

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 A拠点拠点区分 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	294,623,145	298,024,956	-3,401,811
	施設介護料収益	213,008,380	216,179,720	-3,171,340
	介護報酬収益	188,646,973	192,536,656	-3,889,683
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	24,361,407	23,643,064	718,343
	居宅介護料収益	849,970	666,520	183,450
	介護報酬収益	764,973	535,712	229,261
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	84,997	130,808	-45,811
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,613,750	8,273,600	-659,850
	居宅介護支援介護料収益	7,613,750	8,273,600	-659,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	72,551,167	72,836,792	-285,625
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	21,813,127	19,743,489	2,069,638
	食費収益（特定）	7,596,124	9,601,384	-2,005,260
	居住費収益（一般）	33,120,254	33,108,348	11,906
	居住費収益（特定）	9,342,754	9,820,052	-477,298
	その他の利用料収益	678,908	563,519	115,389
	その他の事業収益	599,878	68,324	531,554
	補助金事業収益（公費）	599,878	68,324	531,554
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	400,000	1,430,000	-1,030,000	
その他の収益	548,213	4,058	544,155	
サービス活動収益計（1）	295,571,358	299,459,014	-3,887,656	
サービス活動増減の部	人件費	210,693,909	202,317,299	8,376,610
	役員報酬	1,560,000	1,480,000	80,000
	職員給料	127,953,050	122,311,678	5,641,372
	職員賞与	22,828,948	21,930,209	898,739
	賞与引当金繰入	10,690,000	10,380,000	310,000
	非常勤職員給与	17,777,383	18,261,736	-484,353
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,467,395	2,843,882	623,513
	法定福利費	26,417,133	25,109,794	1,307,339
	事業費	37,278,716	40,488,283	-3,209,567
	給食費	16,453,945	16,653,692	-199,747
	介護用品費	4,444,141	6,733,783	-2,289,642
	保健衛生費	1,102,734	1,122,731	-19,997
	被服費		1,541	-1,541
	教養娯楽費	488,769	474,358	14,411
	日用品費	19,800	15,840	3,960
	水道光熱費	9,780,377	9,443,129	337,248
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,632,772	2,983,440	-1,350,668
	保険料	317,760	334,634	-16,874
	賃借料	2,589,561	2,498,497	91,064
	車輛費	358,857	126,638	232,219
	雑費	90,000	100,000	-10,000
	事務費	12,784,804	12,830,976	-46,172
	福利厚生費	1,333,154	1,152,637	180,517
	旅費交通費	5,360	7,350	-1,990
	研修研究費	296,820	210,700	86,120
	事務消耗品費	222,620	546,016	-323,396
	印刷製本費	431,924	405,372	26,552
	水道光熱費	384,596	370,273	14,323
	修繕費	489,175	356,840	132,335
	通信運搬費	785,561	930,275	-144,714
会議費	2,449	17,171	-14,722	
広報費	44,990	44,990	0	
業務委託費	1,416,656	1,344,913	71,743	
手数料	1,215,888	1,162,606	53,282	
保険料	2,390,895	2,353,533	37,362	
賃借料	1,115,210	1,156,198	-40,988	
租税公課	95,450	93,000	2,450	
保守料	1,751,656	1,819,016	-67,360	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A拠点拠点区分 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)
	渉外費	58,671	98,779	-40,108
	諸会費	433,850	456,350	-22,500
	雑費	309,879	304,957	4,922
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,596,398	39,618,627	-22,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,595,607	-5,623,832	2,028,225
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	296,758,220	289,631,353	7,126,867
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,186,862	9,827,661	-11,014,523
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	10,404	16,004	-5,600
	その他のサービス活動外収益	1,449,875	1,671,650	-221,775
	受入研修費収益		48,000	-48,000
	利用者等外給食収益	1,238,225	1,384,080	-145,855
	雑収益	211,650	239,570	-27,920
	サービス活動外収益計(4)	1,460,279	1,687,654	-227,375
	支払利息	3,414,904	3,653,848	-238,944
	その他のサービス活動外費用	1,238,225	1,384,080	-145,855
	利用者等外給食費	1,238,225	1,384,080	-145,855
	サービス活動外費用計(5)	4,653,129	5,037,928	-384,799
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,192,850	-3,350,274	157,424
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,379,712	6,477,387	-10,857,099
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,374,000	-2,374,000
	施設整備等補助金収益		2,374,000	-2,374,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	2,374,000	-2,374,000
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,374,000	-2,374,000	
拠点区分間固定資産移管費用		38,160	-38,160	
特別費用計(9)	4	2,412,163	-2,412,159	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-38,163	38,159
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,379,716	6,439,224	-10,818,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,939,362	765,500,138	-3,560,776
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	757,559,646	771,939,362	-14,379,716
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	減価償却費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	建築資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	747,559,646	761,939,362	-14,379,716

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B拠点拠点区分 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	255,599,522	266,447,161	-10,847,639	
	施設介護料収益	107,961,870	106,885,530	1,076,340	
