

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	824,433,728	810,973,157	13,460,571
	児童福祉事業収益	184,420,196	162,492,914	21,927,282
	障害福祉サービス等事業収益	1,666,946,844	1,589,401,793	77,545,051
	生活保護事業収益	382,495,985	379,867,867	2,628,118
	医療事業収益	130,955,781	130,562,556	393,225
	経常経費寄付金収益	82,000	2,079,580	△1,997,580
	サービス活動収益計(1)	3,189,334,534	3,075,377,867	113,956,667
費用	人件費	2,086,809,174	2,057,412,175	29,396,999
	事業費	414,895,244	406,002,084	8,893,160
	事務費	140,113,184	142,171,389	△2,058,205
	利用者負担軽減額	2,378,318	1,319,462	1,058,856
	減価償却費	250,441,749	252,648,358	△2,206,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,593,219	△147,174,658	5,581,439
	徴収不能額	149,660	0	149,660
	サービス活動費用計(2)	2,753,194,110	2,712,378,810	40,815,300
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	436,140,424	362,999,057	73,141,367
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,754,000	3,350,000	△596,000
	受取利息配当金収益	4,077,487	8,914,687	△4,837,200
	その他のサービス活動外収益	81,741,896	83,525,734	△1,783,838
	サービス活動外収益計(4)	88,573,383	95,790,421	△7,217,038
費用	支払利息	2,752,290	3,349,520	△597,230
	その他のサービス活動外費用	9,631,664	10,072,097	△440,433
	サービス活動外費用計(5)	12,383,954	13,421,617	△1,037,663
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	76,189,429	82,368,804	△6,179,375
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	512,329,853	445,367,861	66,961,992
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	49,170,000	72,030,400	△22,860,400
	施設整備等寄付金収益	6,224,530	0	6,224,530
	固定資産受贈額	0	308,340	△308,340
	固定資産売却益	30,030	0	30,030
	その他の特別収益	0	1,668,167	△1,668,167
	特別収益計(8)	55,424,560	74,006,907	△18,582,347
費用	固定資産売却損・処分損	5,747,568	135,089,707	△129,342,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,442,437	1,442,437
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,170,019	72,030,399	△22,860,380
	その他の特別損失	12,057,121	11,134,090	923,031
	特別費用計(9)	66,974,708	216,811,759	△149,837,051
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△11,550,148	△142,804,852	131,254,704
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	500,779,705	302,563,009	198,216,696
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,329,754,771	2,210,546,171	119,208,600
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,830,534,476	2,513,109,180	317,425,296
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	405,892,135	341,037,591	64,854,544
	その他の積立金積立額(16)	563,337,000	524,392,000	38,945,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,673,089,611	2,329,754,771	343,334,840

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	824,433,728	0	824,433,728	0	824,433,728
児童福祉事業収益	184,420,196	0	184,420,196	0	184,420,196
障害福祉サービス等事業収益	1,666,946,844	0	1,666,946,844	0	1,666,946,844
生活保護事業収益	382,495,985	0	382,495,985	0	382,495,985
医療事業収益	0	130,955,781	130,955,781	0	130,955,781
経常経費寄付金収益	82,000	0	82,000	0	82,000
サービス活動収益計(1)	3,058,378,753	130,955,781	3,189,334,534	0	3,189,334,534
費用					
人件費	2,001,232,809	85,576,365	2,086,809,174	0	2,086,809,174
事業費	403,894,256	11,000,988	414,895,244	0	414,895,244
事務費	127,586,502	12,526,682	140,113,184	0	140,113,184
利用者負担軽減額	2,378,318	0	2,378,318	0	2,378,318
減価償却費	245,158,507	5,283,242	250,441,749	0	250,441,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,504,421	△4,088,798	△141,593,219	0	△141,593,219
徴収不能額	149,660	0	149,660	0	149,660
サービス活動費用計(2)	2,642,895,631	110,298,479	2,753,194,110	0	2,753,194,110
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	415,483,122	20,657,302	436,140,424	0	436,140,424
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000
受取利息配当金収益	4,017,576	59,911	4,077,487	0	4,077,487
その他のサービス活動外収益	81,355,076	386,820	81,741,896	0	81,741,896
サービス活動外収益計(4)	88,126,652	446,731	88,573,383	0	88,573,383
費用					
支払利息	2,752,290	0	2,752,290	0	2,752,290
その他のサービス活動外費用	9,631,664	0	9,631,664	0	9,631,664
サービス活動外費用計(5)	12,383,954	0	12,383,954	0	12,383,954
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	75,742,698	446,731	76,189,429	0	76,189,429
経常増減差額(7) = (3) + (6)	491,225,820	21,104,033	512,329,853	0	512,329,853
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	49,170,000	0	49,170,000	0	49,170,000
施設整備等寄付金収益	6,224,530	0	6,224,530	0	6,224,530
固定資産売却益	30,030	0	30,030	0	30,030
事業区分間繰入金収益	6,360,749	0	6,360,749	△6,360,749	0
特別収益計(8)	61,785,309	0	61,785,309	△6,360,749	55,424,560
費用					
固定資産売却損・処分損	5,747,568	0	5,747,568	0	5,747,568
国庫補助金等特別積立金積立額	49,170,019	0	49,170,019	0	49,170,019
事業区分間繰入金費用	0	6,360,749	6,360,749	△6,360,749	0
その他の特別損失	0	12,057,121	12,057,121	0	12,057,121
特別費用計(9)	54,917,587	18,417,870	73,335,457	△6,360,749	66,974,708
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,867,722	△18,417,870	△11,550,148	0	△11,550,148
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	498,093,542	2,686,163	500,779,705	0	500,779,705
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,317,429,881	12,324,890	2,329,754,771	0	2,329,754,771
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,815,523,423	15,011,053	2,830,534,476	0	2,830,534,476
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	405,892,135	0	405,892,135	0	405,892,135
その他の積立金積立額(16)	563,337,000	0	563,337,000	0	563,337,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,658,078,558	15,011,053	2,673,089,611	0	2,673,089,611

事業区分 事業活動内訳表

別表第2の3

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勤定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスクラス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	0	0	0	824,433,728	0	0	824,433,728	0	824,433,728
児童福祉事業収益	0	184,420,196	0	0	0	0	0	184,420,196	0	184,420,196
障害福祉サービスクラス等事業収益	0	148,276,066	0	739,492,240	0	378,357,835	400,820,703	1,666,946,844	0	1,666,946,844
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	382,495,985	0	382,495,985
経常経費寄付金収益	0	0	0	50,000	0	1,000	31,000	82,000	0	82,000
サービスクラス活動収益計(1)	0	332,696,262	382,495,985	739,542,240	824,433,728	378,358,835	400,851,703	3,058,378,753	0	3,058,378,753
費用										
人件費	59,193,983	187,346,738	229,552,964	473,735,605	568,824,304	242,982,122	339,597,093	2,001,232,809	0	2,001,232,809
事業費	0	38,549,205	81,968,108	73,493,260	129,611,331	41,188,108	39,084,244	403,894,256	0	403,894,256
事務費	13,227,178	24,832,684	7,352,954	12,952,368	25,913,140	11,536,301	31,771,877	127,586,502	0	127,586,502
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,376,318	0	0	2,378,318	0	2,378,318
減価償却費	10,851,552	18,507,436	3,527,260	106,506,193	59,559,663	22,752,706	23,453,697	245,158,507	0	245,158,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,405,674	△17,228,681	△2,278,149	△48,389,729	△30,790,764	△20,578,978	△16,832,446	△137,504,421	0	△137,504,421
徴収不能額	0	0	149,660	0	0	0	0	149,660	0	149,660
サービスクラス活動費用計(2)	81,867,039	252,007,382	320,272,797	618,297,697	755,495,992	297,880,259	317,074,465	2,642,895,631	0	2,642,895,631
サービスクラス活動増減差額(3)	△81,867,039	80,688,880	62,223,188	121,244,543	68,937,736	80,478,576	83,777,238	415,483,122	0	415,483,122
サービスクラス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	87,000	0	2,558,000	0	0	109,000	2,754,000	0	2,754,000
受取利息配当金収益	429,614	251,198	734,192	525,489	582,089	733,951	761,043	4,017,576	0	4,017,576
その他のサービスクラス活動外収益	71,861,759	803,838	4,489,236	1,603,885	144,695	863,148	1,588,515	81,355,076	0	81,355,076
サービスクラス活動外収益計(4)	72,291,373	1,142,036	5,223,428	4,687,374	726,784	1,597,099	2,458,558	88,126,652	0	88,126,652
費用										
支払利息	0	86,400	0	2,557,440	0	0	108,450	2,752,290	0	2,752,290
その他のサービスクラス活動外費用	7,482,767	313,333	304,960	503,556	456,653	285,775	284,620	9,631,664	0	9,631,664
サービスクラス活動外費用計(5)	7,482,767	399,733	304,960	3,060,996	456,653	285,775	393,070	12,383,954	0	12,383,954
サービスクラス活動外増減差額(6)	64,808,606	742,303	4,918,468	1,626,378	270,131	1,311,324	2,065,488	75,742,698	0	75,742,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,058,433	81,431,183	67,141,656	122,870,921	69,207,867	81,789,900	85,842,726	491,225,820	0	491,225,820
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	4,150,000	0	37,590,000	200,000	0	7,230,000	49,170,000	0	49,170,000
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	6,224,530	0	0	6,224,530	0	6,224,530
固定資産売却益	30,030	0	0	0	0	0	0	30,030	0	30,030
事業区分間繰入金収益	6,360,749	0	0	0	0	0	0	6,360,749	0	6,360,749
拠点区分間繰入金収益	49,928,819	0	0	0	0	0	0	49,928,819	△49,928,819	0
特別収益計(8)	56,319,598	4,150,000	0	37,590,000	6,424,530	0	7,230,000	111,714,128	△49,928,819	61,785,309
費用										
固定資産売却損・処分損	4	6	2	2	5,747,542	3	9	5,747,568	0	5,747,568
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,150,000	0	37,590,000	200,000	0	7,230,019	49,170,019	0	49,170,019
拠点区分間繰入金費用	0	8,105,238	0	11,576,537	12,939,068	8,584,951	8,723,025	49,928,819	△49,928,819	0
特別費用計(9)	4	12,255,244	2	49,166,539	18,886,610	8,584,954	15,953,053	104,846,406	△49,928,819	54,917,587
特別増減差額(10)	56,319,594	△8,105,244	△2	△11,576,539	△12,462,080	△8,584,954	△8,723,053	6,867,722	0	6,867,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,261,161	73,325,939	67,141,654	111,294,382	56,745,787	73,204,946	77,119,673	498,093,542	0	498,093,542

