

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) 1頁

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	091 介護保険事業収益	425,103,203	429,586,234	△4,483,031	
	01 施設介護料収益	193,036,432	200,773,660	△7,737,228	
	02 居宅介護料収益	83,174,406	83,927,580	△753,174	
	01 (介護報酬収益)	74,649,908	75,157,898	△507,990	
	02 (利用者負担金収益)	8,524,498	8,769,682	△245,184	
	03 地域密着型介護料収益	45,660,160	45,105,160	555,000	
	01 (介護報酬収益)	40,918,854	40,424,025	494,829	
	02 (利用者負担金収益)	4,741,306	4,681,135	60,171	
	04 居宅介護支援介護料収益	15,588,250	14,129,210	1,459,040	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,750,332	4,328,820	△578,488	
	06 利用者等利用料収益	74,063,742	74,175,894	△112,152	
	07 その他の事業収益	9,829,881	7,145,910	2,683,971	
	093 寄付金収益		200,000	△200,000	
	01 寄付金収益		200,000	△200,000	
	095 受託金収益	2,063,100	2,208,000	△144,900	
	02 市区町村受託金収益	2,063,100	2,208,000	△144,900	
	サービス活動収益計(1)		427,166,303	431,994,234	△4,827,931
	費用	021 人件費	300,001,974	285,829,023	14,172,951
		01 役員報酬	664,000	624,000	40,000
02 職員給料		131,993,348	127,467,937	4,525,411	
03 職員賞与		31,247,478	27,814,730	3,432,748	
04 賞与引当金繰入		10,147,484	9,473,670	673,814	
05 非常勤職員給与		82,899,259	80,112,931	2,786,328	
07 退職給付費用		6,957,609	6,776,307	181,302	
08 法定福利費		36,092,796	33,559,448	2,533,348	
022 事業費		71,987,341	72,208,134	△220,793	
01 給食費		24,820,796	25,808,247	△987,451	
02 介護用品費		4,254,650	4,540,145	△285,495	
05 保健衛生費		2,567,213	2,164,005	403,208	
07 被服費			880	△880	
08 教養娯楽費		638,636	552,626	86,010	
09 日用品費		350,927	396,271	△45,344	
12 水道光熱費		22,877,755	21,620,284	1,257,471	
14 消耗器具備品費		5,964,448	7,453,653	△1,489,205	
15 保険料		1,555,484	1,546,909	8,575	
16 賃借料		7,153,669	6,539,323	614,346	
20 車両費		1,648,772	1,448,317	200,455	
21 雑費		154,991	137,474	17,517	
023 事務費		51,553,367	54,296,254	△2,742,887	
01 福利厚生費		3,770,985	2,440,882	1,330,103	
02 職員被服費		667,688	766,040	△98,352	
03 旅費交通費		18,500	6,440	12,060	
04 研修研究費		539,895	101,240	438,655	
05 事務消耗品費		1,254,846	2,484,954	△1,230,108	
06 印刷製本費		429,007	499,522	△70,515	
09 修繕費		4,447,442	7,806,639	△3,359,197	
10 通信運搬費		1,889,150	1,633,352	255,798	
11 会議費		251,464	221,675	29,789	
12 広報費		126,713	234,663	△107,950	
13 業務委託費	30,703,290	31,019,590	△316,300		
14 手数料	216,725	140,022	76,703		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	17 土地・建物賃借料	2,718,837	2,655,000	63,837	
	18 租税公課	18,080	9,580	8,500	
	19 保守料	3,804,844	3,646,879	157,965	
	21 諸会費	387,351	356,300	31,051	
	22 雑費	308,550	273,476	35,074	
	027 利用者負担軽減額	456,167	156,352	299,815	
	033 減価償却費	34,122,880	32,559,225	1,563,655	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,508,634	△20,885,075	△623,559	
	サービス活動費用計(2)	436,613,095	424,163,913	12,449,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,446,792	7,830,321	△17,277,113	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	368,089	527,783	△159,694	
	105 その他のサービス活動外収益	2,570,598	3,443,593	△872,995	
	01 受入研修費収益		6,000	△6,000	
	02 利用者等外給食収益	2,347,998	2,771,700	△423,702	
	04 雑収益	96,600	571,893	△475,293	
	05 地域サポート施設収益	126,000	94,000	32,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,938,687	3,971,376	△1,032,689	
	043 その他のサービス活動外費用	2,852,886	3,124,515	△271,629	
	01 利用者等外給食費	2,752,886	2,909,511	△156,625	
	03 雑損失		115,004	△115,004	
04 地域サポート施設費用	100,000	100,000			
サービス活動外費用計(5)	2,852,886	3,124,515	△271,629		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,801	846,861	△761,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,360,991	8,677,182	△18,038,173	
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	9,649,000	4,421,990	5,227,010	
	01 施設整備等補助金収益	9,649,000	4,421,990	5,227,010	
	110 固定資産売却益		200,000	△200,000	
	01 車輛運搬具売却益		200,000	△200,000	
	特別収益計(8)	9,649,000	4,621,990	5,027,010	
	046 固定資産売却損・処分損	23	65	△42	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	3	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	21	62	△41	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	9,649,000	4,421,990	5,227,010	
	特別費用計(9)	9,649,023	4,422,055	5,226,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23	199,935	△199,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,361,014	8,877,117	△18,238,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,825,343	203,948,226	8,877,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,464,329	212,825,343	△9,361,014
	119 基本金取崩額(14)				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
	058 その他の積立金積立額(17)				
01 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		203,464,329	212,825,343	△9,361,014	