250	750,984	341,266
	保険料	26,850	26,850	0
	賃借料	754,325	352,000	402,325
	車輛費	141,017	236,916	△95,899
	旅費交通費		15,000	△15,000
	修繕費	520,740	660,650	△139,910
	業務委託費	235,894	28,160	207,734
	保守料	147,400	55,000	92,400
	手数料	400		400
	租税公課	900	4,500	△3,600
	雑費		3,109	△3,109
	事務費	24,066,576	24,165,715	△99,139
	福利厚生費	363,714	329,415	34,299
	職員被服費	36,036		36,036
	旅費交通費	1,620		1,620
研修研究費	15,000		15,000	
事務消耗品費	96,602	32,567	64,035	
印刷製本費	36,882	33,996	2,886	
水道光熱費	1,254,887	1,114,448	140,439	
費用				



あやめ荘拠点区分 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	修繕費	129,558	69,707	59,851
	通信運搬費	272,573	288,251	△15,678
	業務委託費	15,615,366	15,613,930	1,436
	給食委託費	14,520,000	14,520,000	0
	清掃委託費	465,960	449,680	16,280
	その他の委託費	629,406	644,250	△14,844
	手数料	4,421,564	4,479,095	△57,531
	保険料	194,826	172,586	22,240
	賃借料	477,654	662,043	△184,389
	租税公課	73,100	86,700	△13,600
	保守料	967,986	1,118,977	△150,991
	諸会費	100,000	40,000	60,000
	雑費	9,208	124,000	△114,792
	雑費	9,208	124,000	△114,792
	利用者負担軽減額	213,009	215,491	△2,482
	減価償却費	14,426,547	17,265,091	△2,838,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,341,796	△3,761,796	420,000	
サービス活動費用計(2)	134,222,100	141,712,018	△7,489,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,227,231	△1,748,334	△5,478,897	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	110,344	66,334	44,010
	その他のサービス活動外収益	81,722	150,092	△68,370
	雑収益	81,722	150,092	△68,370
	雑収益	81,722	150,092	△68,370
サービス活動外収益計(4)	192,066	216,426	△24,360	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,066	216,426	△24,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,035,165	△1,531,908	△5,503,257
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用		4	△4
特別費用計(9)	1	4	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	△4	10,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,964,834	△1,531,912	4,496,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,103,469	209,635,381	△21,531,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,068,303	208,103,469	△17,035,166
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,068,303	188,103,469	△17,035,166

グループホーム なでしこ拠点区分 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	80,315,993	78,676,247	1,639,746
	地域密着型介護料収益	60,892,150	59,257,490	1,634,660
	(介護報酬収益)	54,802,935	53,331,741	1,471,194
	介護報酬収益	54,802,935	53,331,741	1,471,194
	(利用者負担金収益)	6,089,215	5,925,749	163,466
	介護負担金収益(一般)	6,089,215	5,925,749	163,466
	利用者等利用料収益	19,423,843	19,418,757	5,086
	食費収益(一般)	7,782,000	7,777,200	4,800
	居住費収益(一般)	10,148,964	10,150,480	△1,516
	その他の利用料収益	1,492,879	1,491,077	1,802
サービス活動収益計(1)		80,315,993	78,676,247	1,639,746
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,398,504	52,704,773	△4,306,269
	職員給料	20,355,500	20,698,862	△343,362
	職員賞与	3,437,640	4,504,720	△1,067,080
	賞与引当金繰入	2,062,000	2,592,500	△530,500
	非常勤職員給与	14,443,669	15,600,237	△1,156,568
	退職給付費用	1,851,558	2,123,928	△272,370
	法定福利費	6,248,137	7,184,526	△936,389
	事業費	9,158,450	8,643,977	514,473
	給食費	4,760,721	4,793,600	△32,879
	介護用品費	8,800		8,800
	診療・療養等材料費	7,480	21,868	△14,388
	保健衛生費	160,251	344,406	△184,155
	医療費	4,927		4,927
	教養娯楽費	16,528	53,492	△36,964
	日用品費	70,785	83,600	△12,815
	水道光熱費	2,521,421	2,316,470	204,951
	消耗器具備品費	357,447	316,762	40,685
	保険料	16,110	16,110	0
	賃借料	331,650	362,340	△30,690
	車両費		79,283	△79,283
	車両燃料費	32,172	5,120	27,052
	旅費交通費		15,000	△15,000
	印刷製本費	5,610		5,610
	修繕費	78,760	40,700	38,060
	通信運搬費	17,404	8,740	8,664
	業務委託費	562,904	131,486	431,418
	保守料	205,480	55,000	150,480
	事務費	3,476,958	4,176,785	△699,827
	福利厚生費	230,863	239,600	△8,737
	旅費交通費	13,720	300	13,420
	研修研究費	47,880	52,920	△5,040
	事務消耗品費	59,742	25,851	33,891
	印刷製本費	53,104	16,840	36,264
	水道光熱費	510,840	497,552	13,288
	通信運搬費	175,908	188,931	△13,023
	業務委託費	61,600	419,098	△357,498
	その他の委託費	61,600	419,098	△357,498
	手数料	1,826,075	1,970,526	△144,451
	保険料	102,247	160,890	△58,643
	賃借料	12,870	19,101	△6,231
	租税公課	7,200	13,500	△6,300
	保守料	284,909	425,676	△140,767
	諸会費	20,000	20,000	0
雑費	70,000	126,000	△56,000	
雑費	70,000	126,000	△56,000	

