

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
収	0056 介護保険事業収益	437,863,781	435,359,431	2,504,350
	0057 施設介護料収益	295,678,232	292,286,937	3,391,295
	5111 介護報酬収益	266,951,768	263,702,065	3,249,703
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,726,464	28,584,872	141,592
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,564,547	26,579,907	△15,360
	5121 介護報酬収益	26,564,547	26,579,907	△15,360
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,392,208	3,294,654	97,554
	5132 介護負担金収益(一般)	3,392,208	3,294,654	97,554
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,275,336	9,162,841	1,112,495
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,275,336	9,162,841	1,112,495
	0063 利用者等利用料収益	101,134,171	101,035,083	99,088
サ	5174 食費収益(公費)	25,072,195	27,703,423	△2,631,228
	5175 食費収益(一般)	27,275,681	24,395,234	2,880,447
	5176 居住費収益(公費)	21,070,429	21,357,209	△286,780
	5177 居住費収益(一般)	27,668,226	27,523,249	144,977
	5178 その他の利用料収益	47,640	55,968	△8,328
	0064 その他の事業収益	819,287	3,000,009	△2,180,722
	5181 補助金事業収益		2,296,440	△2,296,440
	5183 受託事業収益	819,287	703,569	115,718
	0065 老人福祉事業収益	50,000		50,000
	0067 運営事業収益	50,000		50,000
ビ	5223 補助金事業収益	50,000		50,000
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	437,913,781	435,409,431	2,504,350
ス	0015 人件費	236,849,069	250,120,677	△13,271,608
	4112 職員給料	122,889,024	131,117,360	△8,228,336
	4113 職員賞与	48,871,335	52,102,844	△3,231,509
	4115 非常勤職員給与	31,426,225	30,375,932	1,050,293
	4117 退職給付費用	1,225,320	1,330,860	△105,540
	4118 法定福利費	32,437,165	35,193,681	△2,756,516
	0016 事業費	73,965,464	71,447,901	2,517,563
	4211 給食費	30,767,854	31,421,569	△653,715
	4212 介護用品費	7,832,235	7,599,354	232,881
	4213 医薬品費	4,248,618	2,367,150	1,881,468
	4215 保健衛生費	4,929,220	5,586,353	△657,133
	4217 被服費	1,375,826	1,405,250	△29,424
	4218 教養娯楽費	346,926	474,571	△127,645
	4219 日用品費		2,699	△2,699
	4223 水道光熱費	15,967,256	15,271,701	695,555
	4224 燃料費	895,108	630,915	264,193
	4225 消耗器具備品費	605,405	2,459,122	△1,853,717
	増	4226 保険料	2,499,755	272,968
4227 賃借料		770,716	143,884	626,832
4232 車輛費		507,560	944,491	△436,931
4234 雑費		3,218,985	2,867,874	351,111
0017 事務費		55,592,011	69,476,137	△13,884,126
4311 福利厚生費		729,000	662,836	66,164
4312 職員被服費		1,604,130	23,881	1,580,249
減	4313 旅費交通費	21,486	21,514	△28
	4314 研修研究費	245,100	48,020	197,080
	4315 事務消耗品費	2,364,388	2,339,278	25,110
	4316 印刷製本費	470,140	340,120	130,020
	4317 水道光熱費	1,717,961	1,688,576	29,385
	4318 燃料費	455,948	178,273	277,675

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
部	用	4319 修繕費	3,127,121	747,728	2,379,393
		4321 通信運搬費	1,718,633	1,647,840	70,793
		4322 会議費		3,800	△3,800
		4324 業務委託費	32,734,001	51,828,621	△19,094,620
		4325 手数料	103,171	101,590	1,581
		4326 保険料	564,365	136,550	427,815
		4327 賃借料	958,936	910,008	48,928
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4331 保守料	7,150,636	7,083,202	67,434
		4333 諸会費	199,300	233,700	△34,400
		4335 雑費	1,027,695	1,080,600	△52,905
		0027 減価償却費	59,794,726	60,472,617	△677,891
		4451 減価償却費	59,794,726	60,472,617	△677,891
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,780,435	△11,193,675	413,240
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,780,435	△11,193,675	413,240	
	サービス活動費用計(2)	415,420,835	440,323,657	△24,902,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,492,946	△4,914,226	27,407,172	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,284	1,117	167
		5821 受取利息配当金収益	1,284	1,117	167
		0098 その他のサービス活動外収益	905,906	805,457	100,449
		5871 受入研修費収益	14,000	8,000	6,000
		5872 利用者等外給食収益	665,700	589,210	76,490
	費	5874 雑収益	226,206	208,247	17,959
		サービス活動外収益計(4)	907,190	806,574	100,616
		0033 支払利息	7,232,422	7,577,039	△344,617
		4811 支払利息	7,232,422	7,577,039	△344,617
		0038 その他のサービス活動外費用	147,755	147,167	588
	4841 利用者等外給食費	147,755	147,167	588	
	サービス活動外費用計(5)	7,380,177	7,724,206	△344,029	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,472,987	△6,917,632	444,645	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,019,959	△11,831,858	27,851,817	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,394,000	2,236,560	157,440
		5911 施設整備等補助金収益	2,394,000	2,236,560	157,440
		0107 サービス区分間繰入金収益	55,000,000	50,000,000	5,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	55,000,000	50,000,000	5,000,000
		0111 その他の特別収益	200,000		200,000
	費	5982 その他の特別収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	57,594,000	52,236,560	5,357,440
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,394,000	2,236,560	157,440
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,394,000	2,236,560	157,440
		0048 サービス区分間繰入金費用	55,000,000	50,000,000	5,000,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
	特別費用計(9)	57,394,000	52,236,560	5,157,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000		200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,219,959	△11,831,858	28,051,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,587,198	163,419,056	△11,831,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,807,157	151,587,198	16,219,959
		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)	167,807,157	151,587,198	16,219,959