

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	370,183,405	392,109,105	△21,925,700	94.41%
	施設介護料収益	223,341,379	233,649,795	△10,308,416	95.59%
	介護報酬収益	200,366,540	209,331,076	△8,964,536	95.72%
	利用者負担金収益(公費)	731,561	788,161	△56,600	92.82%
	利用者負担金収益(一般)	22,243,278	23,530,558	△1,287,280	94.53%
	居宅介護料収益	66,193,724	75,659,422	△9,465,698	87.49%
	(介護報酬収益)	59,224,037	67,408,309	△8,184,272	87.86%
	介護報酬収益	59,191,229	67,354,927	△8,163,698	87.88%
	介護予防報酬収益	32,808	53,382	△20,574	61.46%
	(利用者負担金収益)	6,969,687	8,251,113	△1,281,426	84.47%
	介護負担金収益(公費)	14,604	40,481	△25,877	36.08%
	介護負担金収益(一般)	6,951,437	8,204,700	△1,253,263	84.73%
	介護予防負担金収益(一般)	3,646	5,932	△2,286	61.46%
	居宅介護支援介護料収益	7,123,008	6,915,100	207,908	103.01%
	居宅介護支援介護料収益	7,123,008	6,915,100	207,908	103.01%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,726,426	2,807,655	918,771	132.72%
	事業費収益	3,131,810	2,398,487	733,323	130.57%
	事業負担金収益(一般)	594,616	409,168	185,448	145.32%
	利用者等利用料収益	65,817,623	69,576,341	△3,758,718	94.60%
	食費収益(公費)	318,000	326,988	△8,988	97.25%
	食費収益(一般)	29,721,030	27,059,380	2,661,650	109.84%
	食費収益(特定)	10,683,283	15,471,948	△4,788,665	69.05%
	居住費収益(一般)	13,551,655	13,973,280	△421,625	96.98%
	居住費収益(特定)	8,482,550	9,719,655	△1,237,105	87.27%
	その他の利用料収益	3,061,105	3,025,090	36,015	101.19%
	その他の事業収益	3,981,245	3,500,792	480,453	113.72%
	補助金事業収益(公費)	21,461	20,120	1,341	106.67%
	受託事業収益(公費)	2,673,384	2,318,472	354,912	115.31%
	その他の事業収益	1,286,400	1,162,200	124,200	110.69%
	その他の事業収益	3,197,800	3,332,660	△134,860	95.95%
	その他の事業収益	3,197,800	3,332,660	△134,860	95.95%
	補助金事業収益(公費)	2,504,000	2,577,100	△73,100	97.16%
	受託事業収益(公費)	320,000	570,000	△250,000	56.14%
受託事業収益(一般)	1,100	2,800	△1,700	39.29%	
その他の事業収益	372,700	182,760	189,940	203.93%	
経常経費寄附金収益	765,000	1,240,000	△475,000	61.69%	
サービス活動収益計(1)	374,146,205	396,681,765	△22,535,560	94.32%	
費 用	人件費	272,755,318	282,056,614	△9,301,296	96.70%
	役員報酬	390,000	150,000	240,000	260.00%
	職員給料	154,017,087	162,949,395	△8,932,308	94.52%
	職員賞与	35,890,373	37,149,931	△1,259,558	96.61%
	非常勤職員給与	42,556,714	38,129,417	4,427,297	111.61%
	派遣職員費		2,623,583	△2,623,583	0.00%
	退職給付費用	6,073,143	6,381,851	△308,708	95.16%
	法定福利費	33,828,001	34,672,437	△844,436	97.56%
	事業費	51,264,455	53,748,253	△2,483,798	95.38%
	給食費	21,130,067	22,211,154	△1,081,087	95.13%
	介護用品費	3,812,666	3,845,525	△32,859	99.15%
	医薬品費	130		130	
	保健衛生費	1,574,437	1,656,756	△82,319	95.03%
	教養娯楽費	436,834	446,567	△9,733	97.82%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	水道光熱費	14,768,091	15,791,388	△1,023,297	93.52%
	燃料費	2,920		2,920	
	消耗器具備品費	3,784,249	3,809,066	△24,817	99.35%
	賃借料	3,162,254	3,155,906	6,348	100.20%
	車両費	2,591,718	2,831,891	△240,173	91.52%
	雑費	1,089		1,089	
	事務費	27,338,565	27,201,726	136,839	100.50%
	福利厚生費	1,993,473	1,840,946	152,527	108.29%
	職員被服費	167,710	151,167	16,543	110.94%
	旅費交通費	80,570	66,660	13,910	120.87%
	研修研究費	3,507,970	431,520	3,076,450	812.93%
	事務消耗品費	1,141,988	1,697,584	△555,596	67.27%
	印刷製本費	445,023	470,729	△25,706	94.54%
	修繕費	1,602,897	2,703,471	△1,100,574	59.29%
	通信運搬費	915,887	899,443	16,444	101.83%