事業区分 事業活動内訳表

別表第2の3

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(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	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	177,191,574	48,864,599	47,797,709	1,056,751,303	785,794,898	76,575,899	124,453,899	2,317,429,881	0	2,317,429,881
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	216,452,735	122,190,538	114,939,363	1,168,045,685	842,540,685	149,780,845	201,574,572	2,815,523,423	0	2,815,523,423
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,299,704	1,331,000	0	0	373,048,431	2,255,000	1,958,000	405,892,135	0	405,892,135
その他の積立金種立額(16)	60,000,000	57,931,000	76,167,000	137,709,000	68,716,000	74,626,000	88,188,000	563,337,000	0	563,337,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,752,439	65,590,538	38,772,363	1,030,336,685	1,146,873,116	77,409,845	115,343,572	2,658,078,558	0	2,658,078,558

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	サービス活動取益計(1)	0	0	0
費用	人件費	59,193,983	59,621,558	△427,575
	役員報酬	6,391,275	6,524,118	△132,843
	常勤理事報酬	6,191,275	6,264,118	△72,843
	理事会等出席報酬	200,000	260,000	△60,000
	職員給料	13,522,043	18,826,462	△5,304,419
	役割基本給	9,922,556	14,670,720	△4,748,164
	地域手当	977,635	1,069,600	△91,965
	管理職手当等	1,936,365	2,040,000	△103,635
	扶養手当	361,500	284,000	77,500
	通勤手当	97,569	535,908	△438,339
	超過勤務手当	51,667	106,234	△54,567
	処遇改善手当	174,751	120,000	54,751
	職員賞与	3,369,412	4,124,760	△755,348
	職員賞与	3,369,412	4,124,760	△755,348
	賞与引当金繰入	2,386,009	2,675,665	△289,656
	賞与引当金繰入	2,386,009	2,675,665	△289,656
	非常勤職員給与	4,767,361	5,996,275	△1,228,914
	臨時職員賃金	4,767,361	5,996,275	△1,228,914
	退職給付費用	24,486,453	16,278,144	8,208,309
	退職手当	13,808,698	5,500,849	8,307,849
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	全事協年金共済掛金	10,588,755	10,688,295	△99,540
	法定福利費	4,271,430	5,196,134	△924,704
	健康保険料等	1,560,882	1,884,366	△323,484
	厚生年金保険料	2,327,011	2,917,914	△590,903
	労働保険料	291,969	278,524	13,445
	児童手当拠出金	91,568	115,330	△23,762
	事務費	13,227,178	13,386,594	△159,416
	福利厚生費	153,308	202,693	△49,385
	全事協年金共済掛金[事務費分]	19,758	22,070	△2,312
	福利厚生費	133,550	180,623	△47,073
	職員被服費	8,041	7,997	44
	旅費交通費	72,760	50,180	22,580
	研修研究費	410,132	210,480	199,652
	研修参加負担金	408,252	209,540	198,712
	研修旅費	1,880	940	940
	事務消耗品費	1,377,930	1,323,777	54,153
	印刷製本費	172,755	152,771	19,984
	印刷紙	155,155	152,771	2,384
	その他の印刷製本費	17,600	0	17,600
	水道光熱費	1,506,203	1,424,427	81,776
	電気料金	997,769	942,243	55,526
	水道料金	414,206	402,650	11,556
	ガス料金	94,228	79,534	14,694
	燃料費	0	13,075	△13,075
	その他の燃料費	0	13,075	△13,075
	修繕費	294,876	0	294,876
	器具等修繕費	294,876	0	294,876
	通信運搬費	301,354	250,102	51,252
	電話代	18,314	6,788	11,526
	切手代	269,211	235,614	33,597
	その他の通信運搬費	13,829	7,700	6,129
	会議費	12,684	6,201	6,483
	広報費	0	1,499,300	△1,499,300
	業務委託費	40,700	0	40,700
	その他の業務委託費	40,700	0	40,700
	手数料	3,683,197	3,150,753	532,444
	振込手数料	53,465	161,870	△108,405
	その他の手数料	3,629,732	2,988,883	640,849
	保険料	43,250	19,550	23,700
	租税公課	1,007,100	885,700	121,400
	保守料	191,468	112,268	79,200
	コンピュータ保守料	191,468	112,268	79,200
	渉外費	22,000	96,000	△74,000

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
	諸会費	72,000	182,000	△110,000
	雑費	3,857,420	3,799,320	58,100
	減価償却費	10,851,552	12,326,518	△1,474,966
	減価償却費	10,851,552	12,326,518	△1,474,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,405,674	△3,030,936	1,625,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,405,674	△3,030,936	1,625,262
	サービス活動費用計 (2)	81,867,039	82,303,734	△436,695
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△81,867,039	△82,303,734	436,695
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	429,614	918,547	△488,933
	受取利息配当金収益	429,614	918,547	△488,933
	その他のサービス活動外収益	71,861,759	71,752,573	109,186
	分担金収益	60,000,000	60,000,000	0
	受入研修費収益	70,000	60,000	10,000
	利用者等外給食収益	7,429,800	7,954,500	△524,700
	雑収益	4,361,959	3,738,073	623,886
	サービス活動外収益計 (4)	72,291,373	72,671,120	△379,747
費用	その他のサービス活動外費用	7,482,767	7,636,670	△153,903
	利用者等外給食費	7,482,767	7,636,670	△153,903
	サービス活動外費用計 (5)	7,482,767	7,636,670	△153,903
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,808,606	65,034,450	△225,844
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△17,058,433	△17,269,284	210,851
特別増減の部				
収益	固定資産売却益	30,030	0	30,030
	車輜運搬具売却益	30,030	0	30,030
	事業区分間繰入金収益	6,360,749	7,812,930	△1,452,181
	事業区分間繰入金収益	6,360,749	7,812,930	△1,452,181
	拠点区分間繰入金収益	49,928,819	61,522,481	△11,593,662
	拠点区分間繰入金収益	49,928,819	61,522,481	△11,593,662
	特別収益計 (8)	56,319,598	69,335,411	△13,015,813
費用	固定資産売却損・処分損	4	279,893	△279,889
	建物売却損・処分損	1	279,875	△279,874
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	18	△16
	拠点区分間繰入金費用	0	11,887,591	△11,887,591
	拠点区分間繰入金費用	0	11,887,591	△11,887,591
	特別費用計 (9)	4	12,167,484	△12,167,480
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	56,319,594	57,167,927	△848,333
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,261,161	39,898,643	△637,482
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	177,191,574	185,405,340	△8,213,766
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	216,452,735	225,303,983	△8,851,248
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	27,299,704	11,887,591	15,412,113
	施設整備積立金取崩額	0	11,887,591	△11,887,591
	退職給付積立金取崩額	27,299,704	0	27,299,704
	その他の積立金積立額 (16)	60,000,000	60,000,000	0
	施設整備積立金積立額	60,000,000	60,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,752,439	177,191,574	6,560,865

