

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	取 益			
	介護保険事業収益	23,274,911	31,630,049	-8,355,138
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	152,230,981	165,522,849	-13,291,868
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		140,000	-140,000
	その他の収益	-35,290	475,525	-510,815
	サービス活動収益計(1)	175,470,602	197,768,423	-22,297,821
	費 用			
	人件費	89,696,331	97,381,444	-7,685,113
	事業費	69,124,758	69,427,086	302,328
	事務費	14,512,368	12,768,497	1,743,871
	就労支援事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,370,049	5,611,433	-241,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,446,746	4,639,246	192,500	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	174,256,760	180,549,214	-6,292,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,213,842	17,219,209	-16,005,367	
サービス活動外増減の部	取 益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,098	1,976	122
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,098	1,976	122
	費 用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
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)	2,098	1,976	122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,215,940	17,221,185	-16,005,245	
特別増減の部	取 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	1,259,100		1,259,100
	特別収益計(8)	1,259,100		1,259,100
	費 用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	4,430,341		4,430,341	
特別費用計(9)	4,430,341		4,430,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,171,241		-3,171,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,955,301	17,221,185	-19,176,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,775,403	86,554,218	2,221,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,820,102	103,775,403	-16,955,301
	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)		15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,820,102	88,775,403	-1,955,301

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		法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへな	センター24	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					23,274,911	23,274,911		23,274,911
	介護保険事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		152,230,981				152,230,981		152,230,981
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益		-35,290				-35,290		-35,290
	サービス活動収益計(1)		152,195,691				23,274,911	175,470,602	175,470,602
	費用								
	人件費		68,962,127				20,734,204	89,696,331	89,696,331
	事業費		63,157,857				5,966,901	69,124,758	69,124,758
	事務費	131,024	9,686,824				4,694,520	14,512,368	14,512,368
	就労支援事業費用								
	利用者負担軽減額								
減価償却費		2,405,621				2,964,428	5,370,049	5,370,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,965,308				-2,481,438	-4,446,746	-4,446,746	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)		131,024	142,247,121			31,878,615	174,256,760	174,256,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-131,024	9,948,570			8,603,704	1,213,842	1,213,842	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	256	1,500				342	2,098	2,098
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	256	1,500				342	2,098	2,098
	費用								
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
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)	256	1,500				342	2,098	2,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-130,768	9,950,070			-8,603,362	1,215,940	1,215,940	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期繰越資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	500,000					500,000		500,000
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益						1,259,100	1,259,100	1,259,100
	特別収益計(8)	500,000					1,259,100	1,759,100	1,759,100
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用		500,000					500,000	500,000	
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失		4,430,341					4,430,341	4,430,341	
特別費用計(9)		4,930,341					4,930,341	4,930,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	-4,930,341				1,259,100	-3,171,241	-3,171,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		369,232	5,019,729			-7,344,262	-1,965,391	-1,965,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,189,077	35,283,143			18,303,183	88,775,403		88,775,403
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,558,309	60,302,872			10,968,921	86,820,102		86,820,102
	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)	15,558,309	60,302,872			10,968,921	86,820,102		86,820,102

法人本部拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等金定減)			
	【就労支援事業収益】			
	就労支援事業収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等金定減)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】		140,000	-140,000
	【その他の収益】			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)		140,000	-140,000

法人本部拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支援費 葬祭費 車輜費 雑費 【事務費】 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 貸借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 語会費 雑費 【就労支援事業費用】 就労支援事業販売原価 期首製品商品棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品商品棚卸高 就労支援事業販管費 【利用者負担軽減額】 【減価償却費】 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 有形リース資産減価償却費 ソフトウェア償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 【徴収不能引当金繰入】 【その他の費用】	131,024	152,350	-21,326
	サービス活動費用計(2)	131,024	162,350	-21,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131,024	-12,350	-118,674