## グループホーム なでしこ拠点区分 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	減価償却費	10,920,876	10,920,879	△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,995,203	△1,995,203	0
	サービス活動費用計(2)	69,959,585	74,451,211	△4,491,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,356,408	4,225,036	6,131,372
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,353	66,208	22,145
	その他のサービス活動外収益	130,350	94,660	35,690
	雑収益	130,350	94,660	35,690
	雑収益	130,350	94,660	35,690
	サービス活動外収益計(4)	218,703	160,868	57,835
費用	その他のサービス活動外費用	10,000	30,000	△20,000
	雑損失	10,000	30,000	△20,000
	雑損失	10,000	30,000	△20,000
	サービス活動外費用計(5)	10,000	30,000	△20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,703	130,868	77,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,565,111	4,355,904	6,209,207
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△1,000,000	△9,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	565,111	3,355,904	△2,790,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,057,501	263,701,597	△6,644,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,622,612	267,057,501	△9,434,889
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,622,612	257,057,501	△9,434,889

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		本部			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	260,000	260,000	
		役員報酬	260,000	260,000	
		事務費	271,960	271,960	
		旅費交通費	15,600	15,600	
		通信運搬費	39,600	39,600	
		手数料	1,760	1,760	
		保険料	150,000	150,000	
		諸会費	65,000	65,000	
	サービス活動費用計(2)	531,960	531,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,960	△531,960		
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	19	19	
		サービス活動外収益計(4)	19	19	
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	19		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△531,941	△531,941		

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	260,000		
		役員報酬	260,000		
		事務費	271,960		
		旅費交通費	15,600		
		通信運搬費	39,600		
		手数料	1,760		
		保険料	150,000		
		諸会費	65,000		
	サービス活動費用計(2)	531,960			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,960			
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	19		
		サービス活動外収益計(4)	19		
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△531,941			

