

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)

サービ	ス	活動増減の部	大 中 小			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
			収益	費用	増減			
サービス活動増減の部	収益	収益	0056 介護保険事業収益			555,841,972	556,556,123	-714,151
			0057 施設介護料収益			219,918,310	217,480,356	2,437,954
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)			103,820,696	108,131,981	-4,311,285
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			12,513,364	13,110,455	-597,091
			0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			97,902,892	98,093,129	-190,237
			0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)			11,380,258	12,016,111	-635,853
			0062 居宅介護支援介護料収益			5,346,110	4,927,550	418,560
			0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益			182,055	203,286	-21,231
			0063 利用者等利用料収益			103,742,522	102,266,752	1,475,770
			0064 その他の事業収益			1,035,765	326,503	709,262
			0075 障害福祉サービス等事業収益			364,130,135	361,887,160	2,242,975
			0076 自立支援給付費収益			318,295,752	315,939,114	2,356,638
			0256 障害児施設給付費収益			58,920	75,370	-16,450
			5358 利用者負担金収益			31,422,588	30,766,567	656,021
			0078 その他の事業収益			14,352,875	15,106,109	-753,234
			0089 経常経費寄附金収益			75,000	25,000	50,000
			5541 経常経費寄附金収益			75,000	25,000	50,000
			サービス活動収益計 (1)			920,047,107	918,468,283	1,578,824
	費用	費用	0015 人件費			600,711,204	611,014,173	-10,302,969
			4111 役員報酬			3,468,874	1,144,000	2,324,874
			4112 職員給料			332,982,353	347,007,953	-14,025,600
			4113 職員賞与			71,512,120	72,236,010	-723,890
			4115 非常勤職員給与			98,396,189	92,794,477	5,601,712
			4116 派遣職員費			8,456,776	11,966,668	-3,509,892
			4117 退職給付費用			11,444,715	11,561,394	-116,679
			4118 法定福利費			74,450,177	74,303,671	146,506
			0016 事業費			87,859,923	91,864,397	-4,004,474
			4211 給食費			6,475,672	6,151,120	324,552
			4212 介護用品費			9,601,505	10,244,345	-642,840
			4215 保健衛生費			19,317,020	24,743,812	-5,426,792
			4216 医療費			5,000	0	5,000
			4217 被服費			6,264	17,666	-11,402
			4218 教養娯楽費			1,947,184	2,124,207	-177,023
			4219 日用品費			13,860	0	13,860
			4223 水道光熱費			34,071,607	32,449,773	1,621,834
			4224 燃料費			8,028,504	5,539,864	2,488,640
			4225 消耗器具備品費			1,918,031	4,626,439	-2,708,408
			4227 賃借料			1,525,169	1,457,464	67,705
			4232 車輦費			4,934,197	4,503,559	430,638
			4234 雑費			15,910	6,148	9,762
	費用	費用	0017 事務費			176,652,560	166,442,568	10,209,992
			4311 福利厚生費			3,608,324	2,560,890	1,047,434
			4312 職員被服費			2,081,684	0	2,081,684
			4314 研修研究費			88,580	83,722	4,858
			4315 事務消耗品費			8,064,403	6,169,004	1,895,399
			4316 印刷製本費			537,030	227,920	309,110
			4317 水道光熱費			8,045,895	7,287,804	758,091
			4318 燃料費			3,426,336	2,352,020	1,074,316
			4319 修繕費			2,915,464	7,631,480	-4,716,016
			4321 通信運搬費			3,276,212	2,972,872	303,340
			4322 会議費			235,808	210,185	25,623
			4323 広報費			280,500	255,750	24,750
			4324 業務委託費			112,701,804	104,458,198	8,243,606
			4325 手数料			8,181,134	9,293,435	-1,112,301
			4326 保険料			2,547,890	2,500,030	47,860
			4327 賃借料			12,434,134	12,659,260	-225,126
			4328 土地・建物賃借料			5,040,000	5,040,000	0
			4329 租税公課			254,500	192,300	62,200
			4333 諸会費			598,525	674,200	-75,675
			4335 雑費			2,334,337	1,873,498	460,839
サービス活動増減の部	収益	収益	0026 利用者負担軽減額	4441 利用者負担軽減額		365,526	0	365,526
			0027 減価償却費			64,405,522	68,796,054	-4,390,532
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4451 減価償却費		64,405,522	68,796,054	-4,390,532
				4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,030,751	-30,515,921	2,485,170
			サービス活動増減差額 (2) = (1) - (2)			901,963,984	907,601,271	-5,637,287
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			18,083,123	10,867,012	7,216,111
	費用	費用	0093 受取利息配当金収益	5821 受取利息配当金収益		296	1,846	-1,550
			0098 その他のサービス活動外収益			296	1,846	-1,550
				5871 受入研修費収益		1,647,733	13,332,806	-11,685,073
				5874 雑収益		122,500	36,000	86,500
			サービス活動外収益計 (4)			1,525,233	13,296,806	-11,771,573
			0033 支払利息	4811 支払利息		1,648,029	13,334,652	-11,686,623
						6,469,612	7,093,658	-624,046
						6,469,612	7,093,658	-624,046
			サービス活動外費用計 (5)			6,469,612	7,093,658	-624,046
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-4,821,583	6,240,994	-11,062,577
特別増減の部	収益	収益	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,261,540	17,108,006	-3,846,466
			0100 施設整備等補助金収益	5911 施設整備等補助金収益		7,420,000	4,200,000	3,220,000
			0104 固定資産売却益	5951 車輦運搬売却益		45,000	0	45,000
						45,000	0	45,000
			0105 事業区分間繰入金収益	5961 事業区分間繰入金収益		0	30,555	-30,555
						0	30,555	-30,555
			0106 拠点区分間繰入金収益	5962 拠点区分間繰入金収益		22,650,000	12,300,000	10,350,000
						22,650,000	12,300,000	10,350,000
			特別収益計 (8)			30,115,000	16,530,555	13,584,445
	費用	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4932 車輦運搬売却損・処分損		2	0	2
						2	0	2
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		10,702,850	0	10,702,850
						10,702,850	0	10,702,850
			0046 事業区分間繰入金費用	4961 事業区分間繰入金費用		0	30,555	-30,555
						0	30,555	-30,555
			0047 拠点区分間繰入金費用	4962 拠点区分間繰入金費用		22,650,000	12,300,000	10,350,000
						22,650,000	12,300,000	10,350,000
			特別費用計 (9)			33,352,852	12,330,555	21,022,297
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-3,237,852	4,200,000	-7,437,852
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,023,688	21,308,006	-11,284,318

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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			665,176,971	643,868,965	21,308,006
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			675,200,659	665,176,971	10,023,688
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			675,200,659	665,176,971	10,023,688