

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	423,883,682	412,104,400	11,779,282
		老人福祉事業収益	37,430,845	35,548,330	1,882,515
		その他の事業収益	940,827	38,810	902,017
		コロナワクチン支援金収益	2,765,520	12,537,000	-9,771,480
		経常経費寄附金収益	130,000	30,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	465,150,874	460,258,540	4,892,334
	費用	人件費	318,900,654	305,535,741	13,364,913
		事業費	71,593,883	70,888,499	705,384
		事務費	43,919,621	47,206,190	-3,286,569
		減価償却費	44,380,775	31,839,888	12,540,887
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,123,694	-16,391,236	-2,732,458	
サービス活動費用計(2)	459,671,239	439,079,082	20,592,157		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,479,635	21,179,458	-15,699,823
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,821	123,644	-77,823
		その他のサービス活動外収益	3,295,541	3,210,023	85,518
		サービス活動外収益計(4)	3,341,362	3,333,667	7,695
	費用	支払利息	615,238	801,148	-185,910
		その他のサービス活動外費用	3,065,325	2,965,685	99,640
		サービス活動外費用計(5)	3,680,563	3,766,833	-86,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-339,201	-433,166	93,965
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,140,434	20,746,292	-15,605,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,901,766	27,792,000	-20,890,234
		その他の特別収益	401,715	494,596	-92,881
		特別収益計(8)	7,303,481	28,286,596	-20,983,115
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,901,766	27,792,000	-20,890,234
		その他の特別損失	401,715	294,660	107,055
特別費用計(9)	7,303,481	28,086,665	-20,783,184		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	199,931	-199,931
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,140,434	20,946,223	-15,805,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		429,273,495	408,327,272	20,946,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		434,413,929	429,273,495	5,140,434
	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)	434,413,929	429,273,495

特別養護老人ホーム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	介護保険事業収益	423,883,682	412,104,400	11,779,282	
	施設介護料収益	174,235,800	174,874,352	-638,552	
	介護報酬収益	156,812,220	156,676,515	135,705	
	利用者負担金収益(公費)	301,935	0	301,935	
	利用者負担金収益(一般)	17,121,645	18,197,837	-1,076,192	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,816,946	84,040,915	-223,969	
	介護報酬収益	83,378,421	83,902,486	-524,065	
	介護予防報酬収益	438,525	138,429	300,096	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,138,843	11,123,598	1,015,245	
	介護負担金収益(公費)	316,013	438,462	-122,449	
	介護負担金収益(一般)	11,755,285	10,659,465	1,095,820	
	介護予防負担金収益(一般)	67,545	25,671	41,874	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,077,099	48,198,542	5,878,557	
	介護報酬収益	54,077,099	48,198,542	5,878,557	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,743,231	5,449,115	1,294,116	
	介護負担金収益(一般)	6,743,231	5,449,115	1,294,116	
サ	居宅介護支援介護料収益	4,043,690	3,348,340	695,350	
	居宅介護支援介護料収益	4,043,690	3,348,340	695,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,514,357	7,450,237	64,120	
	事業費収益	6,727,381	6,715,201	12,180	
	事業負担金収益(公費)	17,746	23,447	-5,701	
	事業負担金収益(一般)	769,230	711,589	57,641	
	利用者等利用料収益	81,122,706	77,403,501	3,719,205	
	施設サービス利用料収益	334,125	146,115	188,010	
	居宅介護サービス利用料収益	128,515	52,280	76,235	
	地域密着型介護サービス利用料収益	30,460	14,380	16,080	
	食費収益(一般)	29,530,194	25,188,351	4,341,843	
	食費収益(特定)	13,021,419	15,388,816	-2,367,397	
	居住費収益(一般)	19,013,546	18,182,691	830,855	
	居住費収益(特定)	9,369,334	9,586,363	-217,029	
	その他の利用料収益	9,695,113	8,844,505	850,608	
	益	その他の事業収益	191,010	215,800	-24,790
受託事業収益(公費)		191,010	215,800	-24,790	
その他の事業収益		927,827	38,810	889,017	
その他の事業収益		927,827	38,810	889,017	
補助金事業収益(公費)		927,827	0	927,827	
受託事業収益(公費)		0	38,810	-38,810	
コロナワクチン支援金収益		2,765,520	11,637,000	-8,871,480	
コロナワクチン支援金収益		2,765,520	11,637,000	-8,871,480	
経常経費寄附金収益		130,000	30,000	100,000	
経常経費寄附金収益		130,000	30,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		427,707,029	423,810,210	3,896,819	
活		人件費	303,584,012	290,898,420	12,685,592
		職員給料	173,619,385	170,560,837	3,058,548
		職員賞与	39,207,817	33,498,423	5,709,394
		賞与引当金繰入	14,680,549	14,140,074	540,475
		非常勤職員給与	28,043,006	29,685,367	-1,642,361
	派遣職員費	7,136,627	3,398,212	3,738,415	