## 高縄荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特養 高縄荘	ショート 高縄荘	
収益			
介護保険事業収益	145,030,762	30,177,587	175,208,349
施設介護料収益	114,864,968		114,864,968
介護報酬収益	102,738,057		102,738,057
利用者負担金収益(一般)	12,126,911		12,126,911
居宅介護料収益		23,592,696	23,592,696
(介護報酬収益)		20,847,887	20,847,887
介護報酬収益		20,847,887	20,847,887
(利用者負担金収益)		2,744,809	2,744,809
介護負担金収益(一般)		2,744,809	2,744,809
利用者等利用料収益	30,165,794	6,584,891	36,750,685
食費収益(一般)	9,480,134	2,849,716	12,329,850
食費収益(特定)	8,227,568	905,738	9,133,306
居住費収益(一般)	7,198,727	2,031,147	9,229,874
居住費収益(特定)	5,259,365	798,290	6,057,655
その他の事業収益	85,000		85,000
受託事業収益(公費)	85,000		85,000
サービス活動収益計(1)	145,115,762	30,177,587	175,293,349
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	92,453,555	21,253,128	113,706,683
職員給料	32,376,106	7,793,485	40,169,591
職員賞与	5,421,048	1,572,285	6,993,333
賞与引当金繰入	2,749,000	763,000	3,512,000
非常勤職員給与	37,149,723	7,335,521	44,485,244
派遣職員費	309,852		309,852
退職給付費用	3,624,677	880,927	4,505,604
法定福利費	10,823,149	2,907,910	13,731,059
事業費	18,102,088	5,246,130	23,348,218
給食費	8,655,155	2,558,722	11,213,877
介護用品費	1,423,376	425,169	1,848,545
診療・療養等材料費	93,297	27,878	121,175
保健衛生費	562,573	101,003	663,576
教養娯楽費	141,028	42,127	183,155
日用品費	57,933	14,547	72,480
水道光熱費	3,616,712	1,031,758	4,648,470
消耗器具備品費	1,697,297	493,445	2,190,742
保険料	30,480	8,950	39,430
賃借料	776,342	210,908	987,250
車両費	126,688	54,336	181,024
車両燃料費	1,872	1,872	3,744
修繕費	621,749	185,721	807,470
業務委託費	182,000	56,700	238,700
保守料	102,648	30,662	133,310
租税公課	7,588	2,332	9,920
雑費	5,350		5,350
事務費	10,949,123	1,861,074	12,810,197
福利厚生費	488,165	65,653	553,818
職員被服費	18,634	5,566	24,200
旅費交通費	91,520		91,520
研修研究費	1,091,958		1,091,958
事務消耗品費	307,475	90,062	397,537
印刷製本費	77,143	23,819	100,962
水道光熱費	579,902	180,237	760,139
修繕費	379,995	113,505	493,500
通信運搬費	266,929	82,299	349,228
業務委託費	1,300,827	390,236	1,691,063

## 高縄荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		175,208,349
	施設介護料収益		114,864,968
	介護報酬収益		102,738,057
	利用者負担金収益(一般)		12,126,911
	居宅介護料収益		23,592,696
	(介護報酬収益)		20,847,887
	介護報酬収益		20,847,887
	(利用者負担金収益)		2,744,809
	介護負担金収益(一般)		2,744,809
	利用者等利用料収益		36,750,685
	食費収益(一般)		12,329,850
	食費収益(特定)		9,133,306
	居住費収益(一般)		9,229,874
	居住費収益(特定)		6,057,655
	その他の事業収益		85,000
	受託事業収益(公費)		85,000
	サービス活動収益計(1)		
サービス活動増減の部 費用	人件費		113,706,683
	職員給料		40,169,591
	職員賞与		6,993,333
	賞与引当金繰入		3,512,000
	非常勤職員給与		44,485,244
	派遣職員費		309,852
	退職給付費用		4,505,604
	法定福利費		13,731,059
	事業費		23,348,218
	給食費		11,213,877
	介護用品費		1,848,545
	診療・療養等材料費		121,175
	保健衛生費		663,576
	教養娯楽費		183,155
	日用品費		72,480
	水道光熱費		4,648,470
	消耗器具備品費		2,190,742
	保険料		39,430
	賃借料		987,250
	車輛費		181,024
	車輛燃料費		3,744
	修繕費		807,470
	業務委託費		238,700
	保守料		133,310
	租税公課		9,920
	雑費		5,350
	事務費		12,810,197
	福利厚生費		553,818
	職員被服費		24,200
	旅費交通費		91,520
	研修研究費		1,091,958
	事務消耗品費		397,537
	印刷製本費		100,962
水道光熱費		760,139	
修繕費		493,500	
通信運搬費		349,228	
業務委託費		1,691,063	

