

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	0056 介護保険事業収益	1,339,637,409	1,333,868,257	5,769,152
	0057 施設介護料収益	508,009,634	511,203,865	-3,194,231
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	228,170,880	218,862,967	9,307,913
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,332,203	28,320,589	1,011,614
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	205,053,381	201,661,895	3,391,486
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	24,945,180	25,552,816	-607,636
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,969,973	24,245,536	2,724,437
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,813,384	26,779,974	-966,590
	0063 利用者等利用料収益	288,884,206	284,643,457	4,240,749
	0064 その他の事業収益	2,458,568	12,597,158	-10,138,590
	0065 老人福祉事業収益	88,935,956	90,131,517	-1,195,561
	0067 運営事業収益	88,935,956	90,131,517	-1,195,561
	0072 保育事業収益	201,101,522	180,088,750	21,012,772
	0086 その他の事業収益	107,145,255	85,948,679	21,196,576
	5510 サービス付き高齢者住宅事業収入	106,489,255	84,108,679	22,380,576
	0087 その他の事業収益	656,000	1,840,000	-1,184,000
	0089 経常経費寄附金収益	151,209	1,679,200	-1,527,991
	5541 経常経費寄附金収益	151,209	1,679,200	-1,527,991
	サービス活動収益計(1)	1,736,971,351	1,691,716,403	45,254,948
サービス活動増減の部	0015 人件費	1,178,438,777	1,159,538,169	18,900,608
	4112 職員給料	571,007,325	551,233,472	19,773,853
	4113 職員賞与	113,118,651	118,869,781	-5,751,130
	4114 賞与引当金繰入	36,076,000	33,070,000	3,006,000
	4115 非常勤職員給与	247,957,834	247,921,243	36,591
	4116 派遣職員費	72,300,585	79,640,608	-7,340,023
	4117 退職給付費用	9,937,000	6,899,550	3,037,450
	4118 法定福利費	128,041,382	121,903,515	6,137,867
	0016 事業費	266,146,722	273,984,542	-7,837,820
	4211 給食費	106,719,312	108,615,816	-1,896,504
	4212 介護用品費	12,817,158	11,950,091	867,067
	4215 保健衛生費	4,996,111	4,069,330	926,781
	4218 教養娯楽費	3,040,664	2,836,400	204,264
	4221 保育材料費	2,045,439	1,975,781	69,658
	4223 水道光熱費	76,578,551	68,628,169	7,950,382
	4224 燃料費	3,655,608	2,690,597	965,011
	4225 消耗器具備品費	27,551,970	45,604,907	-18,052,937
	4226 保険料	8,947,110	8,910,265	36,845
	4227 賃借料	13,632,087	13,408,444	223,643
	4232 車両費	5,513,812	4,943,406	570,406
	4234 雑費	648,900	351,336	297,564
	0017 事務費	181,930,508	190,078,361	-8,147,853
	4311 福利厚生費	5,828,728	4,855,119	973,609
	4312 職員被服費	234,293	304,906	-70,613
	4313 旅費交通費	299,140	468,397	-169,257
	4314 研修研究費	1,208,791	493,782	715,009
	4315 事務消耗品費	3,008,550	5,570,451	-2,561,901
	4316 印刷製本費	206,868	126,515	80,353
	4319 修繕費	12,443,909	10,375,378	2,068,531
	4321 通信運搬費	6,945,452	6,766,292	179,160
	4322 会議費	167,564	81,433	86,131
	4323 広報費	10,678,496	13,457,156	-2,778,660
	4324 業務委託費	69,634,004	72,555,130	-2,921,126
	4325 手数料	9,352,704	12,127,272	-2,774,568
	4326 保険料	203,980	269,290	-65,310
	4328 土地・建物賃借料	37,777,943	37,891,415	-113,472
	4329 租税公課	5,588,640	6,610,648	-1,022,008
	4331 保守料	15,648,252	14,964,429	683,823
	4332 渉外費	1,096,858	1,275,325	-178,467
	4333 諸会費	1,179,500	1,237,800	-58,300
	4334 その他の費用	84,850	83,997	853
	4335 雑費	341,986	563,626	-221,640
	0026 利用者負担軽減額	866,294	438,727	427,567
4441 利用者負担軽減額	866,294	438,727	427,567	
0027 減価償却費	178,718,903	173,002,114	5,716,789	
4451 減価償却費	178,718,903	173,002,114	5,716,789	
費用				

		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,695,147	-40,315,440	620,293		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,695,147	-40,315,440	620,293		