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	児童福祉事業収益	184,420,196	162,492,914	21,927,282
	措置費収益	183,345,940	162,492,914	20,853,026
	事務費収益 [児]	158,787,317	136,854,939	21,932,378
	事業費収益 [児]	24,558,623	25,637,975	△1,079,352
	その他の事業収益	1,074,256	0	1,074,256
	補助金事業収益 (公費) [児]	1,074,256	0	1,074,256
	障害福祉サービス等事業収益	148,276,066	139,087,915	9,188,151
	自立支援給付費収益	99,109,697	94,013,680	5,096,017
	介護給付費収益	99,109,697	93,911,979	5,197,718
	特例介護給付費収益	0	101,701	△101,701
	障害児施設給付費収益	27,164,802	23,796,164	3,368,638
	障害児入所給付費収益	27,164,802	23,796,164	3,368,638
	利用者負担金収益	4,982,159	4,403,830	578,329
	利用者負担金収益 [障]	1,091,844	1,204,679	△112,835
	食費等収益	3,890,315	3,199,151	691,164
	補足給付費収益	9,351,901	9,963,777	△611,876
	特定障害者特別給付費収益	5,649,321	6,360,326	△711,005
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,702,580	3,603,451	99,129
	その他の事業収益	7,667,507	6,910,464	757,043
	補助金事業収益 (公費) [障]	2,591,443	2,892,000	△300,557
	受託事業収益 (公費) [障]	4,922,064	4,018,464	903,600
	その他の事業収益 [障]	154,000	0	154,000
	サービス活動収益計 (1)	332,696,262	301,580,829	31,115,433
費用	人件費	187,346,738	175,096,429	12,250,309
	職員給料	116,875,282	109,508,690	7,366,592
	役割基本給	74,768,340	69,099,136	5,669,204
	地域手当	6,288,956	5,889,979	398,977
	管理職手当等	2,299,000	2,184,000	115,000
	扶養手当	1,495,438	2,341,600	△846,162
	通勤手当	2,675,939	2,950,838	△274,899
	住居手当	1,707,955	1,755,000	△47,045
	年末年始手当等	683,400	209,400	474,000
	超過勤務手当	10,189,822	9,566,983	622,839
	夜勤手当	3,268,548	3,242,632	25,916
	資格手当	920,600	770,100	150,500
	処遇改善手当	12,577,284	11,499,022	1,078,262
	職員賞与	22,879,593	19,155,570	3,724,023
	職員賞与	22,879,593	19,155,570	3,724,023
	賞与引当金繰入	11,238,252	10,995,517	242,735
	賞与引当金繰入	11,238,252	10,995,517	242,735
	非常勤職員給与	11,159,842	11,608,224	△448,382
	嘱託医師報酬	673,200	673,200	0
	非常勤医師報酬	28,800	28,800	0
	臨時職員賃金	10,457,842	10,906,224	△448,382
	退職給付費用	1,780,000	2,314,000	△534,000
	退職共済掛金	1,780,000	2,314,000	△534,000
	法定福利費	23,413,769	21,514,428	1,899,341
	健康保険料等	8,211,504	7,522,317	689,187
	厚生年金保険料	13,464,369	12,307,155	1,157,214
	労働保険料	1,208,217	1,198,779	9,438
	児童手当拠出金	529,679	486,177	43,502
	事業費	38,549,205	36,870,202	1,679,003
	給食費	14,704,745	14,531,160	173,585
	介護用品費	29,503	45,882	△16,379
	保健衛生費	1,997,200	1,705,093	292,107
	被服費	511,727	562,352	△50,625
	教養娯楽費	453,767	479,184	△25,417
	日用品費	606,139	643,692	△37,553
	本人支給金	654,343	473,900	180,443
	水道光熱費	11,893,217	10,279,489	1,613,728
	電気料金	3,952,653	3,534,545	418,108
	水道料金	4,278,358	3,755,655	522,703
	ガス料金	3,662,206	2,989,289	672,917
	消耗器具備品費	728,671	1,752,936	△1,024,265
	保険料	237,771	263,504	△25,733

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
賃借料		1,510,699	1,625,095	△114,396
自動車リース料		244,258	358,654	△114,396
寝具等リース料		1,207,965	1,207,965	0
その他の賃借料		58,476	58,476	0
教育指導費		4,343,193	3,576,280	766,913
就職支度費		0	162,520	△162,520
車輛費		718,941	612,030	106,911
ガソリン代		503,496	410,687	92,809
車検等車輛修繕費		215,445	201,343	14,102
雑費		159,289	157,085	2,204
事務費		24,832,684	23,845,720	986,964
福利厚生費		1,101,912	1,053,606	48,306
全事協年金共済掛金[事務費分]		153,334	142,066	11,268
福利厚生費		948,578	911,540	37,038
職員被服費		197,803	196,834	969
旅費交通費		81,490	40,880	40,610
研修研究費		345,560	293,248	52,312
研修参加負担金		338,700	279,938	58,762
研修旅費		6,860	13,310	△6,450
事務消耗品費		285,630	198,996	86,634
印刷製本費		539,648	525,691	13,957
複写機使用料		413,480	395,232	18,248
印刷紙		103,862	102,010	1,852
その他の印刷製本費		22,306	28,449	△6,143
修繕費		3,196,510	2,535,735	660,775
器具等修繕費		3,196,510	1,966,375	1,230,135
その他の工事費		0	569,360	△569,360
通信運搬費		518,563	495,620	22,943
電話代		431,423	463,944	△32,521
切手代		87,140	31,676	55,464
広報費		2,339	2,686	△347
業務委託費		14,707,697	14,829,898	△122,201
給食業務委託費		13,247,520	13,247,520	0
清掃業務委託費		1,460,177	1,582,378	△122,201
手数料		445,431	605,855	△160,424
振込手数料		52,899	35,211	17,688
その他の手数料		392,532	570,644	△178,112
租税公課		47,827	24,684	23,143
保守料		2,956,367	2,875,637	80,730
設備保守料		2,417,731	2,366,087	51,644
コンピュータ保守料		538,636	509,550	29,086
諸会費		148,750	146,000	2,750
雑費		257,157	20,350	236,807
減価償却費		18,507,436	18,036,835	470,601
減価償却費		18,507,436	18,036,835	470,601
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,228,681	△16,953,847	△274,834
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,228,681	△16,953,847	△274,834
サービス活動費用計(2)		252,007,382	236,895,339	15,112,043
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		80,688,880	64,685,490	16,003,390
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	87,000	96,000	△9,000
	借入金利息補助金収益	87,000	96,000	△9,000
	受取利息配当金収益	251,198	511,074	△259,876
	受取利息配当金収益	251,198	511,074	△259,876
	その他のサービス活動外収益	803,838	843,221	△39,383
	受入研修費収益	520,000	572,000	△52,000
	雑収益	283,838	271,221	12,617
	サービス活動外収益計(4)	1,142,036	1,450,295	△308,259
費用	支払利息	86,400	96,000	△9,600
	支払利息	86,400	96,000	△9,600
	その他のサービス活動外費用	313,333	613,885	△300,552
	利用者等外給食費	311,467	306,815	4,652
	雑損失	1,866	307,070	△305,204
	サービス活動外費用計(5)	399,733	709,885	△310,152
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		742,303	740,410	1,893
経常増減差額(7) = (3) + (6)		81,431,183	65,425,900	16,005,283