## 高縄荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計
	特養	高縄荘	ショート	高縄荘	
サービス活動増減の部 費用	清掃委託費		724,322	216,363	940,685
	その他の委託費		576,505	173,873	750,378
	手数料		2,252,001	32,766	2,284,767
	保険料		842,002	44,908	886,910
	賃借料		1,071,289	323,272	1,394,561
	土地・建物賃借料		44,400	13,800	58,200
	租税公課		13,129	1,771	14,900
	保守料		1,770,702	479,665	2,250,367
	諸会費		202,945	13,255	216,200
	雑費		150,107	260	150,367
	雑費		150,107	260	150,367
	利用者負担軽減額		41,040		41,040
	減価償却費		10,374,533	367,588	10,742,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,828,370	△97,753	△2,926,123
サービス活動費用計(2)		129,091,969	28,630,167	157,722,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,023,793	1,547,420	17,571,213	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		132,314	35	132,349
	その他のサービス活動外収益		184,235	2,469	186,704
	雑収益		184,235	2,469	186,704
	雑収益		184,235	2,469	186,704
	サービス活動外収益計(4)		316,549	2,504	319,053
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		316,549	2,504	319,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,340,342	1,549,924	17,890,266	



## 高縄荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		
	清掃委託費		940,685
	その他の委託費		750,378
	手数料		2,284,767
	保険料		886,910
	賃借料		1,394,561
	土地・建物賃借料		58,200
	租税公課		14,900
	保守料		2,250,367
	諸会費		216,200
	雑費		150,367
	雑費		150,367
	利用者負担軽減額		41,040
減価償却費		10,742,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,926,123	
サービス活動費用計(2)		157,722,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,571,213	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		132,349
	その他のサービス活動外収益		186,704
	雑収益		186,704
	雑収益		186,704
サービス活動外収益計(4)		319,053	
サービス活動外増減の部	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		319,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,890,266	

## 居宅 高縄荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		居宅	高縄荘		
収益	介護保険事業収益		4,708,390	4,708,390	
	居宅介護支援介護料収益		4,708,390	4,708,390	
	居宅介護支援介護料収益		3,785,890	3,785,890	
	介護予防支援介護料収益		922,500	922,500	
	サービス活動収益計(1)		4,708,390	4,708,390	
サービス活動増減の部 費用	人件費		3,004,700	3,004,700	
	賞与引当金繰入		108,000	108,000	
	非常勤職員給与		2,365,400	2,365,400	
	退職給付費用		161,088	161,088	
	法定福利費		370,212	370,212	
	事業費		152,769	152,769	
	車両費		145,069	145,069	
	業務委託費		7,700	7,700	
	事務費		184,539	184,539	
	福利厚生費		4,469	4,469	
	事務消耗品費		593	593	
	印刷製本費		3,087	3,087	
	水道光熱費		23,726	23,726	
	通信運搬費		75,135	75,135	
	業務委託費		5,500	5,500	
	その他の委託費		5,500	5,500	
	手数料		4,840	4,840	
	保険料		16,130	16,130	
	賃借料		42,059	42,059	
	土地・建物賃借料		1,800	1,800	
租税公課		7,200	7,200		
	サービス活動費用計(2)		3,342,008	3,342,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,366,382	1,366,382	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		109	109	
	サービス活動外収益計(4)		109	109	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109	109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,366,491	1,366,491	

## 居宅 高縄荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	4,708,390		
	居宅介護支援介護料収益	4,708,390		
	居宅介護支援介護料収益	3,785,890		
	介護予防支援介護料収益	922,500		
	サービス活動収益計(1)	4,708,390		
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,004,700		
	賞与引当金繰入	108,000		
	非常勤職員給与	2,365,400		
	退職給付費用	161,088		
	法定福利費	370,212		
	事業費	152,769		
	車両費	145,069		
	業務委託費	7,700		
	事務費	184,539		
	福利厚生費	4,469		
	事務消耗品費	593		
	印刷製本費	3,087		
	水道光熱費	23,726		
	通信運搬費	75,135		
	業務委託費	5,500		
	その他の委託費	5,500		
	手数料	4,840		
	保険料	16,130		
	賃借料	42,059		
	土地・建物賃借料	1,800		
租税公課	7,200			
	サービス活動費用計(2)	3,342,008		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,366,382		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	109		
	サービス活動外収益計(4)	109		
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,366,491		

