

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分拠点区分 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 益	介護保険事業収益	486,073,990	484,790,326	1,283,664
	施設介護料収益	343,037,845	336,957,938	6,079,907
	介護報酬収益	306,865,032	301,601,884	5,263,148
	利用者負担金収益（公費）	2,297,470	2,360,127	-62,657
	利用者負担金収益（一般）	33,875,343	32,995,927	879,416
	居宅介護料収益	40,078,376	38,807,318	1,271,058
	介護報酬収益	32,550,474	31,962,440	588,034
	介護予防報酬収益	2,745,207	2,416,124	329,083
	介護負担金収益（公費）	253,373	346,545	-93,172
	介護負担金収益（一般）	4,224,213	3,808,613	415,600
	介護予防負担金収益（公費）	143,931	147,968	-4,037
	介護予防負担金収益（一般）	161,178	125,628	35,550
	居宅介護支援介護料収益	6,994,890	8,145,590	-1,150,700
	居宅介護支援介護料収益		8,145,590	-8,145,590
	介護予防支援介護料収益	6,994,890		6,994,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,741,426	26,957,185	-5,215,759
	事業費収益	21,421,880	26,589,743	-5,167,863
	事業負担金収益（公費）	319,546	367,442	-47,896
	利用者等利用料収益	72,564,384	72,872,196	-307,812
	施設サービス利用料収益	5,598,875	5,638,216	-39,341
	居宅介護サービス利用料収益	82,797	68,883	13,914
	食費収益（公費）	18,401,020	24,521,074	-6,120,054
	食費収益（一般）	32,772,088	26,538,500	6,233,588
	居住費収益（公費）	1,941,996	2,114,987	-172,991
	居住費収益（一般）	13,374,942	13,459,931	-84,989
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	392,666	530,605	-137,939
	その他の事業収益	1,657,069	1,050,099	606,970
	その他の事業収益	1,657,069	1,050,099	606,970
	経常経費寄附金収益	410,000		410,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	486,483,990	484,790,326	1,693,664	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	311,910,169	325,382,809	-13,472,640
	役員報酬			0
	職員俸給	160,381,700	176,483,850	-16,102,150
	職員諸手当	85,491,945	85,843,259	-351,314
	非常勤職員給与	24,299,976	24,367,588	-67,612
	退職給付費用	3,774,626	372,844	3,401,782
	法定福利費	37,961,922	38,315,268	-353,346
	事業費	70,971,721	70,382,245	589,476
	給食費	24,711,694	25,102,065	-390,371
	介護用品費	6,282,073	6,614,567	-332,494
	医薬品費	7,214,068	8,140,787	-926,719
	診療・療養等材料費	906,644	969,765	-63,121
	医療費	339,770	291,070	48,700
	教養娯楽費	303,297	527,497	-224,200
	日用品費	26,487	25,712	775
	水道光熱費	8,588,410	8,503,897	84,513
	燃料費	9,937,714	7,524,362	2,413,352
	消耗器具備品費	2,834,539	4,651,393	-1,816,854
	賃借料	7,400,012	6,014,385	1,385,627
	葬祭費	130,700	28,000	102,700
	車輛費	1,269,534	833,695	435,839
	雑費	1,026,779	1,155,050	-128,271
	事務費	100,435,147	105,951,953	-5,516,806
	福利厚生費	5,919,840	5,376,690	543,150
	職員被服費	2,329,499	3,067,787	-738,288
	旅費交通費	501,240	984,480	-483,240
	研修研究費	135,120	76,343	58,777
	事務消耗品費	1,376,222	1,353,917	22,305
	水道光熱費	2,948,799	2,033,367	915,432
	燃料費	4,194,083	2,771,776	1,422,307
	修繕費	3,244,120	1,902,945	1,341,175
	通信運搬費	1,593,400	1,531,199	62,201
	会議費			0
	業務委託費	64,461,124	73,067,318	-8,606,194
	手数料	300,622	334,218	-33,596
	保険料	1,896,390	1,904,530	-8,140
	賃借料	10,558,636	10,643,165	-84,529
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	267,600	306,550	-38,950
	渉外費	18,000	50,262	-32,262
諸会費	401,000	351,000	50,000	
雑費	259,452	166,406	93,046	
減価償却費	33,156,398	33,596,971	-440,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,260	-480,010	211,750	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	33,000,000		33,000,000	
サービス活動費用計（2）	549,205,175	534,833,968	14,371,207	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-62,721,185	-50,043,642	-12,677,543	

サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	72		72
		その他のサービス活動外収益	48,625,023	46,542,056	2,082,967
	雑収益	48,625,023	46,542,056	2,082,967	
	サービス活動外収益計(4)	48,625,095	46,542,056	2,083,039	
	費用	支払利息	455,311	527,804	-72,493
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	455,311	527,804	-72,493		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,169,784	46,014,252	2,155,532		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,551,401	-4,029,390	-10,522,011	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
		施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	3,949,596	-1,949,596
		特別収益計(8)	2,000,000	4,149,596	-2,149,596
	費用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	3,949,596	-1,949,596
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	2,000,000	3,949,596	-1,949,596
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	200,000	-200,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,551,401	-3,829,390	-10,722,011	
前期繰越活動増減差額(12)		363,208,069	367,037,459	-3,829,390	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		348,656,668	363,208,069	-14,551,401	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		348,656,668	363,208,069	-14,551,401	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	219,393	62,372	157,021
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	218,733	62,372	156,361
	手数料	660		660
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	219,393	62,372	157,021	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-219,393	-62,372	-157,021	

サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益 雑収益	115,444	55,786	59,658
	サービス活動外収益計(4)		115,444	55,786	59,658
	費用	支払利息			0
その他のサービス活動外費用 雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		115,444	55,786	59,658	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-103,949	-6,586	-97,363	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-103,949	-6,586	-97,363	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-18,886,892	-18,880,306	-6,586
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-18,990,841	-18,886,892	-103,949
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-18,990,841	-18,886,892	-103,949