

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 0056 介護保険事業収益 | 490,737,372 | 516,482,930 | -25,745,558 |
| | 0057 施設介護料収益 | 272,049,735 | 278,972,045 | -6,922,310 |
| | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 84,237,589 | 92,968,340 | -8,730,751 |
| | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 9,621,022 | 11,041,823 | -1,420,801 |
| | 0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益） | 3,521,610 | 2,076,274 | 1,445,336 |
| | 0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収） | 419,195 | 256,363 | 162,832 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 10,987,804 | 10,915,894 | 71,910 |
| | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,656,095 | 4,609,315 | 46,780 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 103,889,670 | 105,730,324 | -1,840,654 |
| | 0064 その他の事業収益 | 1,354,652 | 9,912,552 | -8,557,900 |
| 益 | 0086 その他の事業収益 | 6,703,900 | 7,279,282 | -575,382 |
| | 5511 その他の事業収益 | 6,703,900 | 6,669,282 | 34,618 |
| | 0087 その他の事業収益 | 0 | 610,000 | -610,000 |
| サ | 0089 経常経費寄附金収益 | 395,340 | 199,800 | 195,540 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 395,340 | 199,800 | 195,540 |
| サービス | サービス活動収益計(1) | 497,836,612 | 523,962,012 | -26,125,400 |
| | 0015 人件費 | 406,126,292 | 408,018,004 | -1,891,712 |
| | 4111 役員報酬 | 250,000 | 270,000 | -20,000 |
| | 4112 職員給料 | 196,488,749 | 205,773,934 | -9,285,185 |
| | 4113 職員賞与 | 41,874,734 | 41,550,387 | 324,347 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 22,437,160 | 21,562,932 | 874,228 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 84,603,405 | 85,994,939 | -1,391,534 |
| | 4116 派遣職員費 | 3,333,307 | 0 | 3,333,307 |
| | 4117 退職給付費用 | 8,717,028 | 5,651,234 | 3,065,794 |
| | 4118 法定福利費 | 48,421,909 | 47,214,578 | 1,207,331 |
| | 0016 事業費 | 85,063,025 | 84,587,554 | 475,471 |
| | 4211 給食費 | 28,590,936 | 29,822,202 | -1,231,266 |
| | 4212 介護用品費 | 5,794,055 | 6,177,397 | -383,342 |
| | 4215 保健衛生費 | 2,570,381 | 2,386,059 | 184,322 |
| | 4217 被服費 | 2,150,338 | 2,153,033 | -2,695 |
| | 4218 教養娯楽費 | 712,837 | 709,917 | 2,920 |
| | 4223 水道光熱費 | 31,041,533 | 26,673,915 | 4,367,618 |
| | 4224 燃料費 | 4,394,830 | 2,431,306 | 1,963,524 |
| 4225 消耗器具備品費 | 4,370,911 | 9,593,173 | -5,222,262 | |
| 4226 保険料 | 1,507,396 | 1,403,302 | 104,094 | |
| 4227 賃借料 | 1,660,080 | 1,664,040 | -3,960 | |
| 4232 車輛費 | 2,098,890 | 1,351,918 | 746,972 | |
| 4234 雑費 | 170,838 | 221,292 | -50,454 | |
| 増減の部 | 0017 事務費 | 99,247,204 | 60,488,923 | 38,758,281 |
| | 4311 福利厚生費 | 2,694,989 | 2,268,161 | 426,828 |
| | 4313 旅費交通費 | 76,282 | 30,747 | 45,535 |
| | 4314 研修研究費 | 93,560 | 8,750 | 84,810 |
| | 4315 事務消耗品費 | 72,963 | 485,931 | -412,968 |
| | 4316 印刷製本費 | 168,038 | 231,446 | -63,408 |
| | 4317 水道光熱費 | 1,531,543 | 1,424,296 | 107,247 |
| | 4318 燃料費 | 372,967 | 242,603 | 130,364 |
| | 4319 修繕費 | 41,433,917 | 5,248,557 | 36,185,360 |
| | 4321 通信運搬費 | 1,648,515 | 1,533,988 | 114,527 |
| | 4322 会議費 | 53,808 | 19,170 | 34,638 |
| | 4323 広報費 | 2,878,200 | 2,485,780 | 392,420 |
| | 4324 業務委託費 | 35,746,322 | 33,809,516 | 1,936,806 |
| | 4325 手数料 | 695,541 | 580,465 | 115,076 |
| | 4326 保険料 | 227,870 | 144,154 | 83,716 |
| | 4327 賃借料 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 4,250,400 | 4,250,400 | 0 |
| 4329 租税公課 | 225,270 | 150,420 | 74,850 | |
| 4331 保守料 | 6,391,328 | 6,781,388 | -390,060 | |
| 4333 諸会費 | 637,000 | 722,000 | -85,000 | |
| 4335 雑費 | 5,791 | 28,251 | -22,460 | |

事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 0027 減価償却費 | 66,488,760 | 65,808,342 | 680,418 |
| | 4451 減価償却費 | 66,488,760 | 65,808,342 | 680,418 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,475,959 | -25,253,173 | 2,777,214 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,475,959 | -25,253,173 | 2,777,214 |
| | サービス活動費用計(2) | 634,449,322 | 593,649,650 | 40,799,672 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -136,612,710 | -69,687,638 | -66,925,072 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 21,775 | 74,993 | -53,218 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 21,775 | 74,993 | -53,218 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,556,621 | 2,180,544 | 2,376,077 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 1,754,400 | 1,716,200 | 38,200 |
| | 5874 雑収益 | 2,802,221 | 464,344 | 2,337,877 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,578,396 | 2,255,537 | 2,322,859 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,107,160 | 2,526,382 | -419,222 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 2,106,960 | 2,045,382 | 61,578 |
| | 4843 雑損失 | 200 | 481,000 | -480,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,107,160 | 2,526,382 | -419,222 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,471,236 | -270,845 | 2,742,081 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -134,141,474 | -69,958,483 | -64,182,991 |
| 特別増減の部 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,232,000 | -1,232,000 |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,232,000 | -1,232,000 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 906,755 | 2,841,287 | -1,934,532 |
| | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 906,755 | 2,841,287 | -1,934,532 |
| | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 10,607,908 | 13,078,083 | -2,470,175 |
| | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 10,607,908 | 13,078,083 | -2,470,175 |
| | 特別収益計(8) | 11,514,663 | 17,151,370 | -5,636,707 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,232,000 | -1,232,000 |
| | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,232,000 | -1,232,000 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 906,755 | 2,841,287 | -1,934,532 |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 906,755 | 2,841,287 | -1,934,532 | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | 10,607,908 | 13,078,083 | -2,470,175 | |
| 4963 サービス区分間繰入金費用 | 10,607,908 | 13,078,083 | -2,470,175 | |
| 特別費用計(9) | 11,514,663 | 17,151,370 | -5,636,707 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -134,141,474 | -69,958,483 | -64,182,991 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,917,767,266 | 1,987,725,749 | -69,958,483 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,783,625,792 | 1,917,767,266 | -134,141,474 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 |
| | 6311 その他積立金取崩額 | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 |
| | 6321 その他積立金積立額 | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,783,625,792 | 1,917,767,266 | -134,141,474 |