## グループホーム なぎさ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム なぎさ		
収益	介護保険事業収益	76,835,835	76,835,835
	地域密着型介護料収益	59,935,390	59,935,390
	(介護報酬収益)	54,300,496	54,300,496
	介護報酬収益	53,365,180	53,365,180
	介護予防報酬収益	935,316	935,316
	(利用者負担金収益)	5,634,894	5,634,894
	介護負担金収益(一般)	5,530,970	5,530,970
	介護予防負担金収益(一般)	103,924	103,924
	利用者等利用料収益	16,900,445	16,900,445
	食費収益(一般)	7,485,379	7,485,379
	居住費収益(一般)	7,304,373	7,304,373
	その他の利用料収益	2,110,693	2,110,693
サービス活動収益計(1)	76,835,835	76,835,835	
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,384,555	61,384,555
	職員給料	27,062,753	27,062,753
	職員賞与	5,607,290	5,607,290
	賞与引当金繰入	2,651,000	2,651,000
	非常勤職員給与	15,633,805	15,633,805
	退職給付費用	2,329,641	2,329,641
	法定福利費	8,100,066	8,100,066
	事業費	9,350,576	9,350,576
	給食費	4,800,862	4,800,862
	介護用品費	249,680	249,680
	保健衛生費	155,299	155,299
	教養娯楽費	63,401	63,401
	日用品費	65,331	65,331
	水道光熱費	1,947,249	1,947,249
	燃料費	380,738	380,738
	消耗器具備品費	540,382	540,382
	保険料	16,110	16,110
	賃借料	361,350	361,350
	車両費	27,890	27,890
	修繕費	108,284	108,284
	通信運搬費	840	840
	業務委託費	499,760	499,760
	保守料	103,400	103,400
	雑費	30,000	30,000
	事務費	6,856,409	6,856,409
	福利厚生費	289,248	289,248
	事務消耗品費	313,877	313,877
	印刷製本費	40,909	40,909
	水道光熱費	482,245	482,245
	通信運搬費	179,525	179,525
	業務委託費	61,600	61,600
	その他の委託費	61,600	61,600
	手数料	718,509	718,509
保険料	154,766	154,766	
賃借料	82,188	82,188	
土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
租税公課	7,200	7,200	
保守料	392,374	392,374	
諸会費	30,000	30,000	
雑費	23,968	23,968	
雑費	23,968	23,968	

## グループホーム なぎさ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	76,835,835		
	地域密着型介護料収益	59,935,390		
	(介護報酬収益)	54,300,496		
	介護報酬収益	53,365,180		
	介護予防報酬収益	935,316		
	(利用者負担金収益)	5,634,894		
	介護負担金収益(一般)	5,530,970		
	介護予防負担金収益(一般)	103,924		
	利用者等利用料収益	16,900,445		
	食費収益(一般)	7,485,379		
	居住費収益(一般)	7,304,373		
	その他の利用料収益	2,110,693		
サービス活動収益計(1)		76,835,835		
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,384,555		
	職員給料	27,062,753		
	職員賞与	5,607,290		
	賞与引当金繰入	2,651,000		
	非常勤職員給与	15,633,805		
	退職給付費用	2,329,641		
	法定福利費	8,100,066		
	事業費	9,350,576		
	給食費	4,800,862		
	介護用品費	249,680		
	保健衛生費	155,299		
	教養娯楽費	63,401		
	日用品費	65,331		
	水道光熱費	1,947,249		
	燃料費	380,738		
	消耗器具備品費	540,382		
	保険料	16,110		
	賃借料	361,350		
	車輛費	27,890		
	修繕費	108,284		
	通信運搬費	840		
	業務委託費	499,760		
	保守料	103,400		
	雑費	30,000		
	事務費	6,856,409		
	福利厚生費	289,248		
	事務消耗品費	313,877		
	印刷製本費	40,909		
	水道光熱費	482,245		
	通信運搬費	179,525		
	業務委託費	61,600		
	その他の委託費	61,600		
	手数料	718,509		
保険料	154,766			
賃借料	82,188			
土地・建物賃借料	4,080,000			
租税公課	7,200			
保守料	392,374			
諸会費	30,000			
雑費	23,968			
雑費	23,968			

## グループホーム なぎさ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム なぎさ			
費用	減価償却費	2,721,262	2,721,262		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△986,250	△986,250		
	サービス活動費用計(2)	79,326,552	79,326,552		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,490,717	△2,490,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,140	44,140	
		その他のサービス活動外収益	213,549	213,549	
		雑収益	213,549	213,549	
		雑収益	213,549	213,549	
	サービス活動外収益計(4)	257,689	257,689		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,689	257,689		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,233,028	△2,233,028		