		サービス活動費用計(2)	1,766,406,057	1,756,726,473	9,679,584		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,434,706	-65,010,070	35,575,364		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,471	35,343	-13,872		
		5821 受取利息配当金収益	21,471	35,343	-13,872		
		0098 その他のサービス活動外収益	12,998,917	12,189,145	809,772		
		5871 受入研修費収益	44,000	24,000	20,000		
		5872 利用者等外給食収益	4,416,700	4,313,370	103,330		
		5874 雑収益	8,538,217	7,851,775	686,442		
		サービス活動外収益計(4)	13,020,388	12,224,488	795,900		
	費用	0033 支払利息	19,138,799	18,934,665	204,134		
		4811 支払利息	19,138,799	18,934,665	204,134		
		0038 その他のサービス活動外費用	6,752,370	7,087,534	-335,164		
		4841 利用者等外給食費	6,663,174	6,348,494	314,680		
		4843 雑損失	89,196	739,040	-649,844		
		サービス活動外費用計(5)	25,891,169	26,022,199	-131,030		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,870,781	-13,797,711	926,930	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,305,487	-78,807,781	36,502,294		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	27,057,300	-27,057,300		
		5911 施設整備等補助金収益	0	27,057,300	-27,057,300		
		0104 固定資産売却益	0	1,022,948	-1,022,948		
		5951 車輛運搬具売却益	0	922,948	-922,948		
		5952 器具及び備品売却益	0	100,000	-100,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,607,163	1,372,020	10,235,143		
		5962 拠点区分間繰入金収益	11,607,163	1,372,020	10,235,143		
		0107 サービス区分間繰入金収益	57,377,263	90,377,202	-32,999,939		
		5963 サービス区分間繰入金収益	57,377,263	90,377,202	-32,999,939		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	56,251	40,501	15,750		
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	56,251	40,501	15,750		
		特別収益計(8)	69,040,677	119,869,971	-50,829,294		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	51,754	1,127,884	-1,076,130		
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	21,931	-21,930		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	51,753	1,105,953	-1,054,200		
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-110,160	110,160		
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-110,160	110,160		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,057,300	-27,057,300		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,057,300	-27,057,300		
		0047 拠点区分間繰入金費用	11,607,163	1,372,020	10,235,143		
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,607,163	1,372,020	10,235,143		
		0048 サービス区分間繰入金費用	57,377,263	90,377,202	-32,999,939		
		4963 サービス区分間繰入金費用	57,377,263	90,377,202	-32,999,939		
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	56,251	40,501	15,750		
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	56,251	40,501	15,750		
		0052 その他の特別損失	0	3,650,000	-3,650,000		
		4981 その他の特別損失	0	3,650,000	-3,650,000		
		特別費用計(9)	69,092,431	123,514,747	-54,422,316		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,754	-3,644,776	3,593,022
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,357,241	-82,452,557	40,095,316
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	200,954,335	260,775,163	-59,820,828		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,597,094	178,322,606	-19,725,512		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	22,631,729	-22,631,729		
		6316 施設整備積立金取崩額	0	22,631,729	-22,631,729		
		その他の積立金積立額(16)	2,456,005	0	2,456,005		
		6321 その他積立金積立額	2,456,005	0	2,456,005		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,141,089	200,954,335	-44,813,246		