法人本部拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受人研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	256	242	14	
		サービス活動外収益計(4)	256	242	14	
	費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
		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)	256	242	14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-130,768	-12,108	-118,660		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 500,000 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	500,000	1,100,000	-600,000	
		特別収益計(8)	500,000	1,100,000	-600,000	
	費用	【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,100,000	-600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		369,232	1,087,892	-718,660	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,189,077	14,101,185	1,087,892
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,558,309	15,189,077	369,232
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
		施設整備資金積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		施設整備資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,558,309	15,189,077	369,232		

センター24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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	23,274,911	31,630,049	-8,355,138
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	20,817,611	29,004,955	-8,187,344
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	18,537,154	26,657,714	-8,120,560
	介護予防報酬収益	18,537,154	26,657,714	-8,120,560
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,280,457	2,347,241	-66,784
	介護負担金収益(一般)	2,280,457	2,347,241	-66,784
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	2,457,300	2,625,094	-167,794
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)				
その他の利用料収益	2,457,300	2,625,094	-167,794	
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等直定減)				
【就労支援事業収益】				
就労支援事業収益				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補給給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等直定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	23,274,911	31,630,049	-8,355,138	

センター24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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【人件費】	20,734,204	21,380,494	-646,290
	役員報酬			
	職員給料	6,586,100	6,367,600	218,500
	職員賞与	2,011,645	1,123,500	888,145
	賞与引当金繰入	335,000	325,500	9,500
	非常勤職員給与	8,863,320	10,612,495	1,749,175
	派遣職員費			
	退職給付費用	201,540	201,540	
	法定福利費	2,736,599	2,749,859	-13,260
	【事業費】	5,966,901	5,893,380	73,521
	給食費	1,629,702	1,771,308	-141,606
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	214,984	368,480	-153,496
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	156,484	110,618	45,866
	口用品費	307,320	233,046	74,274
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	798,164	638,822	164,342
	燃料費	916,200	692,959	223,241
	消耗器具備品費	100,618	293,747	-193,129
	保険料	324,810	326,380	-201,570
	借借料	1,410,519	1,246,020	164,499
	教育指導費			
	就職支援費			
	葬祭費			
	車輦費	108,100	17,000	91,100
	雑費			
	【事務費】	4,694,520	3,226,017	1,468,503
	福利厚生費	417,100	438,400	-21,300
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	941,117	25,938	915,179
	印刷製本費	62,670	13,200	49,470
	水道光熱費	29,108	29,610	-502
	燃料費	28,188	19,385	8,803
	修繕費	1,356,410	439,900	916,510
	通信運搬費	308,693	255,641	53,052
	会議費			
	広報費	86,900		86,900
	業務委託費	492,970	973,078	480,108
下敷料	53,880	31,033	22,847	
保険料				
貸借料	687,888	585,386	102,502	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	191,676	325,226	-133,650	
渉外費				
諸会費	38,020	36,220	1,800	
雑費		53,000	-53,000	
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	2,964,428	2,964,428		
建物減価償却費	2,451,559	2,451,559		
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費	467,866	467,866		
車輦運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費	45,003	45,003		
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,481,438	-2,481,438		
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その社の費用】				
サービス活動費用計(2)	31,878,615	30,982,881	895,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,603,704	647,168	-9,250,872	

センター24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		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	342	389	-47	
		サービス活動外収益計(4)	342	389	-47	
	費用	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
		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)	342	389	47	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,603,362	647,557	-9,250,919		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	1,259,100		1,259,100	
		特別収益計(8)	1,259,100		1,259,100	
	費用	【基本金額入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】		500,000	-500,000	
		特別費用計(9)		500,000	-500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,259,100	-500,000	1,759,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,344,262	147,557	-7,491,819	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,303,183	18,155,626	147,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		10,958,921	18,303,183	-7,344,262
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
施設整備資金積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
施設整備資金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17) (13)+(14)+(15)-(16)		10,958,921	18,303,183	-7,344,262		