## グループホーム なぎさ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	減価償却費	2,721,262		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△986,250		
	サービス活動費用計(2)	79,326,552		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,490,717		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	44,140		
	その他のサービス活動外収益	213,549		
	雑収益	213,549		
	雑収益	213,549		
	サービス活動外収益計(4)	257,689		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,689		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,233,028		

## あやめ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		サテライト特養 あやめ荘	ショート あやめ 荘	
収益	介護保険事業収益	103,698,369	23,296,500	126,994,869
	居宅介護料収益		17,078,518	17,078,518
	(介護報酬収益)		14,946,849	14,946,849
	介護報酬収益		14,946,849	14,946,849
	(利用者負担金収益)		2,131,669	2,131,669
	介護負担金収益(一般)		2,131,669	2,131,669
	地域密着型介護料収益	78,786,370	255,780	79,042,150
	(介護報酬収益)	70,907,733	230,202	71,137,935
	介護報酬収益	70,907,733		70,907,733
	介護予防報酬収益		230,202	230,202
	(利用者負担金収益)	7,878,637	25,578	7,904,215
	介護負担金収益(一般)	7,878,637		7,878,637
	介護予防負担金収益(一般)		25,578	25,578
	利用者等利用料収益	24,911,999	5,962,202	30,874,201
	食費収益(一般)	5,843,354	1,704,503	7,547,857
	食費収益(特定)	4,468,613	686,871	5,155,484
	居住費収益(一般)	9,237,594	2,612,912	11,850,506
居住費収益(特定)	5,362,438	957,916	6,320,354	
	サービス活動収益計(1)	103,698,369	23,296,500	126,994,869
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,981,838	13,865,391	79,847,229
	職員給料	22,884,714	3,196,971	26,081,685
	職員賞与	4,237,625	549,050	4,786,675
	賞与引当金繰入	3,122,000		3,122,000
	非常勤職員給与	25,966,698	7,619,292	33,585,990
	退職給付費用	2,467,724	512,372	2,980,096
	法定福利費	7,303,077	1,987,706	9,290,783
	事業費	14,473,022	4,537,513	19,010,535
	給食費	6,664,051	2,125,053	8,789,104
	介護用品費	1,143,959	358,766	1,502,725
	医薬品費	56,919	6,797	63,716
	診療・療養等材料費	39,688		39,688
	保健衛生費	391,690	112,926	504,616
	教養娯楽費	154,348	46,028	200,376
	日用品費	36,618	16,972	53,590
	水道光熱費	3,759,654	1,177,290	4,936,944
	消耗器具備品費	822,091	270,159	1,092,250
	保険料	17,900	8,950	26,850
	賃借料	563,750	190,575	754,325
	車輛費	85,852	55,165	141,017
	修繕費	447,524	73,216	520,740
	業務委託費	187,446	48,448	235,894
	保守料	100,232	47,168	147,400
	手数料	400		400
	租税公課	900		900
	事務費	17,464,519	6,602,057	24,066,576
	福利厚生費	278,790	84,924	363,714
	職員被服費	36,036		36,036
	旅費交通費		1,620	1,620
	研修研究費	15,000		15,000
	事務消耗品費	68,015	28,587	96,602
	印刷製本費	26,873	10,009	36,882
水道光熱費	965,090	289,797	1,254,887	
修繕費	129,558		129,558	
通信運搬費	224,354	48,219	272,573	



