

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	200,568,235	216,355,124	-15,786,889
	0057 施設介護料収益	108,955,104	109,742,580	-787,476
	5111 介護報酬収益	98,283,050	98,766,986	-483,936
	5112 利用者負担金収益(公費)	595,667	970,058	-374,391
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,076,387	10,005,536	70,851
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,445,562	28,051,167	-4,605,605
	5121 介護報酬収益	23,445,562	28,051,167	-4,605,605
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,467,664	4,239,868	-772,204
	5131 介護負担金収益(公費)	408,222	462,078	-53,856
	5132 介護負担金収益(一般)	3,059,442	3,777,790	-718,348
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,469,387	23,048,812	-5,579,425
	5141 介護報酬収益	17,469,387	23,048,812	-5,579,425
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,976,914	2,555,306	-578,392
	5151 介護負担金収益(公費)	307,622	285,866	21,756
	5152 介護負担金収益(一般)	1,669,292	2,269,440	-600,148
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,185,214	6,785,256	-600,042
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,231,670	5,418,150	-186,480
	5162 介護予防支援介護料収益	953,544	1,367,106	-413,562
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,970,666	7,124,325	-1,153,659
	5166 事業費収益	5,323,079	6,384,348	-1,061,269
	5167 事業負担金収益(公費)	101,493	60,567	40,926
	5168 事業負担金収益(一般)	546,094	679,410	-133,316
	0063 利用者等利用料収益	33,097,724	34,509,810	-1,412,086
	5174 食費収益(公費)	6,787	31,884	-25,097
	5175 食費収益(一般)	21,049,887	21,397,142	-347,255
	5177 居住費収益(一般)	12,041,050	13,080,784	-1,039,734
	0064 その他の事業収益		298,000	-298,000
	5181 補助金事業収益(公費)		298,000	-298,000
	0065 老人福祉事業収益		1,500	-1,500
	0068 その他の事業収益		1,500	-1,500
	5232 その他の利用料収益		1,500	-1,500
	0072 保育事業収益	13,660,440	15,512,730	-1,852,290
	0262 地域型保育給付費収益	13,660,440	15,172,830	-1,512,390
	5305 地域型保育給付費収益	13,660,440	15,172,830	-1,512,390
	0264 利用者等利用料収益		10,900	-10,900
	5316 その他の利用料収益		10,900	-10,900
	0073 その他の事業収益		329,000	-329,000
	5324 補助金事業収益(一般)		329,000	-329,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	374,900		374,900
	0076 自立支援給付費収益	374,900		374,900
	5342 特例介護給付費収益	374,900		374,900
	0086 その他の事業収益	4,095,941	7,419,327	-3,323,386
	0087 その他の事業収益	4,095,941	7,419,327	-3,323,386
5524 補助金事業収益(一般)	622,960	2,196,000	-1,573,040	
5525 受託事業収益(一般)	737,250	990,800	-253,550	
5523 その他の事業収益	2,735,731	4,232,527	-1,496,796	
0088 その他の収益	14,863	35,000	-20,137	
5531 その他の収益	14,863	35,000	-20,137	
0089 経常経費寄附金収益	620,000	449,800	170,200	
5541 経常経費寄附金収益	620,000	449,800	170,200	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	219,334,379	239,773,481	-20,439,102
サービス活動増減の部	0015 人件費	148,952,736	160,297,396	-11,344,660
	4111 役員報酬	121,980	124,040	-2,060
	4112 職員給料	71,287,014	87,018,875	-15,731,861
	4113 職員賞与	6,260,950	4,692,858	1,568,092
	4114 賞与引当金繰入	2,400,000	2,610,000	-210,000
	4115 非常勤職員給与	45,300,334	41,164,861	4,135,473
	4117 退職給付費用	4,880,500	4,714,500	166,000
	4118 法定福利費	18,701,958	19,972,262	-1,270,304

		0016 事業費	36,004,565	43,348,166	-7,343,601	
		4211 給食費	16,083,402	21,343,005	-5,259,603	
		4212 介護用品費	2,709,122	3,496,755	-787,633	
		4215 保健衛生費	721,004	1,259,892	-538,888	
		4217 被服費		21,161	-21,161	
		4218 教養娯楽費	201,602	231,729	-30,127	
		4219 日用品費	598,833	523,880	74,953	