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	4,150,000	5,528,000	△1,378,000	
施設整備等補助金収益	0	1,378,000	△1,378,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	0	
拠点区分間繰入金収益	0	818,129	△818,129	
拠点区分間繰入金収益	0	818,129	△818,129	
特別収益計(8)	4,150,000	6,346,129	△2,196,129	
費用				
固定資産売却損・処分損	6	4	2	
機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	5	4	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	5,528,000	△1,378,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	5,528,000	△1,378,000	
拠点区分間繰入金費用	8,105,238	10,425,666	△2,320,428	
拠点区分間繰入金費用	8,105,238	10,425,666	△2,320,428	
特別費用計(9)	12,255,244	15,953,670	△3,698,426	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△8,105,244	△9,607,541	1,502,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,325,939	55,818,359	17,507,580	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	48,864,599	35,485,240	13,379,359	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,190,538	91,303,599	30,886,939	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,331,000	0	1,331,000	
設備修繕積立金取崩額	1,331,000	0	1,331,000	
その他の積立金積立額(16)	57,931,000	42,439,000	15,492,000	
設備修繕積立金積立額	57,931,000	42,439,000	15,492,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,590,538	48,864,599	16,725,939	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	生活保護事業収益	382,495,985	379,867,867	2,628,118
	措置費収益	379,555,509	377,035,467	2,520,042
	事務費収益[生]	296,483,726	293,339,254	3,144,472
	事業費収益[生]	83,071,783	83,696,213	△624,430
	その他の事業収益	2,940,476	2,832,400	108,076
	補助金事業収益(公費)[生]	2,721,476	2,801,400	△79,924
	その他の事業収益[生]	219,000	31,000	188,000
	サービス活動収益計(1)	382,495,985	379,867,867	2,628,118
費用	人件費	229,552,964	212,882,653	16,670,311
	職員給料	131,397,781	124,180,202	7,217,579
	役割基本給	91,841,900	87,487,437	4,354,463
	地域手当	7,653,885	7,197,117	456,768
	管理職手当等	3,360,000	2,880,000	480,000
	扶養手当	2,391,653	1,516,500	875,153
	通勤手当	2,958,553	2,948,036	10,517
	住居手当	1,583,864	1,354,200	229,664
	年末年始手当等	259,500	238,500	21,000
	超過勤務手当	4,216,746	3,820,992	395,754
	夜勤手当	3,286,434	3,251,565	34,869
	資格手当	1,164,750	1,179,500	△14,750
	処遇改善手当	12,671,496	12,306,355	365,141
	オンコール手当	9,000	0	9,000
	職員賞与	29,568,550	23,966,382	5,602,168
	職員賞与	29,568,550	23,966,382	5,602,168
	賞与引当金繰入	12,997,461	12,638,511	358,950
	賞与引当金繰入	12,997,461	12,638,511	358,950
	非常勤職員給与	22,384,774	22,252,159	132,615
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	1,333,816	1,237,610	96,206
	臨時職員賃金	20,729,358	20,692,949	36,409
	退職給付費用	4,478,136	2,633,340	1,844,796
	退職手当	1,736,516	0	1,736,516
	退職共済掛金	1,379,500	1,335,000	44,500
	全事協年金共済掛金	1,362,120	1,298,340	63,780
	法定福利費	28,726,262	27,212,059	1,514,203
	健康保険料等	10,230,603	9,513,330	717,273
	厚生年金保険料	16,299,253	15,427,459	871,794
	労働保険料	1,555,042	1,661,858	△106,816
	児童手当拠出金	641,364	609,412	31,952
	事業費	81,968,108	82,895,534	△927,426
	給食費	27,154,524	26,745,037	409,487
	介護用品費	317,317	342,744	△25,427
	保健衛生費	3,261,916	3,069,630	192,286
	被服費	0	65,228	△65,228
	教養娯楽費	280,714	360,569	△79,855
	日用品費	2,927,646	5,736,186	△2,808,540
	本人支給金	17,783,773	18,382,587	△598,814
	水道光熱費	16,536,075	16,191,247	344,828
	電気料金	5,215,409	5,305,198	△89,789
	水道料金	10,194,431	9,858,944	335,487
	ガス料金	1,126,235	1,027,105	99,130
	燃料費	5,524,560	3,609,526	1,915,034
	重油代	5,524,560	3,555,885	1,968,675
	その他の燃料費	0	53,641	△53,641
	消耗器具備品費	1,920,480	2,523,543	△603,063
	保険料	360,036	325,763	34,273
	賃借料	4,213,174	4,110,473	102,701
	自動車リース料	653,387	683,406	△30,019
寝具等リース料	3,450,755	3,318,095	132,660	
その他の賃借料	109,032	108,972	60	
教育指導費	848,410	860,100	△11,690	
車輛費	788,667	527,901	260,766	
ガソリン代	395,380	278,396	116,984	
車検等車輛修繕費	393,287	249,505	143,782	
雑費	50,816	45,000	5,816	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
費用	事務費	7,352,954	10,034,967	△2,682,013
	福利厚生費	1,217,548	1,242,220	△24,672
	全事協年金共済掛金[事務費分]	184,352	173,112	11,240
	福利厚生費	1,033,196	1,069,108	△35,912
	職員被服費	232,071	202,147	29,924
	旅費交通費	67,270	41,420	25,850
	研修研究費	86,412	0	86,412
	研修参加負担金	83,992	0	83,992
	研修旅費	2,420	0	2,420
	事務消耗品費	324,240	381,651	△57,411
	印刷製本費	592,248	589,295	2,953
	複写機使用料	425,015	415,802	9,213
	印刷紙	167,233	173,493	△6,260
	修繕費	2,295,646	3,925,556	△1,629,910
	器具等修繕費	2,295,646	3,925,556	△1,629,910
	通信運搬費	425,261	400,495	24,766
	電話代	340,144	312,742	27,402
	切手代	85,117	87,753	△2,636
	広報費	2,977	3,320	△343
	業務委託費	105,336	107,858	△2,522
	清掃業務委託費	105,336	107,858	△2,522
	手数料	87,466	1,183,438	△1,095,972
	振込手数料	55,884	32,690	23,194
	その他の手数料	31,582	1,150,748	△1,119,166
	租税公課	48,426	16,156	32,270
	保守料	1,711,342	1,653,017	58,325
	設備保守料	1,366,638	1,379,932	△13,294
	コンピュータ保守料	344,704	273,085	71,619
	諸会費	154,000	134,000	20,000
	雑費	2,711	154,394	△151,683
	減価償却費	3,527,260	3,310,288	216,972
	減価償却費	3,527,260	3,310,288	216,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,278,149	△2,255,804	△22,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,278,149	△2,255,804	△22,345	
徴収不能額	149,660	0	149,660	
徴収不能額	149,660	0	149,660	
サービス活動費用計(2)	320,272,797	306,867,638	13,405,159	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,223,188	73,000,229	△10,777,041	
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	734,192	1,539,030	△804,838
	受取利息配当金収益	734,192	1,539,030	△804,838
	その他のサービス活動外収益	4,489,236	3,931,615	557,621
	雑収益	4,489,236	3,931,615	557,621
	サービス活動外収益計(4)	5,223,428	5,470,645	△247,217
費用	その他のサービス活動外費用	304,960	306,630	△1,670
	利用者等外給食費	289,350	288,950	400
	雑損失	15,610	17,680	△2,070
	サービス活動外費用計(5)	304,960	306,630	△1,670
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,918,468	5,164,015	△245,547	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,141,656	78,164,244	△11,022,588	
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	0	214,500	△214,500
	施設整備等補助金収益	0	214,500	△214,500
	その他の特別収益	0	1,668,167	△1,668,167
	その他の特別収益	0	1,668,167	△1,668,167
	退職給付引当金戻入益	0	1,668,167	△1,668,167
	特別収益計(8)	0	1,882,667	△1,882,667
費用	固定資産売却損・処分損	2	17	△15
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	15	△13
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	214,500	△214,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	214,500	△214,500
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	2	214,518	△214,516
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2	1,668,149	△1,668,151	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,141,654	79,832,393	△12,690,739	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	47,797,709	22,365,316	25,432,393
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,939,363	102,197,709	12,741,654
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	30,800,000	△30,800,000
設備修繕積立金取崩額	0	30,800,000	△30,800,000
その他の積立金積立額 (16)	76,167,000	85,200,000	△9,033,000
設備修繕積立金積立額	76,167,000	85,200,000	△9,033,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,772,363	47,797,709	△9,025,346

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	739,492,240	690,056,849	49,435,391
	自立支援給付費収益	631,788,652	602,524,796	29,263,856
	介護給付費収益	623,524,144	596,399,810	27,124,334
	地域相談支援給付費収益	139,369	0	139,369
	計画相談支援給付費収益	8,125,139	6,124,986	2,000,153
	障害児施設給付費収益	6,426,413	4,182,079	2,244,334
	障害児相談支援給付費収益	6,426,413	4,182,079	2,244,334
	利用者負担金収益	66,622,219	63,480,226	3,141,993
	利用者負担金収益[障]	35,528	36,854	△1,326
	食費等収益	66,586,691	63,443,372	3,143,319
	補足給付費収益	13,769,188	16,061,518	△2,292,330
	特定障害者特別給付費収益	13,769,188	16,061,518	△2,292,330
	その他の事業収益	20,885,768	3,808,230	17,077,538
	補助金事業収益(公費)[障]	2,322,572	2,321,230	1,342
	受託事業収益(公費)[障]	16,690,396	0	16,690,396
	その他の事業収益[障]	1,872,800	1,487,000	385,800
	経常経費寄付金収益	50,000	340,480	△290,480
	経常経費寄付金収益	50,000	340,480	△290,480
	サービス活動収益計(1)	739,542,240	690,397,329	49,144,911
費用	人件費	473,735,605	471,636,911	2,098,694
	職員給料	273,767,991	276,099,468	△2,331,477
	役割基本給	187,364,740	188,454,115	△1,089,375
	地域手当	15,725,254	15,739,353	△14,099
	管理職手当等	5,230,911	4,550,000	680,911
	扶養手当	3,965,000	3,727,786	237,214
	通勤手当	5,507,684	5,828,219	△320,535
	住居手当	4,923,519	5,083,486	△159,967
	年末年始手当等	705,600	666,600	39,000
	超過勤務手当	7,214,325	9,228,680	△2,014,355
	夜勤手当	10,271,309	10,114,033	157,276
	資格手当	2,935,810	2,829,150	106,660
	処遇改善手当	29,923,839	29,878,046	45,793
	職員賞与	56,584,155	53,252,142	3,332,013
	職員賞与	56,584,155	53,252,142	3,332,013
	賞与引当金繰入	25,099,655	28,066,648	△2,966,993
	賞与引当金繰入	25,099,655	28,066,648	△2,966,993
	非常勤職員給与	52,056,210	50,182,225	1,873,985
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	81,600	80,400	1,200
	臨時職員賃金	51,653,010	49,780,225	1,872,785
	退職給付費用	5,251,000	4,850,500	400,500
	退職共済掛金	5,251,000	4,850,500	400,500
	法定福利費	60,976,594	59,185,928	1,790,666
	健康保険料等	21,265,944	20,561,588	704,356
	厚生年金保険料	34,902,454	33,921,890	980,564
	労働保険料	3,434,846	3,362,779	72,067
	児童手当拠出金	1,373,350	1,339,671	33,679
	事業費	73,493,260	74,109,103	△615,843
	給食費	35,307,148	34,549,903	757,245
	介護用品費	1,249,647	1,355,527	△105,880
	保健衛生費	4,798,845	4,731,059	67,786
	被服費	81,385	136,740	△55,355
	教養娯楽費	37,767	38,724	△957
	日用品費	3,637,878	3,602,365	35,513
	水道光熱費	23,932,288	26,074,578	△2,142,290
	電気料金	13,344,471	15,326,828	△1,982,357
	水道料金	6,515,217	6,407,669	107,548
	ガス料金	4,072,600	4,340,081	△267,481
	消耗器具備品費	916,353	605,033	311,320
	保険料	594,656	621,380	△26,724
	賃借料	1,150,292	1,177,020	△26,728
	自動車リース料	1,082,108	1,108,908	△26,800
	その他の賃借料	68,184	68,112	72
	教育指導費	398,057	446,573	△48,516
	車輛費	1,388,944	770,201	618,743