## あやめ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		126,994,869
	居宅介護料収益		17,078,518
	(介護報酬収益)		14,946,849
	介護報酬収益		14,946,849
	(利用者負担金収益)		2,131,669
	介護負担金収益(一般)		2,131,669
	地域密着型介護料収益		79,042,150
	(介護報酬収益)		71,137,935
	介護報酬収益		70,907,733
	介護予防報酬収益		230,202
	(利用者負担金収益)		7,904,215
	介護負担金収益(一般)		7,878,637
	介護予防負担金収益(一般)		25,578
	利用者等利用料収益		30,874,201
	食費収益(一般)		7,547,857
	食費収益(特定)		5,155,484
	居住費収益(一般)		11,850,506
居住費収益(特定)		6,320,354	
サービス活動収益計(1)			126,994,869
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		79,847,229
	職員給料		26,081,685
	職員賞与		4,786,675
	賞与引当金繰入		3,122,000
	非常勤職員給与		33,585,990
	退職給付費用		2,980,096
	法定福利費		9,290,783
	事業費		19,010,535
	給食費		8,789,104
	介護用品費		1,502,725
	医薬品費		63,716
	診療・療養等材料費		39,688
	保健衛生費		504,616
	教養娯楽費		200,376
	日用品費		53,590
	水道光熱費		4,936,944
	消耗器具備品費		1,092,250
	保険料		26,850
	賃借料		754,325
	車輛費		141,017
	修繕費		520,740
	業務委託費		235,894
	保守料		147,400
	手数料		400
	租税公課		900
	事務費		24,066,576
	福利厚生費		363,714
	職員被服費		36,036
	旅費交通費		1,620
	研修研究費		15,000
事務消耗品費		96,602	
印刷製本費		36,882	
水道光熱費		1,254,887	
修繕費		129,558	
通信運搬費		272,573	

## あやめ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		サテライト特養 あやめ荘	ショート あやめ 荘		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	12,218,101	3,397,265	15,615,366
		給食委託費	11,422,400	3,097,600	14,520,000
		清掃委託費	316,852	149,108	465,960
		その他の委託費	478,849	150,557	629,406
		手数料	2,194,189	2,227,375	4,421,564
		保険料	162,708	32,118	194,826
		賃借料	324,520	153,134	477,654
		租税公課	49,708	23,392	73,100
		保守料	673,655	294,331	967,986
		諸会費	91,000	9,000	100,000
		雑費	6,922	2,286	9,208
		雑費	6,922	2,286	9,208
		利用者負担軽減額	213,009		213,009
		減価償却費	9,979,725	4,446,822	14,426,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,341,796		△3,341,796		
サービス活動費用計(2)		104,770,317	29,451,783	134,222,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,071,948	△6,155,283	△7,227,231	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,344		110,344
		その他のサービス活動外収益	78,634	3,088	81,722
		雑収益	78,634	3,088	81,722
		雑収益	78,634	3,088	81,722
		サービス活動外収益計(4)	188,978	3,088	192,066
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,978	3,088	192,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△882,970	△6,152,195	△7,035,165	

## あやめ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		
	業務委託費		15,615,366
	給食委託費		14,520,000
	清掃委託費		465,960
	その他の委託費		629,406
	手数料		4,421,564
	保険料		194,826
	賃借料		477,654
	租税公課		73,100
	保守料		967,986
	諸会費		100,000
	雑費		9,208
	雑費		9,208
	利用者負担軽減額		213,009
減価償却費		14,426,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,341,796	
サービス活動費用計(2)		134,222,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,227,231	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		110,344
	その他のサービス活動外収益		81,722
	雑収益		81,722
	雑収益		81,722
サービス活動外収益計(4)		192,066	
サービス活動外増減の部	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		192,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,035,165	

## グループホーム なでしこ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム なでしこ		
収益	介護保険事業収益	80,315,993	80,315,993
	地域密着型介護料収益	60,892,150	60,892,150
	(介護報酬収益)	54,802,935	54,802,935
	介護報酬収益	54,802,935	54,802,935
	(利用者負担金収益)	6,089,215	6,089,215
	介護負担金収益(一般)	6,089,215	6,089,215
	利用者等利用料収益	19,423,843	19,423,843
	食費収益(一般)	7,782,000	7,782,000
	居住費収益(一般)	10,148,964	10,148,964
	その他の利用料収益	1,492,879	1,492,879
	サービス活動収益計(1)	80,315,993	80,315,993
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,398,504	48,398,504
	職員給料	20,355,500	20,355,500
	職員賞与	3,437,640	3,437,640
	賞与引当金繰入	2,062,000	2,062,000
	非常勤職員給与	14,443,669	14,443,669
	退職給付費用	1,851,558	1,851,558
	法定福利費	6,248,137	6,248,137
	事業費	9,158,450	9,158,450
	給食費	4,760,721	4,760,721
	介護用品費	8,800	8,800
	診療・療養等材料費	7,480	7,480
	保健衛生費	160,251	160,251
	医療費	4,927	4,927
	教養娯楽費	16,528	16,528
	日用品費	70,785	70,785
	水道光熱費	2,521,421	2,521,421
	消耗器具備品費	357,447	357,447
	保険料	16,110	16,110
	賃借料	331,650	331,650
	車輛燃料費	32,172	32,172
	印刷製本費	5,610	5,610
	修繕費	78,760	78,760
	通信運搬費	17,404	17,404
	業務委託費	562,904	562,904
	保守料	205,480	205,480
	事務費	3,476,958	3,476,958
	福利厚生費	230,863	230,863
	旅費交通費	13,720	13,720
	研修研究費	47,880	47,880
	事務消耗品費	59,742	59,742
	印刷製本費	53,104	53,104
	水道光熱費	510,840	510,840
	通信運搬費	175,908	175,908
	業務委託費	61,600	61,600
	その他の委託費	61,600	61,600
	手数料	1,826,075	1,826,075
	保険料	102,247	102,247
	賃借料	12,870	12,870
	租税公課	7,200	7,200
	保守料	284,909	284,909
諸会費	20,000	20,000	
雑費	70,000	70,000	
雑費	70,000	70,000	