特別養護老人ホーム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)	
動 増 減 の 部	費 用	退職給付費用	3,125,959	2,795,951	330,008	
		法定福利費	37,770,669	36,819,556	951,113	
		事業費	62,816,903	61,885,313	931,590	
			給食費	30,421,725	29,247,446	1,174,279
			介護用品費	5,950,435	5,694,153	256,282
			医薬品費	153,106	190,840	-37,734
			保健衛生費	3,658,100	3,628,615	29,485
			医療費	1,350	29,510	-28,160
			教養娯楽費	583,081	654,825	-71,744
			日用品費	376,131	294,286	81,845
			水道光熱費	13,107,964	13,750,359	-642,395
			燃料費	4,525,759	3,084,244	1,441,515
			消耗器具備品費	2,303,932	3,324,407	-1,020,475
			保険料	96,078	94,557	1,521
			車輛費	1,639,142	1,890,271	-251,129
			雑費	100	1,800	-1,700
			事務費	38,118,479	41,640,657	-3,522,178
			福利厚生費	1,051,097	950,599	100,498
			職員被服費	29,015	41,440	-12,425
			旅費交通費	191,080	243,370	-52,290
			研修研究費	268,300	200,568	67,732
			事務消耗品費	1,020,862	409,719	611,143
			印刷製本費	273,603	305,112	-31,509
			修繕費	2,271,660	4,858,126	-2,586,466
			通信運搬費	705,645	715,701	-10,056
			会議費	5,344	12,324	-6,980
			広報費	0	6,622	-6,622
			業務委託費	25,666,027	23,094,432	2,571,595
			手数料	1,288,850	1,180,067	108,783
			保険料	898,516	668,368	230,148
			賃借料	664,092	686,432	-22,340
			租税公課	277,780	329,550	-51,770
	保守料	2,549,852	2,716,005	-166,153		
	渉外費	0	20,481	-20,481		
	諸会費	402,750	414,900	-12,150		
	その他の費用	360,547	4,600,000	-4,239,453		
	雑費	193,459	186,841	6,618		
	減価償却費	35,577,092	25,074,284	10,502,808		
	減価償却費	35,577,092	25,074,284	10,502,808		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,499,461	-13,180,313	-2,319,148		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,499,461	-13,180,313	-2,319,148		
	サービス活動費用計(2)	424,597,025	406,318,361	18,278,664		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,110,004	17,491,849	-14,381,845		
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	42,307	111,438	-69,131	
		受取利息配当金収益	42,307	111,438	-69,131	
		その他のサービス活動外収益	3,110,301	3,071,103	39,198	
		利用者等外給食収益	2,853,920	2,844,365	9,555	
		雑収益	256,381	226,738	29,643	

