

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	益	介護保険事業収益	359,258,155	369,400,264	-10,142,109
		施設介護料収益	181,446,355	187,419,929	-5,973,574
		介護報酬収益	163,418,171	168,645,432	-5,227,261
		利用者負担金収益(一般)	18,028,184	18,774,497	-746,313
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,948,135	78,710,709	-2,762,574
		介護報酬収益	75,250,359	78,653,623	-3,403,264
		介護予防報酬収益	697,776	57,086	640,690
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,414,894	9,062,142	-647,248
		介護負担金収益(一般)	8,337,357	9,055,517	-718,160
		介護予防負担金収益(一般)	77,537	6,625	70,912
		居宅介護支援介護料収益	14,979,468	12,600,143	2,379,325
		居宅介護支援介護料収益	14,299,295	12,330,017	1,969,278
		介護予防支援介護料収益	680,173	270,126	410,047
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	712,852	1,283,375	-570,523
		事業費収益	643,235	1,150,333	-507,098
		事業負担金収入(一般)	69,617	133,042	-63,425
		利用者等利用料収益	76,556,451	79,083,966	-2,527,515
		食費収益(一般)	34,419,287	35,467,404	-1,048,117
		居住費収益(一般)	41,604,714	42,817,284	-1,212,570
		その他の利用料収益	532,450	799,278	-266,828
その他の事業収益	1,200,000	1,240,000	-40,000		
受託事業収益	12,000	36,000	-24,000		
その他の事業収益	1,188,000	1,204,000	-16,000		
サービス活動収益計(1)	359,258,155	369,400,264	-10,142,109		
ス	活 動 費	人件費	225,087,572	227,771,581	-2,684,009
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	
		職員給料	122,888,806	129,599,185	-6,710,379
		職員賞与	23,443,250	23,381,700	61,550
		非常勤職員給与	42,300,467	40,645,503	1,654,964
		派遣職員費	3,883,165	993,270	2,889,895
		退職給付費用	2,490,000	2,650,000	-160,000
		法定福利費	28,881,884	29,301,923	-420,039
		事業費	58,865,754	60,531,257	-1,665,503
		給食費	18,210,117	18,429,322	-219,205
		介護用品費	8,945,264	9,625,510	-680,246
		医薬品費	1,234,283	1,748,813	-514,530
		保健衛生費	3,054,525	3,736,944	-682,419
		被服費	7,106,503	7,408,423	-301,920
		教養娯楽費	1,087,896	1,065,411	22,485
		水道光熱費	15,342,941	14,118,510	1,224,431
		消耗器具備品費	1,950,638	2,382,129	-431,491
		葬祭費	50,000	60,000	-10,000
		車輛費	1,883,587	1,956,195	-72,608
		事務費	36,975,611	36,451,194	524,417
福利厚生費	1,925,244	2,076,639	-151,395		
旅費交通費	17,260	8,000	9,260		
研修研究費	72,250	58,200	14,050		
事務消耗品費	440,313	566,445	-126,132		
印刷製本費	865,487	847,696	17,791		
修繕費	1,459,260	1,206,633	252,627		
通信運搬費	1,223,529	1,286,560	-63,031		
広報費	33,000	48,000	-15,000		
業務委託費	24,446,785	24,881,688	-434,903		

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)	
	手数料	218,075	135,245	82,830	
	保険料	1,828,250	768,060	1,060,190	
	賃借料	3,399,452	3,466,676	-67,224	
	租税公課	57,400	200,400	-143,000	
	保守料	657,360	540,860	116,500	
	渉外費	192,408	177,798	14,610	
	諸会費	102,000	112,000	-10,000	
	雑費	37,538	70,294	-32,756	
	減価償却費	19,862,003	19,883,579	-21,576	
	減価償却費	19,862,003	19,883,579	-21,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	サービス活動費用計(2)	337,000,140	340,846,811	-3,846,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,258,015	28,553,453	-6,295,438	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	312	18
		受取利息配当金収益	330	312	18
		その他のサービス活動外収益	1,725,927	3,304,183	-1,578,256
		受入研修費収益		932,000	-932,000
		利用者等外給食収益	1,143,900	1,230,900	-87,000
		雑収益	582,027	1,141,283	-559,256
		サービス活動外収益計(4)	1,726,257	3,304,495	-1,578,238
	費用	支払利息	3,497,215	3,992,481	-495,266
		支払利息	3,497,215	3,992,481	-495,266
		その他のサービス活動外費用	1,149,000	1,237,500	-88,500
利用者等外給食費		1,149,000	1,237,500	-88,500	
	サービス活動外費用計(5)	4,646,215	5,229,981	-583,766	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,919,958	-1,925,486	-994,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,338,057	26,627,967	-7,289,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,448,000	-2,448,000
		施設整備等補助金収益		2,448,000	-2,448,000
		サービス区分間繰入金収益	31,441,050	66,564,837	-35,123,787
		サービス区分間繰入金収益	31,441,050	66,564,837	-35,123,787
		特別収益計(8)	31,441,050	69,012,837	-37,571,787
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	31,441,050	66,564,837	-35,123,787
		サービス区分間繰入金費用	31,441,050	66,564,837	-35,123,787
		特別費用計(9)	31,441,050	66,564,841	-35,123,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,447,996	-2,447,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,338,057	29,075,963	-9,737,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,341,986	123,266,023	29,075,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,680,043	152,341,986	19,338,057	
	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)	171,680,043	152,341,986	19,338,057