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
	ガソリン代	755,546	546,052	209,494
	車検等車輛修繕費	633,398	224,149	409,249
	事務費	12,952,368	13,463,856	△511,488
	福利厚生費	2,566,983	2,835,946	△268,963
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	368,552	370,906	△2,354
	福利厚生費	2,198,431	2,465,040	△266,609
	職員被服費	479,149	561,374	△82,225
	旅費交通費	162,010	145,220	16,790
	研修研究費	489,732	698,404	△208,672
	研修参加負担金	450,352	677,364	△227,012
	研修旅費	39,380	21,040	18,340
	事務消耗品費	700,758	259,836	440,922
	印刷製本費	958,422	854,625	103,797
	複写機使用料	766,387	669,755	96,632
	印刷紙	134,298	110,008	24,290
	その他の印刷製本費	57,737	74,862	△17,125
	修繕費	913,192	2,751,761	△1,838,569
	器具等修繕費	913,192	2,751,761	△1,838,569
	通信運搬費	643,391	441,681	201,710
	電話代	521,530	379,234	142,296
	切手代	121,861	61,347	60,514
	その他の通信運搬費	0	1,100	△1,100
	広報費	10,590	8,954	1,636
	業務委託費	427,250	426,917	333
	清掃業務委託費	427,250	426,917	333
	手数料	250,897	89,052	161,845
	振込手数料	63,338	47,852	15,486
	その他の手数料	187,559	41,200	146,359
	租税公課	8,564	22,388	△13,824
	保守料	5,018,880	3,954,798	1,064,082
	設備保守料	3,867,792	2,943,468	924,324
	コンピュータ保守料	1,151,088	1,011,330	139,758
	諸会費	194,150	191,400	2,750
	雑費	128,400	221,500	△93,100
	減価償却費	106,506,193	106,669,416	△163,223
	減価償却費	106,506,193	106,669,416	△163,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,389,729	△48,578,092	188,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,389,729	△48,578,092	188,363
	サービス活動費用計(2)	618,297,697	617,301,194	996,503
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	121,244,543	73,096,135	48,148,408
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,558,000	2,696,000	△138,000
	借入金利息補助金収益	2,558,000	2,696,000	△138,000
	受取利息配当金収益	525,489	1,125,276	△599,787
	受取利息配当金収益	525,489	1,125,276	△599,787
	その他のサービス活動外収益	1,603,885	4,345,713	△2,741,828
	受入研修費収益	0	80,000	△80,000
	雑収益	1,603,885	4,265,713	△2,661,828
	サービス活動外収益計(4)	4,687,374	8,166,989	△3,479,615
費用	支払利息	2,557,440	2,695,880	△138,440
	支払利息	2,557,440	2,695,880	△138,440
	その他のサービス活動外費用	503,556	593,772	△90,216
	利用者等外給食費	280,750	280,750	0
	雑損失	222,806	313,022	△90,216
	サービス活動外費用計(5)	3,060,996	3,289,652	△228,656
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,626,378	4,877,337	△3,250,959
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	122,870,921	77,973,472	44,897,449
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	37,590,000	38,120,000	△530,000
	施設整備等補助金収益	0	330,000	△330,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	37,590,000	37,790,000	△200,000
	固定資産受贈額	0	308,340	△308,340
	固定資産受贈額	0	308,340	△308,340
	拠点区分間繰入金収益	0	11,887,591	△11,887,591
	拠点区分間繰入金収益	0	11,887,591	△11,887,591
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
収益	特別収益計 (8)	37,590,000	50,315,932	△12,725,932
費用	固定資産売却損・処分損	2	133,278,303	△133,278,301
	建物売却損・処分損	0	133,278,300	△133,278,300
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△1,442,437	1,442,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△1,442,437	1,442,437
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,590,000	38,120,000	△530,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,590,000	38,120,000	△530,000
	拠点区分間繰入金費用	11,576,537	14,715,853	△3,139,316
	拠点区分間繰入金費用	11,576,537	14,715,853	△3,139,316
		特別費用計 (9)	49,166,539	184,671,719
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△11,576,539	△134,355,787	122,779,248
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		111,294,382	△56,382,315	167,676,697
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		1,056,751,303	1,153,312,618	△96,561,315
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,168,045,685	1,096,930,303	71,115,382
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	77,770,000	△77,770,000
	設備修繕積立金取崩額	0	77,770,000	△77,770,000
その他の積立金積立額 (16)		137,709,000	117,949,000	19,760,000
	設備修繕積立金積立額	137,709,000	117,949,000	19,760,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,030,336,685	1,056,751,303	△26,414,618

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	824,433,728	810,973,157	13,460,571
	施設介護料収益	588,700,453	582,654,305	6,046,148
	介護報酬収益[施]	526,330,305	519,697,579	6,632,726
	利用者負担金収益(公費)[施]	6,871,313	8,300,985	△1,429,672
	利用者負担金収益(一般)[施]	55,498,835	54,655,741	843,094
	居宅介護料収益	53,999,211	49,450,674	4,548,537
	介護報酬収益[居]	45,464,579	42,763,068	2,701,511
	介護予防報酬収益[居]	90,714	60,908	29,806
	介護負担金収益(公費)[居]	554,939	806,702	△251,763
	介護負担金収益(一般)[居]	7,877,080	5,813,455	2,063,625
	介護予防負担金収益(一般)[居]	11,899	6,541	5,358
	地域密着型介護料収益	18,101,484	17,442,459	659,025
	介護報酬収益[地]	15,810,600	15,356,723	453,877
	介護負担金収益(公費)[地]	63,755	213,086	△149,331
	介護負担金収益(一般)[地]	2,227,129	1,872,650	354,479
	居宅介護支援介護料収益	6,306,541	5,147,439	1,159,102
	居宅介護支援介護料収益	5,293,568	4,226,371	1,067,197
	介護予防支援介護料収益	1,012,973	921,068	91,905
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	490,442	1,098,524	△608,082
	事業費収益	388,049	936,111	△548,062
	事業負担金収益(一般)	102,393	162,413	△60,020
	利用者等利用料収益	145,863,128	143,215,072	2,648,056
	食費収益(公費)	1,885,220	1,776,257	108,963
	食費収益(一般)	56,733,818	45,522,723	11,211,095
	食費収益(特定)	31,750,846	40,134,378	△8,383,532
	居住費収益(公費)	5,130	128,250	△123,120
	居住費収益(一般)	28,548,881	27,066,884	1,481,997
	居住費収益(特定)	24,782,433	26,358,780	△1,576,347
	その他の利用料収益	2,156,800	2,227,800	△71,000
	その他の事業収益	10,972,469	11,964,684	△992,215
	補助金事業収益(公費)[介]	5,350,659	8,364,030	△3,013,371
	受託事業収益(公費)[介]	5,458,310	3,379,854	2,078,456
	その他の事業収益[介]	163,500	220,800	△57,300
	経常経費寄付金収益	0	200,000	△200,000
	経常経費寄付金収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	824,433,728	811,173,157	13,260,571
費用	人件費	568,824,304	585,501,700	△16,677,396
	職員給料	347,544,926	364,019,858	△16,474,932
	役割基本給	229,549,420	239,597,755	△10,048,335
	地域手当	19,337,595	20,237,023	△899,428
	管理職手当等	4,920,000	5,400,000	△480,000
	扶養手当	7,250,458	7,965,000	△714,542
	通勤手当	9,369,799	9,264,105	105,694
	住居手当	3,204,658	3,585,000	△380,342
	年末年始手当等	1,641,000	704,500	936,500
	超過勤務手当	15,215,646	17,619,341	△2,403,695
	夜勤手当	15,264,653	15,251,246	13,407
	資格手当	4,777,500	5,180,000	△402,500
	処遇改善手当	36,417,197	38,732,888	△2,315,691
	オンコール手当	597,000	483,000	114,000
	職員賞与	68,960,816	69,708,572	△747,756
	職員賞与	68,960,816	69,708,572	△747,756
	賞与引当金繰入	34,111,394	36,847,639	△2,736,245
	賞与引当金繰入	34,111,394	36,847,639	△2,736,245
	非常勤職員給与	38,644,638	35,542,393	3,102,245
	嘱託医師報酬	960,000	960,000	0
	非常勤医師報酬	1,426,889	1,342,027	84,862
	臨時職員賃金	36,257,749	33,240,366	3,017,383
	退職給付費用	7,743,000	7,342,500	400,500
	退職共済掛金	7,743,000	7,342,500	400,500
	法定福利費	71,819,530	72,040,738	△221,208
	健康保険料等	25,544,270	25,652,585	△108,315
	厚生年金保険料	40,476,184	40,822,622	△346,438
	労働保険料	4,206,458	3,951,584	254,874
	児童手当拠出金	1,592,618	1,613,947	△21,329

