

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等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	0056 介護保険事業収益	474,592,287	472,875,619	1,716,668
	0057 施設介護料収益	171,919,340	171,045,980	873,360
	5111 介護報酬収益	154,440,499	153,885,861	554,638
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)		99,990	-99,990
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,478,841	17,060,129	418,712
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,766,301	60,750,026	16,275
	5121 介護報酬収益	60,748,769	60,691,931	56,838
	5122 介護予防報酬収益	17,532	58,095	-40,563
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,633,481	7,667,951	-34,470
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)	7,631,533	7,661,046	-29,513
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,948	6,905	-4,957
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,914,658	115,064,270	5,850,388
	5141 介護報酬収益	120,168,576	113,438,762	6,729,814
	5142 介護予防報酬収益	746,082	1,625,508	-879,426
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,708,276	12,952,265	756,011
	5151 介護負担金収益(公費)		7,711	-7,711
	5152 介護負担金収益(一般)	13,625,378	12,773,208	852,170
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)	82,898	171,346	-88,448
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,699,560	17,500,690	198,870
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,281,270	16,991,730	289,540
	5162 介護予防支援介護料収益	418,290	508,960	-90,670
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,820,377	9,834,080	-2,013,703
	5163 事業費収入	6,994,734	8,842,532	-1,847,798
5164 事業負担金収入(公費)				
5165 事業負担金収入(一般)	825,643	991,548	-165,905	
0063 利用者等利用料収益	73,162,134	74,199,057	-1,036,923	
5171 施設サービス利用料収益				
5172 居宅介護サービス利用料収益				
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,331,240	1,288,350	42,890	
5174 食費収益(公費)				
5175 食費収益(一般)	31,897,492	41,654,168	-9,756,676	
5179 食費収益(特定)	9,856,080		9,856,080	
5176 居住費収益(公費)				
5177 居住費収益(一般)	21,065,970	27,532,539	-6,466,569	
5188 居住費収益(特定)	6,187,292		6,187,292	
5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入				
5178 その他の利用料収益	2,824,060	3,724,000	-899,940	
0064 その他の事業収益	968,160	3,861,300	-2,893,140	
5181 補助金事業収益(公費)	831,760	3,700,500	-2,868,740	
5185 補助金事業収益(一般)				
5182 市町村特別事業収益(公費)				
5187 市町村特別事業収益(一般)				
5183 受託事業収益(公費)	136,400	160,800	-24,400	
5186 受託事業収益(一般)				
5184 その他の事業収益				
0065 老人福祉事業収益				
0067 運営事業収益				
5221 管理費収益				
5222 その他の利用料収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等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)
活	5223 補助金事業収益(公費)			
	5225 補助金事業収益(一般)			
	5224 その他の事業収益			
	0068 その他の事業収益			
	5231 管理費収益			
	5232 その他の利用料収益			
	5233 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	680,000	-670,000
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	680,000	-670,000
	0090 その他の収益			
5551 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	474,602,287	473,555,619	1,046,668
動	0015 人件費	394,861,164	360,339,154	34,522,010
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	175,623,191	156,776,646	18,846,545
	4113 職員賞与	38,847,090	35,600,042	3,247,048
	4114 賞与引当金繰入	7,325,500	7,249,200	76,300
	4115 非常勤職員給与	101,278,491	102,602,118	-1,323,627
	4116 派遣職員費	15,121,662	5,395,976	9,725,686
	4117 退職給付費用	12,998,319	12,662,049	336,270
	4118 法定福利費	43,666,911	40,053,123	3,613,788
	0016 事業費	72,797,782	71,737,490	1,060,292
	4211 給食費	19,604,275	19,690,304	-86,029
	4212 介護用品費	4,419,190	3,709,471	709,719
	4215 保健衛生費	2,149,497	2,223,791	-74,294
	4216 医療費			
	4217 被服費		14,245	-14,245
	4218 教養娯楽費	448,810	504,216	-55,406
	4219 日用品費	48,402	227,569	-179,167
	4223 水道光熱費	14,567,589	14,546,244	21,345
	4224 燃料費	4,648,582	4,291,559	357,023
	4225 消耗器具備品費	6,386,794	6,548,550	-161,756
	4226 保険料	2,610,503	2,468,405	142,098
	4227 賃借料	15,355,048	15,651,123	-296,075
	4231 葬祭費			
4232 車輛費	2,343,322	1,844,393	498,929	
4233 その他の費用				
4234 雑費	215,770	17,620	198,150	
0017 事務費	20,484,686	18,960,061	1,524,625	
4311 福利厚生費	2,020,676	1,800,302	220,374	
4312 職員被服費	146,360	173,200	-26,840	
4313 旅費交通費	303,192	258,390	44,802	
4314 研修研究費	309,900	123,150	186,750	
4315 事務消耗品費	355,882	378,150	-22,268	
4316 印刷製本費	1,452,869	1,247,627	205,242	
4317 水道光熱費				
4318 燃料費				
4319 修繕費	4,353,652	3,448,130	905,522	
4321 通信運搬費	1,327,148	1,309,112	18,036	
4322 会議費	44,046	40,761	3,285	
4323 広報費	124,300	240,770	-116,470	
4324 業務委託費	6,114,024	6,330,002	-215,978	
4325 手数料	348,673	400,489	-51,816	
増				
減				
の				
部				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等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)
用	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	35,500	23,900	11,600
	4331 保守料	2,354,731	2,143,712	211,019
	4332 渉外費	121,353	173,826	-52,473
	4333 諸会費	444,920	550,200	-105,280
	4334 その他の費用			
	4335 雑費	627,460	318,340	309,120
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	29,870,304	30,212,102	-341,798
	4451 減価償却費	29,870,304	30,212,102	-341,798
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,593,217	-12,513,206	919,989
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,593,217	-12,513,206	919,989
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入		7,500	-7,500
	4481 徴収不能引当金繰入		7,500	-7,500
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
サービス活動費用計(2)		506,420,719	468,743,101	37,677,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,818,432	4,812,518	-36,630,950
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	22,870	14,664	8,206
	5821 受取利息配当金収益	22,870	14,664	8,206
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	595,598	666,317	-70,719
	5871 受入研修費収益	1,600		1,600
	5872 利用者等外給食収益			
	5874 雑収益	593,998	666,317	-72,319
	サービス活動外収益計(4)		618,468	680,981
費用	0033 支払利息	487,237	557,362	-70,125
	4811 支払利息	487,237	557,362	-70,125
	0034 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	772,761	509,665	263,096
	4841 利用者等外給食費			
4843 雑損失	772,761	509,665	263,096	
サービス活動外費用計(5)		1,259,998	1,067,027	192,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-641,530	-386,046	-255,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,459,962	4,426,472	-36,886,434
	0100 施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
	5911 施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等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)
増減 差 額 の 部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額			
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,996,760	359,440,115	-32,443,355