いどむ拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【就労支援事業収益】				
就労支援事業収益				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益	152,230,981	165,522,849	-13,291,868	
介護給付費収益	80,597,728	91,289,261	-10,691,533	
特別介護給付費収益	1,989,235	9,345,109	-7,355,874	
訓練等給付費収益				
特別訓練等給付費収益	78,608,493	81,944,152	-3,335,659	
地域相談支援給付費収益				
特別地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特別計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	1,316,165	1,224,166	91,999	
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特別特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益	65,074,262	66,594,169	-1,519,907	
その他の事業収益	5,242,826	6,415,253	-1,172,427	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	34,926	799,053	-764,127	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益 (保険等査定減)	5,207,900	5,616,200	-408,300	
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	-35,290	475,525	-510,815	
雑収益	-35,290	475,525	-510,815	
サービス活動収益計(1)	152,195,691	165,998,374	-13,802,683	

いどむ拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	68,962,127	76,000,950	-7,038,823
	役員報酬			
	職員給料	26,433,820	28,306,120	-1,872,300
	職員賞与	4,246,000	4,806,000	-560,000
	賞与引当金繰入	1,427,000	2,008,000	-581,000
	非常勤職員給与	28,104,640	31,298,265	-3,193,625
	派遣職員費			
	退職給付費用	771,170	1,349,185	-578,015
	法定福利費	7,979,497	8,233,380	-253,883
	【事業費】	63,157,857	63,533,706	-375,849
	給食費	15,846,721	16,506,021	-659,300
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	900,194	1,038,391	-138,197
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	44,922	59,556	-14,634
	日用品費	342,510	446,219	-103,709
	保育材料費			
	小人支給金			
	水道光熱費	11,178,846	10,940,476	238,370
	燃料費	3,040,096	2,284,889	755,207
	消耗器具備品費	476,736	638,107	-161,371
	保険料	850,865	1,000,450	-149,585
	貸借料	30,309,747	30,403,280	-93,533
	教育指導費	13,420	20,197	-6,777
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	129,000	191,320	-62,320
	雑費	24,800	4,800	20,000
	【事務費】	9,686,824	9,390,130	296,694
	福利厚生費	657,800	683,300	-25,500
	職員被服費			
	旅費交通費		8,000	-8,000
	研修研究費	31,900	28,900	3,000
	事務消耗品費	247,203	547,095	-299,892
	印刷製本費	65,619	167,900	-102,281
	水道光熱費	53,440	53,602	-162
	燃料費	32,371	35,616	-3,245
	修繕費	819,500	47,190	772,310
	通信運搬費	828,782	965,876	-138,094
	会費	1,983	1,863	120
	広報費	176,550	33,000	143,550
業務委託費	4,186,430	4,351,341	-164,911	
手数料	367,744	271,823	95,921	
保険料				
貸借料	1,794,662	1,702,794	91,868	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	213,620	277,970	-64,350	
渉外費				
諸会費	170,520	186,360	-15,840	
雑費	38,700	26,500	12,200	
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	2,405,621	2,647,005	-241,384	
建物減価償却費	2,349,827	2,349,827		
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車輛運搬具減価償却費		241,384	-241,384	
器具及び備品減価償却費	55,794	55,794		
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,965,308	-2,157,808	192,500	
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	142,247,121	149,413,983	-7,166,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,948,570	16,584,391	-6,635,821	

いどむ拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,500	1,345	155
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
【投資有価証券売却益】				
【その他のサービス活動外収益】				
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	1,500	1,345	155	
費 用				
【支払利息】				
【有価証券評価損】				
【有価証券売却損】				
【投資有価証券評価損】				
【投資有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	1,500	1,345	155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,950,070	16,585,736	-6,635,666	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【拠点区分間繰入金収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費 用				
【基本金組入額】				
【資産評価損】				
資産評価損				
【固定資産売却損・処分損】				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輜運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【拠点区分間繰入金費用】	500,000	600,000	-100,000	
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】	4,430,341		4,430,341	
特別費用計(9)	4,930,341	600,000	4,330,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,930,341	-600,000	-4,330,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,019,729	15,985,736	10,966,007	
前期繰越活動増減差額(12)	55,283,143	54,297,407	985,736	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,302,872	70,283,143	-9,980,271	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
施設整備資金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)		15,000,000	-15,000,000	
施設整備資金積立金積立額		15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,302,872	55,283,143	5,019,729	