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
費用	事業費	129,611,331	122,653,277	6,958,054
	給食費	45,739,159	43,571,295	2,167,864
	介護用品費	8,092,850	9,237,934	△1,145,084
	保健衛生費	7,151,550	6,241,826	909,724
	被服費	206,660	383,276	△176,616
	教養娯楽費	677,391	882,257	△204,866
	日用品費	10,626,009	8,985,378	1,640,631
	水道光熱費	40,702,147	34,436,973	6,265,174
	電気料金	21,916,841	15,854,923	6,061,918
	水道料金	15,473,974	15,652,202	△178,228
	ガス料金	3,311,332	2,929,848	381,484
	燃料費	1,561,586	4,961,890	△3,400,304
	重油代	1,552,856	4,947,490	△3,394,634
	その他の燃料費	8,730	14,400	△5,670
	消耗器具備品費	5,327,315	3,251,933	2,075,382
	保険料	642,477	664,339	△21,862
	賃借料	6,538,899	6,997,830	△458,931
	自動車リース料	1,372,146	1,414,888	△42,742
	寝具等リース料	4,075,225	4,075,225	0
	その他の賃借料	1,091,528	1,507,717	△416,189
	葬祭費	9,900	18,755	△8,855
	車輛費	1,356,187	1,533,019	△176,832
	ガソリン代	955,485	811,809	143,676
	車検等車輛修繕費	400,702	721,210	△320,508
	雑費	979,201	1,486,572	△507,371
	事務費	25,913,140	28,907,124	△2,993,984
	福利厚生費	3,542,540	3,703,387	△160,847
	全事協年金共済掛金[事務費分]	471,158	488,200	△17,042
	福利厚生費	3,071,382	3,215,187	△143,805
	職員被服費	545,554	613,899	△68,345
	旅費交通費	44,540	36,670	7,870
	研修研究費	359,670	296,860	62,810
	研修参加負担金	309,670	245,000	64,670
	研修旅費	50,000	51,860	△1,860
	事務消耗品費	590,211	260,436	329,775
	印刷製本費	1,558,486	1,574,894	△16,408
	複写機使用料	1,137,210	1,118,505	18,705
	印刷紙	395,562	384,697	10,865
	その他の印刷製本費	25,714	71,692	△45,978
	修繕費	3,691,296	5,999,670	△2,308,374
	器具等修繕費	3,691,296	5,999,670	△2,308,374
	通信運搬費	1,346,082	1,308,543	37,539
	電話代	826,415	823,438	2,977
	切手代	408,540	404,163	4,377
	その他の通信運搬費	111,127	80,942	30,185
	広報費	7,442	18,420	△10,978
	業務委託費	7,675,116	7,668,136	6,980
	清掃業務委託費	7,675,116	7,668,136	6,980
	手数料	422,837	555,031	△132,194
	振込手数料	100,158	110,353	△10,195
その他の手数料	322,679	444,678	△121,999	
租税公課	61,098	121,816	△60,718	
保守料	5,497,444	5,871,170	△373,726	
設備保守料	3,966,049	4,560,499	△594,450	
コンピュータ保守料	1,531,395	1,310,671	220,724	
諸会費	334,900	329,900	5,000	
雑費	235,924	548,292	△312,368	
利用者負担軽減額	2,378,318	1,319,462	1,058,856	
利用者負担軽減額	2,378,318	1,319,462	1,058,856	
減価償却費	59,559,663	57,004,051	2,555,612	
減価償却費	59,559,663	57,004,051	2,555,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,790,764	△30,700,594	△90,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,790,764	△30,700,594	△90,170	
サービス活動費用計(2)	755,495,992	764,685,020	△9,189,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,937,736	46,488,137	22,449,599	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	582,089	1,601,099	△1,019,010
	受取利息配当金収益	582,089	1,601,099	△1,019,010
	その他のサービス活動外収益	144,695	215,963	△71,268
	受入研修費収益	0	80,000	△80,000
	雑収益	144,695	135,963	8,732
	サービス活動外収益計(4)	726,784	1,817,062	△1,090,278
費用	その他のサービス活動外費用	456,653	339,408	117,245
	利用者等外給食費	265,580	264,260	1,320
	雑損失	191,073	75,148	115,925
	サービス活動外費用計(5)	456,653	339,408	117,245
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		270,131	1,477,654	△1,207,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,207,867	47,965,791	21,242,076
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	200,000	882,000	△682,000
	施設整備等補助金収益	200,000	882,000	△682,000
	施設整備等寄付金収益	6,224,530	0	6,224,530
	施設整備等寄付金収益	6,224,530	0	6,224,530
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	6,424,530	882,001	5,542,529
費用	固定資産売却損・処分損	5,747,542	22	5,747,520
	建物売却損・処分損	4,960,569	1	4,960,568
	機械及び装置売却損・処分損	27,398	3	27,395
	車輛運搬具売却損・処分損	1	8	△7
	器具及び備品売却損・処分損	759,574	10	759,564
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	882,000	△682,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	882,000	△682,000
	拠点区分間繰入金費用	12,939,068	14,144,466	△1,205,398
	拠点区分間繰入金費用	12,939,068	14,144,466	△1,205,398
	特別費用計(9)	18,886,610	15,026,488	3,860,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,462,080	△14,144,487	1,682,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,745,787	33,821,304	22,924,483
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		785,794,898	602,777,594	183,017,304
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		842,540,685	636,598,898	205,941,787
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	設備修繕積立金取崩額	373,048,431	220,580,000	152,468,431
	設備修繕積立金取崩額	373,048,431	220,580,000	152,468,431
その他の積立金積立額(16)	設備修繕積立金積立額	68,716,000	71,384,000	△2,668,000
	設備修繕積立金積立額	68,716,000	71,384,000	△2,668,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,146,873,116	785,794,898	361,078,218

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	378,357,835	369,816,352	8,541,483
	自立支援給付費収益	326,100,503	317,668,470	8,432,033
	介護給付費収益	322,440,048	313,856,343	8,583,705
	特例介護給付費収益	33,639	6,603	27,036
	計画相談支援給付費収益	3,626,816	3,805,524	△178,708
	障害児施設給付費収益	296,442	854,443	△558,001
	障害児相談支援給付費収益	296,442	854,443	△558,001
	利用者負担金収益	29,252,867	27,427,631	1,825,236
	利用者負担金収益[障]	93,000	37,200	55,800
	食費等収益	29,159,867	27,390,431	1,769,436
	補足給付費収益	5,327,114	5,886,105	△558,991
	特定障害者特別給付費収益	5,327,114	5,886,105	△558,991
	その他の事業収益	17,380,909	17,979,703	△598,794
	補助金事業収益(公費)[障]	3,066,194	3,284,068	△217,874
	受託事業収益(公費)[障]	13,679,315	14,083,635	△404,320
	その他の事業収益[障]	635,400	612,000	23,400
	経常経費寄付金収益	1,000	4,000	△3,000
	経常経費寄付金収益	1,000	4,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	378,358,835	369,820,352	8,538,483
費用	人件費	242,982,122	236,432,838	6,549,284
	職員給料	151,089,611	148,182,443	2,907,168
	役割基本給	99,212,510	99,721,707	△509,197
	地域手当	7,853,097	7,946,698	△93,601
	管理職手当等	2,160,000	2,140,000	20,000
	扶養手当	1,692,000	1,968,000	△276,000
	通勤手当	3,876,240	4,217,933	△341,693
	住居手当	1,909,800	2,654,687	△744,887
	年末年始手当等	612,000	309,000	303,000
	超過勤務手当	10,407,100	5,996,734	4,410,366
	夜勤手当	5,233,907	5,049,980	183,927
	資格手当	1,633,500	1,533,500	100,000
	処遇改善手当	16,499,457	16,644,204	△144,747
	職員賞与	29,600,237	27,951,870	1,648,367
	職員賞与	29,600,237	27,951,870	1,648,367
	賞与引当金繰入	13,392,390	14,529,234	△1,136,844
	賞与引当金繰入	13,392,390	14,529,234	△1,136,844
	非常勤職員給与	15,629,064	13,301,733	2,327,331
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	39,600	40,800	△1,200
	臨時職員賃金	15,267,864	12,939,333	2,328,531
	退職給付費用	2,892,500	3,026,000	△133,500
	退職共済掛金	2,892,500	3,026,000	△133,500
	法定福利費	30,378,320	29,441,558	936,762
	健康保険料等	10,730,017	10,238,619	491,398
	厚生年金保険料	17,303,822	16,829,493	474,329
	労働保険料	1,663,654	1,708,831	△45,177
	児童手当拠出金	680,827	664,615	16,212
	事業費	41,188,108	37,315,797	3,872,311
	給食費	15,325,276	14,245,228	1,080,048
	介護用品費	1,515,430	1,729,514	△214,084
	保健衛生費	2,573,825	2,707,957	△134,132
	被服費	145,580	17,971	127,609
	教養娯楽費	245,441	163,562	81,879
	日用品費	1,822,608	1,657,660	164,948
	水道光熱費	16,940,621	14,447,263	2,493,358
	電気料金	8,046,457	7,146,097	900,360
	水道料金	7,151,882	5,975,290	1,176,592
	ガス料金	1,742,282	1,325,876	416,406
	燃料費	373,666	232,681	140,985
	重油代	314,287	204,698	109,589
	その他の燃料費	59,379	27,983	31,396
	消耗器具備品費	730,235	685,816	44,419
	保険料	224,141	207,190	16,951
	賃借料	474,887	488,807	△13,920
	自動車リース料	387,315	402,685	△15,370

