

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	283,095,250	289,878,468	-6,783,218	
	施設介護料収益	166,321,567	167,583,491	-1,261,924	
	介護報酬収益	148,891,252	150,282,595	-1,391,343	
	利用者負担金収益(公費)	887,159	924,393	-37,234	
	利用者負担金収益(一般)	16,543,156	16,376,503	166,653	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,869,556	26,938,224	-1,068,668	
	介護報酬収益	25,869,556	26,938,224	-1,068,668	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,461,122	4,583,238	-1,122,116	
	介護負担金収益(公費)	3,984	175,217	-171,233	
	介護負担金収益(一般)	3,457,138	4,408,021	-950,883	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,501,360	19,460,249	4,041,111	
	介護報酬収益	23,501,360	19,460,249	4,041,111	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,912,466	2,252,207	660,259	
	介護負担金収益(公費)		5,820	-5,820	
	介護負担金収益(一般)	2,912,466	2,246,387	666,079	
	居宅介護支援介護料収益	10,862,189	9,067,401	1,794,788	
	居宅介護支援介護料収益	10,862,189	9,067,401	1,794,788	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,042,623	1,503,800	-461,177	
	サ	事業費収益(総合)	938,344	1,353,413	-415,069
		事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)		104,279	150,387	-46,108	
利用者等利用料収益		47,464,996	48,820,951	-1,355,955	
施設サービス利用料収益		808,120	924,900	-116,780	
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)		189,835	222,900	-33,065	
食費収益(一般)		20,437,489	16,582,972	3,854,517	
食費収益(特定)		8,070,372	12,369,820	-4,299,448	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	11,526,791	10,939,077	587,714	
	居住費収益(特定)	6,432,389	7,781,282	-1,348,893	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	1,659,371	9,668,907	-8,009,536	
	補助金事業収益(公費)	717,565	9,000,659	-8,283,094	
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
ビ	受託事業収益(公費)	941,806	668,248	273,558	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	2,229,994	185,072	2,044,922	
	その他の事業収益	2,229,994	185,072	2,044,922	
	補助金事業収益(公費)	2,120,794	164,222	1,956,572	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	109,200	20,850	88,350	
	受託事業収益(一般)				
	経常経費寄附金収益	1,661,000	7,916,940	-6,255,940	
ス	経常経費寄附金収益	1,661,000	7,916,940	-6,255,940	
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	286,986,244	297,980,480	-10,994,236	
	人件費	188,443,733	183,937,387	4,506,346	
	役員報酬	1,375,000	1,290,000	85,000	

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	職員給料	118,066,908	115,274,703	2,792,205
	職員賞与	19,897,243	19,153,842	743,401
	賞与引当金繰入	10,003,726	9,905,053	98,673
	非常勤職員給与	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費	13,710,895	12,120,751	1,590,144
	退職給付費用	2,340,300	2,358,300	-18,000
	法定福利費	20,529,661	21,314,738	-785,077
	事業費	37,595,878	40,027,776	-2,431,898
	給食費	17,361,681	17,861,051	-499,370
	介護用品費	3,850,220	3,905,198	-54,978
増	保健衛生費	980,878	1,493,211	-512,333
	医療費			
	被服費	1,517,560	1,518,040	-480
	教養娯楽費	411,370	465,282	-53,912
	日用品費	111,915	114,993	-3,078
	本人支給金			
	水道光熱費	8,485,216	8,672,014	-186,798
	燃料費		2,460	-2,460
	消耗器具備品費	3,253,759	4,521,725	-1,267,966
	保険料	302,440	302,150	290
減	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	1,306,299	1,166,902	139,397
	雑費	14,540	4,750	9,790
	事務費	46,781,503	47,841,388	-1,059,885
	福利厚生費	1,341,247	822,208	519,039
	職員被服費	17,314	15,444	1,870
	旅費交通費	13,410	200	13,210
	研修研究費	112,720	59,640	53,080
	事務消耗品費	899,106	934,614	-35,508
の	印刷製本費	315,851	347,669	-31,818
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,775,473	3,755,919	-980,446
	通信運搬費	915,928	798,017	117,911
	会議費			
	広報費	258,900	554,600	-295,700
	業務委託費	30,355,722	30,894,682	-538,960
	手数料	943,912	1,123,864	-179,952
	保険料	585,838	636,238	-50,400
部	賃借料	4,780,893	4,431,847	349,046
	土地・建物賃借料			
	租税公課	70,700	75,500	-4,800
	保守料	2,631,805	2,635,105	-3,300
	渉外費	517,429	116,001	401,428
	諸会費	243,000	276,500	-33,500
	雑費	2,255	363,340	-361,085
	利用者負担軽減額	776,764	519,370	257,394
	利用者負担軽減額	776,764	519,370	257,394
	減価償却費	21,578,610	19,646,244	1,932,366
減価償却費	21,578,610	19,646,244	1,932,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,059,738	-6,002,657	942,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,059,738	-6,002,657	942,919	
徴収不能額				

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)	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	290,116,750	285,969,508	4,147,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,130,506	12,010,972	-15,141,478	
	サービス活動	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	63,123	104,024	-40,901
受取利息配当金収益		63,123	104,024	-40,901	
投資有価証券評価益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益		27,050	2,500	24,550	
受入研修費収益		10,000		10,000	
利用者等外給食収益		7,050	2,500	4,550	
為替差益					
雑収益		10,000		10,000	
サービス活動外収益計(4)		90,173	106,524	-16,351	
増減の部	支払利息				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,173	106,524	-16,351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,040,333	12,117,496	-15,157,829		
特	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額		3,744,010	-3,744,010	
	車両運搬具受贈額		3,623,510	-3,623,510	
	器具及び備品受贈額		120,500	-120,500	
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
サービス区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					

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)
別 増	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		138,721	-138,721
	徴収不能引当金戻入益			
	賞与引当金戻入益		138,721	-138,721
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		3,882,731	-3,882,731
減 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	12	5	7
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,250	8,914,000	-6,862,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,250	8,914,000	-6,862,750
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2,051,262	8,914,005	-6,862,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,051,262	-5,031,274	2,980,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,091,595	7,086,222	-12,177,817
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	196,504,144	189,417,922	7,086,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,412,549	196,504,144	-5,091,595
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,412,549	196,504,144	-5,091,595