	介護報酬収益	97,165,683	96,196,977	968,706	
	利用者負担金収益(公費)	243,658	841,397	-597,739	
	利用者負担金収益(一般)	10,552,529	9,847,156	705,373	
	居宅介護料収益	77,886,900	90,401,751	-12,514,851	
	介護報酬収益	69,736,551	80,891,314	-11,154,763	
	介護予防報酬収益	24,894		24,894	
	介護負担金収益(公費)	3,082	63,249	-60,167	
	介護負担金収益(一般)	8,119,607	9,447,188	-1,327,581	
	介護予防負担金収益(一般)	2,766		2,766	
	地域密着型介護料収益	26,123,710	24,093,300	2,030,410	
	介護報酬収益	23,079,582	21,368,231	1,711,351	
	介護負担金収益(一般)	3,044,128	2,725,069	319,059	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,958,240	3,362,019	596,221	
	事業費収益	3,447,108	2,992,580	454,528	
	事業負担金収益(公費)	1,887	55,987	-54,100	
	事業負担金収益(一般)	509,245	313,452	195,793	
	利用者等利用料収益	39,043,576	41,670,399	-2,626,823	
	食費収益(公費)	86,286	283,856	-197,570	
	食費収益(一般)	18,625,560	16,253,700	2,371,860	
	食費収益(特定)	6,246,120	9,668,060	-3,421,940	
	居住費収益(一般)	6,956,479	6,836,531	119,948	
	居住費収益(特定)	5,195,891	6,200,482	-1,004,591	
	その他の利用料収益	1,933,240	2,427,770	-494,530	
	その他の事業収益	625,226	34,162	591,064	
	補助金事業収益(公費)	563,126	34,162	528,964	
	補助金事業収益(一般)	50,000		50,000	
	受託事業収益(公費)	12,100		12,100	
	老人福祉事業収益	12,813,295	13,474,240	-660,945	
	その他の事業収益	12,813,295	13,474,240	-660,945	
	その他の事業収益	12,813,295	13,474,240	-660,945	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
	その他の収益	44,120	587,358	-543,238	
	サービス活動収益計(1)	268,606,937	280,658,759	-12,051,822	
	サービス活動増減の部	人件費	199,563,658	196,934,312	2,629,346
		役員報酬			0
		職員給料	118,915,490	116,430,717	2,484,773
		職員賞与	20,417,401	19,548,472	868,929
		賞与引当金繰入	9,630,000	9,340,000	290,000
		非常勤職員給与	21,573,236	22,587,121	-1,013,885
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,668,230	3,317,838	-649,608
法定福利費		26,359,301	25,710,164	649,137	
事業費		42,364,879	44,137,121	-1,772,242	
給食費		14,662,170	15,612,513	-950,343	
介護用品費		3,049,464	3,399,253	-349,789	
保健衛生費		1,077,054	1,187,018	-109,964	
被服費		1,969	5,478	-3,509	
教養娯楽費		386,756	387,989	-1,233	
日用品費		24,339	27,288	-2,949	
水道光熱費		15,795,305	15,868,905	-73,600	
燃料費		1,854	1,242	612	
消耗器具備品費		1,968,344	2,613,850	-645,506	
保険料		524,840	536,712	-11,872	
賃借料		2,141,664	2,148,924	-7,260	
車輛費		2,701,120	2,307,949	393,171	
雑費		30,000	40,000	-10,000	
事務費		19,086,900	18,280,408	806,492	
福利厚生費		1,410,568	1,247,863	162,705	
旅費交通費		14,310	4,250	10,060	
研修研究費		141,200	30,960	110,240	
事務消耗品費		192,497	630,754	-438,257	
印刷製本費		595,395	431,677	163,718	
水道光熱費		478,860	472,076	6,784	
修繕費		1,324,688	1,726,016	-401,328	
通信運搬費		511,159	530,283	-19,124	
会議費		2,447	3,564	-1,117	
広報費				0	
業務委託費		9,501,752	8,007,388	1,494,364	
手数料		1,017,707	801,242	216,465	
保険料		937,735	1,109,967	-172,232	
賃借料		1,267,975	1,298,585	-30,610	
租税公課		109,400	249,400	-140,000	
保守料		993,200	1,096,190	-102,990	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B拠点拠点区分 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)
	渉外費	42,371	44,999	-2,628
	諸会費	160,550	213,350	-52,800
	雑費	385,086	381,844	3,242
	利用者負担軽減額	41,455		41,455
	減価償却費	12,669,279	12,715,916	-46,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,528,127	-7,402,386	1,874,259
	徴収不能額	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	268,208,044	264,665,371	3,542,673
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	398,893	15,993,388	-15,594,495
	サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	2,900	13,524
その他のサービス活動外収益		67,825	642,660	-574,835
受入研修費収益		22,000		22,000
利用者等外給食収益				0
雑収益		45,825	642,660	-596,835
サービス活動外収益計(4)		70,725	656,184	-585,459
支払利息			101,200	-101,200
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費				0
サービス活動外費用計(5)		0	101,200	-101,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,725	554,984	-484,259	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	469,618	16,548,372	-16,078,754	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,017,000	-3,017,000
	施設整備等補助金収益		3,017,000	-3,017,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		38,160	-38,160
	特別収益計(8)	0	3,055,160	-3,055,160
	固定資産売却損・処分損	33,428	2	33,426
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	33,428	2	33,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,035,333	-3,035,333	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	33,428	3,035,335	-3,001,907	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,428	19,825	-53,253	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	436,190	16,568,197	-16,132,007	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	229,506,884	222,938,687	6,568,197	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	229,943,074	239,506,884	-9,563,810	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	
減価償却費積立金積立額			0	
建築資金積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,943,074	229,506,884	-9,563,810	