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
	その他の賃借料	87,572	86,122	1,450
	教育指導費	288,854	147,011	141,843
	車輛費	354,952	340,335	14,617
	ガソリン代	178,550	178,677	△127
	車検等車輛修繕費	176,402	161,658	14,744
	雑費	172,592	244,802	△72,210
	事務費	11,536,301	8,998,871	2,537,430
	福利厚生費	1,357,619	1,430,054	△72,435
	全事協年金共済掛金[事務費分]	192,690	191,838	852
	福利厚生費	1,164,929	1,238,216	△73,287
	職員被服費	232,546	246,290	△13,744
	旅費交通費	75,090	48,520	26,570
	研修研究費	473,402	270,710	202,692
	研修参加負担金	452,562	243,050	209,512
	研修旅費	20,840	27,660	△6,820
	事務消耗品費	322,599	356,262	△33,663
	印刷製本費	741,963	622,063	119,900
	複写機使用料	651,064	472,075	178,989
	印刷紙	63,082	42,073	21,009
	その他の印刷製本費	27,817	107,915	△80,098
	修繕費	4,897,329	2,920,051	1,977,278
	器具等修繕費	4,897,329	2,920,051	1,977,278
	通信運搬費	410,091	347,863	62,228
	電話代	314,317	301,053	13,264
	切手代	95,774	45,160	50,614
	その他の通信運搬費	0	1,650	△1,650
	広報費	3,296	3,773	△477
	業務委託費	59,826	61,214	△1,388
	清掃業務委託費	59,826	61,214	△1,388
	手数料	78,646	253,875	△175,229
	振込手数料	56,304	40,322	15,982
	その他の手数料	22,342	213,553	△191,211
	租税公課	21,360	6,256	15,104
	保守料	2,103,504	2,177,840	△74,336
	設備保守料	1,542,503	1,665,227	△122,724
	コンピュータ保守料	561,001	512,613	48,388
	諸会費	151,750	149,000	2,750
	雑費	607,280	105,100	502,180
	減価償却費	22,752,706	23,045,057	△292,351
	減価償却費	22,752,706	23,045,057	△292,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,578,978	△20,510,226	△68,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,578,978	△20,510,226	△68,752
	サービス活動費用計(2)	297,880,259	285,282,337	12,597,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,478,576	84,538,015	△4,059,439
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	733,951	1,509,359	△775,408
	受取利息配当金収益	733,951	1,509,359	△775,408
	その他のサービス活動外収益	863,148	901,706	△38,558
	受入研修費収益	80,000	220,000	△140,000
	雑収益	783,148	681,706	101,442
	サービス活動外収益計(4)	1,597,099	2,411,065	△813,966
費用	その他のサービス活動外費用	285,775	298,857	△13,082
	利用者等外給食費	284,455	288,975	△4,520
	雑損失	1,320	9,882	△8,562
	サービス活動外費用計(5)	285,775	298,857	△13,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,311,324	2,112,208	△800,884
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,789,900	86,650,223	△4,860,323
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	0	550,000	△550,000
	施設整備等補助金収益	0	550,000	△550,000
	特別収益計(8)	0	550,000	△550,000
費用	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000
	拠点区分間繰入金費用	8,584,951	11,006,257	△2,421,306

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金費用	8,584,951	11,006,257	△2,421,306
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
特別費用計(9)	8,584,954	11,556,265	△2,971,311
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△8,584,954	△11,006,265	2,421,311
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,204,946	75,643,958	△2,439,012
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	76,575,899	76,032,941	542,958
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,780,845	151,676,899	△1,896,054
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,255,000	0	2,255,000
設備修繕積立金取崩額	2,255,000	0	2,255,000
その他の積立金積立額(16)	74,626,000	75,101,000	△475,000
設備修繕積立金積立額	74,626,000	75,101,000	△475,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,409,845	76,575,899	833,946

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	400,820,703	390,440,677	10,380,026
	自立支援給付費収益	338,926,590	328,420,735	10,505,855
	介護給付費収益	333,494,041	323,533,784	9,960,257
	特例介護給付費収益	179,205	13,214	165,991
	計画相談支援給付費収益	5,253,344	4,873,737	379,607
	障害児施設給付費収益	436,063	662,488	△226,425
	障害児相談支援給付費収益	436,063	662,488	△226,425
	利用者負担金収益	34,883,590	32,469,437	2,414,153
	食費等収益	34,883,590	32,469,437	2,414,153
	補足給付費収益	6,154,880	7,395,755	△1,240,875
	特定障害者特別給付費収益	6,154,880	7,395,755	△1,240,875
	その他の事業収益	20,419,580	21,492,262	△1,072,682
	補助金事業収益(公費)[障]	895,802	5,500,054	△4,604,252
	受託事業収益(公費)[障]	18,586,778	15,251,208	3,335,570
	その他の事業収益[障]	937,000	741,000	196,000
	経常経費寄付金収益	31,000	1,535,100	△1,504,100
	経常経費寄付金収益	31,000	1,535,100	△1,504,100
	サービス活動収益計(1)	400,851,703	391,975,777	8,875,926
費用	人件費	239,597,093	228,848,138	10,748,955
	職員給料	144,612,970	139,315,445	5,297,525
	役割基本給	97,047,720	94,342,416	2,705,304
	地域手当	8,216,388	7,986,512	229,876
	管理職手当等	2,640,000	2,400,000	240,000
	扶養手当	3,017,091	3,181,000	△163,909
	通勤手当	2,717,123	2,584,592	132,531
	住居手当	3,115,228	2,820,000	295,228
	年末年始手当等	267,000	951,000	△684,000
	超過勤務手当	6,858,237	5,052,331	1,805,906
	夜勤手当	3,380,089	3,359,594	20,495
	資格手当	1,468,750	1,476,000	△7,250
	処遇改善手当	15,885,344	15,162,000	723,344
	職員賞与	30,405,425	27,196,506	3,208,919
	職員賞与	30,405,425	27,196,506	3,208,919
	賞与引当金繰入	13,935,387	13,876,568	58,819
	賞与引当金繰入	13,935,387	13,876,568	58,819
	非常勤職員給与	18,668,466	17,835,899	832,567
	嘱託医師報酬	673,200	673,200	0
	非常勤医師報酬	37,200	38,400	△1,200
	臨時職員賃金	17,958,066	17,124,299	833,767
	退職給付費用	3,159,500	2,937,000	222,500
	退職共済掛金	3,159,500	2,937,000	222,500
	法定福利費	28,815,345	27,686,720	1,128,625
	健康保険料等	10,079,080	9,590,029	489,051
	厚生年金保険料	16,465,331	15,842,129	623,202
	労働保険料	1,622,054	1,629,795	△7,741
	児童手当拠出金	648,880	624,767	24,113
	事業費	39,084,244	39,953,707	△869,463
	給食費	18,273,133	17,630,632	642,501
	介護用品費	343,680	386,551	△42,871
	保健衛生費	1,823,538	3,650,832	△1,827,294
	被服費	263,194	79,552	183,642
	教養娯楽費	66,568	96,524	△29,956
	日用品費	850,361	898,821	△48,460
	水道光熱費	14,488,645	13,327,741	1,160,904
	電気料金	5,116,550	4,589,350	527,200
	水道料金	4,255,572	4,412,235	△156,663
	ガス料金	5,116,523	4,326,156	790,367
	消耗器具備品費	808,169	2,082,363	△1,274,194
	保険料	320,107	315,216	4,891
	賃借料	438,526	456,020	△17,494
	自動車リース料	378,334	395,768	△17,434
	その他の賃借料	60,192	60,252	△60
	教育指導費	557,073	428,544	128,529
	車輛費	657,246	388,999	268,247
	ガソリン代	352,006	304,197	47,809