特別養護老人ホーム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)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,152,608	3,182,541	-29,933	
	費用	支払利息	529,104	687,877	-158,773
		支払利息	529,104	687,877	-158,773
		その他のサービス活動外費用	2,896,483	2,844,365	52,118
		利用者等外給食費	2,853,470	2,844,365	9,105
		雑損失	43,013	0	43,013
		サービス活動外費用計(5)	3,425,587	3,532,242	-106,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-272,979	-349,701	76,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,837,025	17,142,148	-14,305,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,901,766	22,359,374	-15,457,608
		施設整備等補助金収益	6,901,766	22,359,374	-15,457,608
		その他の特別収益	362,835	494,596	-131,761
		退職給付費用戻入益	362,835	294,660	68,175
		賞与引当金戻入益	0	199,936	-199,936
		特別収益計(8)	7,264,601	22,853,970	-15,589,369
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,901,766	22,359,374	-15,457,608
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,901,766	22,359,374	-15,457,608
		その他の特別損失	362,835	294,660	68,175
		退職給付引当金繰入費用	362,835	294,660	68,175
		特別費用計(9)	7,264,601	22,654,039	-15,389,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	199,931	-199,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,837,025	17,342,079	-14,505,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,810,862	360,468,783	17,342,079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,647,887	377,810,862	2,837,025	
	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)	380,647,887	377,810,862	2,837,025	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス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)	
サ	収	老人福祉事業収益	37,430,845	35,548,330	1,882,515
		運営事業収益	37,430,845	35,548,330	1,882,515
		管理費収益	5,847,784	5,600,958	246,826
		その他の利用料収益	13,254,061	13,061,372	192,689
		補助金事業収益(公費)	18,329,000	16,886,000	1,443,000
		その他の事業収益	13,000	0	13,000
	益	その他の事業収益	13,000	0	13,000
		補助金事業収益(公費)	13,000	0	13,000
		コロナワクチン支援金収益	0	900,000	-900,000
		コロナワクチン支援金収益	0	900,000	-900,000
		サービス活動収益計(1)	37,443,845	36,448,330	995,515
		ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	15,316,642
職員給料	9,033,281			7,791,188	1,242,093
職員賞与	2,283,133			1,874,973	408,160
賞与引当金繰入	787,860			793,566	-5,706
非常勤職員給与	806,059			2,163,074	-1,357,015
派遣職員費	118,140			0	118,140
退職給付費用	214,923			99,960	114,963
法定福利費	2,073,246			1,914,560	158,686
事業費	8,776,980			9,003,186	-226,206
給食費	5,251,033			5,143,757	107,276
医薬品費	333			29,920	-29,587
保健衛生費	223,575			511,351	-287,776
教養娯楽費	59,429			56,255	3,174
水道光熱費	2,140,409			2,244,658	-104,249
燃料費	736,751			502,086	234,665
消耗器具備品費	259,851			450,203	-190,352
保険料	13,102			15,393	-2,291
車輛費	92,497			49,563	42,934
事務費	5,801,142			5,565,533	235,609
福利厚生費	43,127			37,286	5,841
職員被服費	560			6,560	-6,000
研修研究費	0			500	-500
事務消耗品費	45,338			39,884	5,454
印刷製本費	42,267			29,781	12,486
修繕費	237,326			560,887	-323,561
通信運搬費	94,768			71,835	22,933
会議費	265			0	265
広報費	0			1,078	-1,078
業務委託費	4,423,163			3,774,141	649,022
手数料	71,500			67,960	3,540
保険料	95,836			65,494	30,342
賃借料	106,336			94,996	11,340
租税公課	36,420			16,800	19,620
保守料	554,386			548,151	6,235
渉外費	0			976	-976
諸会費	10,650			10,000	650
その他の費用	0	200,000	-200,000		

ケアハウス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)	
	雑費	39,200	39,204	-4	
	減価償却費	8,803,683	6,765,604	2,038,079	
	減価償却費	8,803,683	6,765,604	2,038,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,233	-3,210,923	-413,310	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,233	-3,210,923	-413,310	
	サービス活動費用計(2)	35,074,214	32,760,721	2,313,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,369,631	3,687,609	-1,317,978	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,514	12,206	-8,692
		受取利息配当金収益	3,514	12,206	-8,692
		その他のサービス活動外収益	185,240	138,920	46,320
		利用者等外給食収益	168,840	121,320	47,520
		雑収益	16,400	17,600	-1,200
		サービス活動外収益計(4)	188,754	151,126	37,628
	費	支払利息	86,134	113,271	-27,137
		支払利息	86,134	113,271	-27,137
		その他のサービス活動外費用	168,842	121,320	47,522
		利用者等外給食費	168,840	121,320	47,520
		雑損失	2	0	2
		サービス活動外費用計(5)	254,976	234,591	20,385
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-66,222	-83,465	17,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,303,409	3,604,144	-1,300,735	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,432,626	-5,432,626
		施設整備等補助金収益	0	5,432,626	-5,432,626
		その他の特別収益	38,880	0	38,880
		退職給付費用戻入益	38,880	0	38,880
		特別収益計(8)	38,880	5,432,626	-5,393,746
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,432,626	-5,432,626
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,432,626	-5,432,626
		その他の特別損失	38,880	0	38,880
退職給費引当金繰入費用	38,880	0	38,880		
特別費用計(9)	38,880	5,432,626	-5,393,746		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,303,409	3,604,144	-1,300,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,462,633	47,858,489	3,604,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,766,042	51,462,633	2,303,409	
	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)	53,766,042	51,462,633	2,303,409	