		4221 保育材料費	420,356	310,724	109,632	
		4223 水道光熱費	6,573,042	6,077,743	495,299	
		4224 燃料費	1,237,669	942,254	295,415	
		4225 消耗器具備品費	983,396	2,417,619	-1,434,223	
		4226 保険料	1,246,230	1,146,945	99,285	
		4227 賃借料	3,147,952	3,722,420	-574,468	
		4232 車輛費	2,081,957	1,854,039	227,918	
		0017 事務費	27,155,170	27,291,623	-136,453	
	費用	4311 福利厚生費	1,494,084	1,636,915	-142,831	
		4312 職員被服費	34,589	42,281	-7,692	
		4313 旅費交通費	193,680	485,990	-292,310	
		4314 研修研究費	659,180	276,810	382,370	
		4315 事務消耗品費	630,027	658,978	-28,951	
		4319 修繕費	2,145,106	1,837,864	307,242	
		4321 通信運搬費	1,405,990	1,326,468	79,522	
		4322 会議費	2,494		2,494	
		4323 広報費	555,840	585,830	-29,990	
		4324 業務委託費	15,423,951	15,267,478	156,473	
		4325 手数料	1,056,260	1,129,794	-73,534	
		4326 保険料		165,460	-165,460	
		4328 土地・建物賃借料	829,106	721,291	107,815	
		4329 租税公課	107,700	113,200	-5,500	
		4331 保守料	1,793,026	2,209,282	-416,256	
		4332 渉外費	421,637	435,982	-14,345	
		4333 諸会費	402,500	388,000	14,500	
		4335 雑費		10,000	-10,000	
		0026 利用者負担軽減額	766,468	874,128	-107,660	
		4441 利用者負担軽減額	766,468	874,128	-107,660	
		0027 減価償却費	16,172,611	15,483,800	688,811	
		4451 減価償却費	16,172,611	15,483,800	688,811	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,696	-4,520,696		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,696	-4,520,696		
		サービス活動費用計(2)	224,530,854	242,774,417	-18,243,563	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,196,475	-3,000,936	-2,195,539	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	162	253	-91	
		5821 受取利息配当金収益	162	253	-91	
		0098 その他のサービス活動外収益	639,500	833,873	-194,373	
		5872 利用者等外給食収益	586,500	773,410	-186,910	
		5874 雑収益	53,000	60,463	-7,463	
			サービス活動外収益計(4)	639,662	834,126	-194,464
	費用	0033 支払利息	493,648	394,469	99,179	
		4811 支払利息	493,648	394,469	99,179	
		0038 その他のサービス活動外費用	586,500	773,410	-186,910	
		4841 利用者等外給食費	586,500	773,410	-186,910	
			サービス活動外費用計(5)	1,080,148	1,167,879	-87,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-440,486	-333,753	-106,733	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,636,961	-3,334,689	-2,302,272	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	409,259	4,331,157	-3,921,898	
		5962 拠点区分間繰入金収益	409,259	4,331,157	-3,921,898	
		0107 サービス区分間繰入金収益	26,415,492	510,262	25,905,230	
		5963 サービス区分間繰入金収益	26,415,492	510,262	25,905,230	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		113,575	-113,575	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		113,575	-113,575	
			特別収益計(8)	26,824,751	4,954,994	21,869,757
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	409,259	4,331,157	-3,921,898	
		4962 拠点区分間繰入金費用	409,259	4,331,157	-3,921,898	
		0048 サービス区分間繰入金費用	26,415,492	10,004,393	16,411,099	
4963 サービス区分間繰入金費用		26,415,492	10,004,393	16,411,099		
		特別費用計(9)	26,824,751	14,335,550	12,489,201	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,380,556	9,380,556	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,636,961	-12,715,245	7,078,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,189,181	14,904,426	-12,715,245	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,447,780	2,189,181	-5,636,961	
		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)	-3,447,780	2,189,181	-5,636,961