

拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	485,679,963	485,176,496	503,467
	施設介護料収益	272,975,987	262,393,350	10,582,637
	介護報酬収益	255,837,203	245,708,352	10,128,851
	利用者負担金収益 (一般)	17,138,784	16,684,998	453,786
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	93,996,549	98,908,051	△4,911,502
	介護報酬収益	93,996,549	98,889,858	△4,893,309
	介護予防報酬収益		18,193	△18,193
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,301,680	13,290,300	11,380
	介護負担金収益 (公費)	1,123,622	1,423,248	△299,626
	介護負担金収益 (一般)	12,178,058	11,865,030	313,028
	介護予防負担金収益 (一般)		2,022	△2,022
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,628,594	5,754,956	△1,126,362
	事業費収益	4,165,660	5,177,652	△1,011,992
	事業負担金収益 (公費)	49,242	232,983	△183,741
	事業負担金収益 (一般)	413,692	344,321	69,371
	利用者等利用料収益	100,649,050	98,669,718	1,979,332
	居宅介護サービス利用料収益	7,100	26,600	△19,500
	食費収益 (公費)		39,312	△39,312
	食費収益 (一般)	29,480,840	24,761,970	4,718,870
	食費収益 (特定)	14,560,490	17,771,276	△3,210,786
	居住費収益 (公費)		42,696	△42,696
	居住費収益 (一般)	38,043,500	36,803,880	1,239,620
	居住費収益 (特定)	18,557,120	19,223,984	△666,864
	その他の事業収益	70,000	6,795,000	△6,725,000
	補助金事業収益 (公)	70,000	6,795,000	△6,725,000
	(保険等査定減)	△58,103	634,879	△692,982
	その他の事業収益	1,124,664	1,100,816	23,848
	その他の事業収益	1,124,664	1,100,816	23,848
	経常経費寄附金収益	200,000	360,000	△160,000
	経常経費寄附金収益	200,000	360,000	△160,000
	サービス活動収益計 (I)	487,004,627	486,637,312	367,315
増 減 の	人件費	347,492,240	354,225,895	△6,733,655
	職員給料	228,583,100	230,231,196	△1,648,096
	職員賞与	18,126,414	22,194,174	△4,067,760
	賞与引当金繰入	9,448,843	10,068,318	△619,475
	派遣職員費	50,980,490	46,919,240	4,061,250
	退職給付費用	4,574,592	8,418,749	△3,844,157
	法定福利費	35,778,801	36,394,218	△615,417
	事業費	47,038,909	45,687,553	1,351,356
	給食費	16,984,315	16,827,403	156,912
	介護用品費	6,222,495	5,977,958	244,537
	保健衛生費	783,200	785,664	△2,464
	教養娯楽費	349,246	309,124	40,122
	日用品費		1,016,728	△1,016,728
	水道光熱費	17,912,441	16,837,272	1,075,169
	消耗器具備品費	3,420,877	2,772,762	648,115
	車輛費	1,366,335	1,160,642	205,693
	事務費	63,355,623	54,373,762	8,981,861
	福利厚生費	3,079,200	367,500	2,711,700
	旅費交通費	12,020	71,160	△59,140
	研修研究費	400		400
	事務消耗品費	246,365	366,110	△119,745
	印刷製本費	177,612	170,400	7,212
	修繕費	3,000,860	2,870,823	130,037
	通信運搬費	1,123,599	1,099,326	24,273

拠点区分事業活動計算書
(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)
部	用	広報費	34,000	26,000	8,000
		業務委託費	29,748,567	27,560,011	2,188,556
		手数料	4,313,485	733,502	3,579,983
		保険料	565,262	584,340	△19,078
		賃借料	227,448	227,448	
		土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000	
		租税公課	33,450	90,150	△56,700
		保守料	1,389,718	805,768	583,950
		渉外費	90,577	96,224	△5,647
		諸会費	108,000	105,000	3,000
		雑費	5,060		5,060
		減価償却費	33,423,308	33,125,247	298,061
		減価償却費	33,423,308	33,125,247	298,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,327,275	△9,089,663	△237,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,327,275	△9,089,663	△237,612
		サービス活動費用計 (2)	481,982,805	478,322,794	3,660,011
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,021,822	8,314,518
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	128,466	136,314	△7,848
		受取利息配当金収益	128,466	136,314	△7,848
		その他のサービス活動外収益	1,333,470	1,477,250	△143,780
		利用者等外給食収益	1,287,500	1,410,000	△122,500
		雑収益	45,970	67,250	△21,280
		サービス活動外収益計 (4)	1,461,936	1,613,564	△151,628
	費 用	支払利息	387,474	9,256,317	△8,868,843
		支払利息	387,474	9,256,317	△8,868,843
		その他のサービス活動外費用	2,548,260	2,761,605	△213,345
		利用者等外給食費	2,548,260	2,761,605	△213,345
		サービス活動外費用計 (5)	2,935,734	12,017,922	△9,082,188
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,473,798	△10,404,358	8,930,560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,548,024	△2,089,840	5,637,864	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,332,000	892,000	1,440,000
		施設整備等補助金収益	2,332,000	892,000	1,440,000
		固定資産売却益		63,169	△63,169
		車両運搬具売却益		63,169	△63,169
		特別収益計 (8)	2,332,000	955,169	1,376,831
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,332,000	892,000	1,440,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,332,000	892,000	1,440,000
		特別費用計 (9)	2,332,000	892,000	1,440,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			63,169	△63,169	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,548,024	△2,026,671	5,574,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,894,512	97,921,183	△2,026,671
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		99,442,536	95,894,512	3,548,024
	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)		99,442,536	95,894,512	3,548,024