## グループホーム なでしこ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	80,315,993		
	地域密着型介護料収益	60,892,150		
	(介護報酬収益)	54,802,935		
	介護報酬収益	54,802,935		
	(利用者負担金収益)	6,089,215		
	介護負担金収益(一般)	6,089,215		
	利用者等利用料収益	19,423,843		
	食費収益(一般)	7,782,000		
	居住費収益(一般)	10,148,964		
	その他の利用料収益	1,492,879		
	サービス活動収益計(1)	80,315,993		
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,398,504		
	職員給料	20,355,500		
	職員賞与	3,437,640		
	賞与引当金繰入	2,062,000		
	非常勤職員給与	14,443,669		
	退職給付費用	1,851,558		
	法定福利費	6,248,137		
	事業費	9,158,450		
	給食費	4,760,721		
	介護用品費	8,800		
	診療・療養等材料費	7,480		
	保健衛生費	160,251		
	医療費	4,927		
	教養娯楽費	16,528		
	日用品費	70,785		
	水道光熱費	2,521,421		
	消耗器具備品費	357,447		
	保険料	16,110		
	賃借料	331,650		
	車輛燃料費	32,172		
	印刷製本費	5,610		
	修繕費	78,760		
	通信運搬費	17,404		
	業務委託費	562,904		
	保守料	205,480		
	事務費	3,476,958		
	福利厚生費	230,863		
	旅費交通費	13,720		
	研修研究費	47,880		
	事務消耗品費	59,742		
	印刷製本費	53,104		
	水道光熱費	510,840		
	通信運搬費	175,908		
	業務委託費	61,600		
	その他の委託費	61,600		
	手数料	1,826,075		
	保険料	102,247		
	賃借料	12,870		
	租税公課	7,200		
	保守料	284,909		
諸会費	20,000			
雑費	70,000			
雑費	70,000			

## グループホーム なでしこ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム なでしこ			
費用	減価償却費	10,920,876	10,920,876		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,995,203	△1,995,203		
	サービス活動費用計(2)	69,959,585	69,959,585		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,356,408	10,356,408		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,353	88,353	
		その他のサービス活動外収益	130,350	130,350	
		雑収益	130,350	130,350	
		雑収益	130,350	130,350	
	サービス活動外収益計(4)	218,703	218,703		
費用	その他のサービス活動外費用	雑損失	10,000	10,000	
		雑損失	10,000	10,000	
		雑損失	10,000	10,000	
		サービス活動外費用計(5)	10,000	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		208,703	208,703		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,565,111	10,565,111		

## グループホーム なでしこ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北条福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	減価償却費	10,920,876		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,995,203		
	サービス活動費用計(2)	69,959,585		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,356,408		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	88,353		
	その他のサービス活動外収益	130,350		
	雑収益	130,350		
	雑収益	130,350		
	サービス活動外収益計(4)	218,703		
費用	その他のサービス活動外費用	10,000		
	雑損失	10,000		
	雑損失	10,000		
	サービス活動外費用計(5)	10,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,703		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,565,111		