	会議費	6,762	1,788	4,974	378.19%
	広報費	782,100	360,910	421,190	216.70%
	業務委託費	12,622,596	12,677,000	△54,404	99.57%
	手数料	271,921	2,325,990	△2,054,069	11.69%
	保険料	1,328,144	1,106,666	221,478	120.01%
	租税公課	8,950	30,150	△21,200	29.68%
	保守料	1,717,798	1,771,358	△53,560	96.98%
	渉外費	110,992	47,115	63,877	235.58%
	諸会費	545,375	531,375	14,000	102.63%
	雑費	88,409	87,854	555	100.63%
	利用者負担軽減額	124,677		124,677	
	減価償却費	37,642,050	33,923,521	3,718,529	110.96%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,850,516	△10,972,646	△877,870	108.00%
サービス活動費用計(2)	377,274,549	385,957,468	△8,682,919	97.75%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,128,344	10,724,297	△13,852,641	△29.17%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,210	22,517	△10,307	54.23%
	その他のサービス活動外収益	1,038,111	1,101,871	△63,760	94.21%
	利用者等外給食収益	856,000	969,800	△113,800	88.27%
	雑収益	182,111	132,071	50,040	137.89%
	サービス活動外収益計(4)	1,050,321	1,124,388	△74,067	93.41%
	費用				
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)	1,050,321	1,124,388	△74,067	93.41%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,078,023	11,848,685	△13,926,708	△17.54%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,439,455	5,692,900	1,746,555	130.68%
	施設整備等補助金収益	7,439,455	5,692,900	1,746,555	130.68%
	その他の特別収益		221,174	△221,174	0.00%
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額		221,174	△221,174	0.00%
	特別収益計(8)	7,439,455	5,914,074	1,525,381	125.79%
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,014,489	5	2,014,484	0289780.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	2,014,489	5	2,014,484	0289780.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,047,421		△1,047,421	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,439,455	5,692,900	1,746,555	130.68%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	その他の特別損失	1,930,718	442,472	1,488,246	436.35%
	過年度損益修正損	1,930,718	442,472	1,488,246	436.35%
	特別費用計(9)	10,337,241	6,135,377	4,201,864	168.49%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,897,786	△221,303	△2,676,483	1309.42%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,975,809	11,627,382	△16,603,191	△42.79%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,430,429	234,177,747	21,252,682	109.08%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,454,620	245,805,129	4,649,491	101.89%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	29,660,000	38,070,000	△8,410,000	77.91%
	移行時特別積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	20,750,000	37,200,000	△16,450,000	55.78%
	ソフト更新積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	6,910,000	870,000	6,040,000	794.25%
	その他の積立金取崩額				
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	17,730,000	28,444,700	△10,714,700	62.33%
	移行時特別積立金積立額				
	修繕積立金積立額	14,550,000	22,444,700	△7,894,700	64.83%
	ソフト更新積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	備品等購入積立金積立額	3,180,000	5,000,000	△1,820,000	63.60%
	その他の積立金積立額				
	新規設備準備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		262,384,620	255,430,429	6,954,191	102.72%