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
	車検等車輛修繕費	305,240	84,802	220,438
	雑費	194,004	211,912	△17,908
	事務費	31,771,877	31,898,010	△126,133
	福利厚生費	1,382,339	1,469,765	△87,426
	全事協年金共済掛金[事務費分]	199,850	192,426	7,424
	福利厚生費	1,182,489	1,277,339	△94,850
	職員被服費	208,489	254,617	△46,128
	旅費交通費	164,510	153,430	11,080
	研修研究費	443,110	271,200	171,910
	研修参加負担金	415,790	245,600	170,190
	研修旅費	27,320	25,600	1,720
	事務消耗品費	342,498	172,088	170,410
	印刷製本費	674,216	654,509	19,707
	複写機使用料	556,949	502,246	54,703
	印刷紙	88,783	75,327	13,456
	その他の印刷製本費	28,484	76,936	△48,452
	修繕費	2,272,253	2,409,725	△137,472
	器具等修繕費	2,272,253	2,409,725	△137,472
	通信運搬費	675,755	679,967	△4,212
	電話代	529,957	533,506	△3,549
	切手代	145,798	141,896	3,902
	その他の通信運搬費	0	4,565	△4,565
	広報費	3,137	3,591	△454
	業務委託費	21,504,912	21,505,234	△322
	給食業務委託費	21,072,480	21,072,480	0
	清掃業務委託費	432,432	432,754	△322
	手数料	466,254	650,362	△184,108
	振込手数料	49,532	34,162	15,370
	その他の手数料	416,722	616,200	△199,478
	租税公課	19,106	120,334	△101,228
	保守料	3,330,345	3,015,088	315,257
	設備保守料	2,663,477	2,397,663	265,814
	コンピュータ保守料	666,868	617,425	49,443
	諸会費	150,750	148,000	2,750
	雑費	134,203	390,100	△255,897
	減価償却費	23,453,697	22,753,248	700,449
	減価償却費	23,453,697	22,753,248	700,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,832,446	△16,800,896	△31,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,832,446	△16,800,896	△31,550
	サービス活動費用計(2)	317,074,465	306,652,207	10,422,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,777,238	85,323,570	△1,546,332
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	109,000	558,000	△449,000
	借入金利息補助金収益	109,000	558,000	△449,000
	受取利息配当金収益	761,043	1,548,295	△787,252
	受取利息配当金収益	761,043	1,548,295	△787,252
	その他のサービス活動外収益	1,588,515	1,423,028	165,487
	受入研修費収益	120,000	56,000	64,000
	雑収益	1,468,515	1,367,028	101,487
	サービス活動外収益計(4)	2,458,558	3,529,323	△1,070,765
費用	支払利息	108,450	557,640	△449,190
	支払利息	108,450	557,640	△449,190
	その他のサービス活動外費用	284,620	282,875	1,745
	利用者等外給食費	284,400	282,875	1,525
	雑損失	220	0	220
	サービス活動外費用計(5)	393,070	840,515	△447,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,488	2,688,808	△623,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,842,726	88,012,378	△2,169,652
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	7,230,000	26,735,900	△19,505,900
	施設整備等補助金収益	0	575,900	△575,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,230,000	26,160,000	△18,930,000
	特別収益計(8)	7,230,000	26,735,900	△19,505,900
費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0
	機械及び装置売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	8	△4

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,019	26,735,899	△19,505,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,019	26,735,899	△19,505,880
	拠点区分間繰入金費用	8,723,025	12,048,368	△3,325,343
	拠点区分間繰入金費用	8,723,025	12,048,368	△3,325,343
	特別費用計(9)	15,953,053	38,784,276	△22,831,223
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△8,723,053	△12,048,376	3,325,323
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		77,119,673	75,964,002	1,155,671
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		124,453,899	120,808,897	3,645,002
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		201,573,572	196,772,899	4,800,673
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,958,000	0	1,958,000
	設備修繕積立金取崩額	1,958,000	0	1,958,000
その他の積立金積立額(16)		88,188,000	72,319,000	15,869,000
	設備修繕積立金積立額	88,188,000	72,319,000	15,869,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		115,343,572	124,453,899	△9,110,327

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

診療所会計

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	医療事業収益	130,955,781	130,562,556	393,225
	外来診療収益(公費)	76,732,121	77,823,018	△1,090,897
	内科収益(公費)	22,723,225	21,765,093	958,132
	精神科収益(公費)	22,452,172	22,375,321	76,851
	歯科収益(公費)	31,556,724	33,682,604	△2,125,880
	外来診療収益(一般)	5,793,650	5,754,000	39,650
	内科収益(一般)	1,972,258	1,885,629	86,629
	精神科収益(一般)	1,948,732	1,923,721	25,011
	歯科収益(一般)	1,872,660	1,944,650	△71,990
	保健予防活動収益	21,719,720	16,559,548	5,160,172
	健康診断収益	13,084,190	13,111,960	△27,770
	予防接種収益	8,635,530	3,447,588	5,187,942
	分担金収益[医]	25,600,000	28,073,000	△2,473,000
	その他の医療事業収益	1,110,290	2,352,990	△1,242,700
	補助金事業収益(公費)[医]	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の医療事業収益	1,110,290	1,352,990	△242,700
	サービス活動収益計(1)	130,955,781	130,562,556	393,225
費用	人件費	85,576,365	87,391,948	△1,815,583
	職員給料	21,956,906	24,218,111	△2,261,205
	役割基本給	15,667,440	16,907,160	△1,239,720
	地域手当	1,323,907	1,393,037	△69,130
	管理職手当等	936,000	936,000	0
	扶養手当	△10,438	284,400	△294,838
	通勤手当	187,013	153,357	33,656
	住居手当	180,000	180,000	0
	超過勤務手当	1,989,384	2,421,557	△432,173
	資格手当	384,000	427,000	△43,000
	処遇改善手当	1,299,600	1,515,600	△216,000
	職員賞与	4,552,632	4,833,002	△280,370
	職員賞与	4,552,632	4,833,002	△280,370
	賞与引当金繰入	2,918,279	3,929,553	△1,011,274
	賞与引当金繰入	2,918,279	3,929,553	△1,011,274
	非常勤職員給与	48,144,196	46,241,356	1,902,840
	嘱託医師報酬	11,185,789	11,183,495	2,294
	非常勤医師報酬	21,259,467	21,694,121	△434,654
	臨時職員賃金	15,698,940	13,363,740	2,335,200
	退職給付費用	801,000	934,500	△133,500
	退職共済掛金	801,000	934,500	△133,500
	法定福利費	7,203,352	7,235,426	△32,074
	健康保険料等	2,733,694	2,671,005	62,689
	厚生年金保険料	3,856,624	3,753,982	102,642
	労働保険料	461,111	662,025	△200,914
	児童手当拠出金	151,923	148,414	3,509
	事業費	11,000,988	12,204,464	△1,203,476
	医薬品費	2,823,388	3,714,221	△890,833
	診療・療養等材料費	3,811,071	3,498,710	312,361
	保健衛生費	285,239	537,303	△252,064
	水道光熱費	1,675,457	1,510,098	165,359
	電気料金	1,425,666	1,266,140	159,526
	水道料金	249,791	243,958	5,833
	燃料費	1,051,127	684,607	366,520
	重油代	1,051,127	684,607	366,520
	消耗器具備品費	407,041	794,215	△387,174
	保険料	171,897	165,633	6,264
	賃借料	386,908	891,843	△504,935
	自動車リース料	20,735	23,332	△2,597
	寝具等リース料	83,039	88,499	△5,460
	その他の賃借料	283,134	780,012	△496,878
	車輛費	13,793	16,939	△3,146
	ガソリン代	9,336	9,076	260
車検等車輛修繕費	4,457	7,863	△3,406	
雑費	375,067	390,895	△15,828	
事務費	12,526,682	11,636,247	890,435	
福利厚生費	575,152	616,064	△40,912	
全事協年金共済掛金[事務費分]	33,934	34,902	△968	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

診療所会計

(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	前年度決算	増減
福利厚生費		541,218	581,162	△39,944
職員被服費		10,032	30,096	△20,064
旅費交通費		2,560	13,150	△10,590
研修研究費		12,080	0	12,080
研修参加負担金		6,000	0	6,000
研修旅費		6,080	0	6,080
事務消耗品費		294,663	360,972	△66,309
印刷製本費		432,223	423,504	8,719
複写機使用料		166,326	132,995	33,331
印刷紙		259,224	282,365	△23,141
その他の印刷製本費		6,673	8,144	△1,471
修繕費		1,868,697	1,466,837	401,860
器具等修繕費		1,868,697	1,466,837	401,860
通信運搬費		85,401	96,836	△11,435
電話代		52,529	58,184	△5,655
切手代		32,872	38,652	△5,780
広報費		638	785	△147
業務委託費		1,981,243	1,933,900	47,343
清掃業務委託費		1,665,672	1,694,540	△28,868
その他の業務委託費		315,571	239,360	76,211
手数料		4,351,501	4,325,530	25,971
振込手数料		8,660	9,870	△1,210
その他の手数料		4,342,841	4,315,660	27,181
租税公課		619	1,166	△547
保守料		1,857,373	1,759,147	98,226
設備保守料		570,096	474,809	95,287
コンピュータ保守料		843,808	757,566	86,242
その他の保守料		443,469	526,772	△83,303
諸会費		534,100	534,100	0
雑費		520,400	74,160	446,240
減価償却費		5,283,242	9,502,945	△4,219,703
減価償却費		5,283,242	9,502,945	△4,219,703
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,088,798	△8,344,263	4,255,465
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,088,798	△8,344,263	4,255,465
サービス活動費用計(2)		110,298,479	112,391,341	△2,092,862
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,657,302	18,171,215	2,486,087
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	59,911	162,007	△102,096
	受取利息配当金収益	59,911	162,007	△102,096
	その他のサービス活動外収益	386,820	111,915	274,905
	雑収益	386,820	111,915	274,905
	サービス活動外収益計(4)	446,731	273,922	172,809
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)		446,731	273,922	172,809
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,104,033	18,445,137	2,658,896
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	0	1,531,452	△1,531,452
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,531,452	△1,531,452
	事業区分間繰入金費用	6,360,749	7,812,930	△1,452,181
	事業区分間繰入金費用	6,360,749	7,812,930	△1,452,181
	その他の特別損失	12,057,121	11,134,090	923,031
	受入分担金返還費用	12,057,121	11,134,090	923,031
	特別費用計(9)	18,417,870	20,478,472	△2,060,602
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△18,417,870	△20,478,472	2,060,602
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,686,163	△2,033,335	4,719,498
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		12,324,890	14,358,225	△2,033,335
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		15,011,053	12,324,890	2,686,163
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)		15,011,053	12,324,890	2,686,163