

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)
サ イ ト	介護保険事業収益	510,780,353	545,033,996	△34,253,643
	施設介護料収益	189,238,933	182,141,192	7,097,741
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,336,023	170,386,382	△29,050,359
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,667,725	19,398,545	△2,730,820
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,681,969	28,564,974	△883,005
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,075,830	3,173,943	△98,113
	居宅介護支援介護料収益	13,236,269	14,298,893	△1,062,624
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,894,886	13,101,522	△206,636
	利用者等利用料収益	106,537,868	103,095,929	3,441,939
	その他の事業収益	110,850	10,872,616	△10,761,766
サ イ ト	保育事業収益	25,453,130	21,488,000	3,965,130
	保育所運営費収益	23,489,140	19,891,510	3,597,630
	利用者負担金収入	1,805,750	1,596,490	209,260
	その他の事業収益	158,240	0	158,240
	その他の事業収益	0	200,000	△200,000
サ イ ト	経常経費寄附金収益	90,000	310,000	△220,000
	経常経費寄附金収益	90,000	310,000	△220,000
サービス活動収益計(1)		536,323,483	567,031,996	△30,708,513
ビ ス ノ ト	人件費	358,600,956	400,631,929	△42,030,973
	役員報酬	1,450,785	1,600,000	△149,215
	職員給料	207,501,562	237,282,959	△29,781,397
	職員賞与	20,225,000	32,375,950	△12,150,950
	賞与引当金繰入	20,200,000	15,800,000	4,400,000
	非常勤職員給与	55,777,900	56,090,254	△312,354
	退職給付費用	5,907,390	7,800,456	△1,893,066
	法定福利費	47,538,319	49,682,310	△2,143,991
	事業費	73,942,288	77,181,078	△3,238,790
	給食費	29,978,518	32,065,993	△2,087,475
ビ ス ノ ト	介護用品費	5,963,551	5,702,524	261,027
	保健衛生費	4,173,906	4,933,280	△759,374
	教養娯楽費	1,658,048	1,626,021	32,027
	水道光熱費	17,846,891	16,240,523	1,606,368
	消耗器具備品費	8,096,506	11,359,584	△3,263,078
	保険料	686,465	650,650	35,815
	賃借料(業)	4,477,014	3,622,018	854,996
	車輛費	1,061,389	932,075	129,314
	雑費	0	48,410	△48,410
	事務費	55,501,294	57,032,513	△1,531,219
ビ ス ノ ト	福利厚生費	3,831,588	4,383,444	△551,856
	職員被服費	332,750	468,490	△135,740
	旅費交通費	21,815	7,430	14,385
	研修研究費	138,403	259,732	△121,329
	事務消耗品費	1,176,919	2,673,361	△1,496,442
	印刷製本費	363,418	388,815	△25,397
	水道光熱費	1,111,892	991,971	119,921
	燃料費	525,000	452,327	72,673
	修繕費	12,250,239	4,921,164	7,329,075
	通信運搬費	1,158,054	1,250,325	△92,271
ビ ス ノ ト	会議費	0	1,960	△1,960
	業務委託費	12,599,527	13,983,436	△1,383,909
	手数料	3,185,668	1,997,181	1,188,487
	保険料	1,876,920	1,844,160	32,760

法人単位事業活動計算書

(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)	
	賃借料	3,507,328	2,792,538	714,790	
	土地・建物賃借料	6,680,000	6,680,000	0	
	租税公課	866,772	977,640	△110,868	
	保守料	4,781,709	5,495,664	△713,955	
	諸会費	269,875	403,250	△133,375	
	雑費	823,417	7,059,625	△6,236,208	
	減価償却費	46,369,508	47,975,684	△1,606,176	
	減価償却費	46,369,508	47,975,684	△1,606,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,685,001	△20,294,885	4,609,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,685,001	△20,294,885	4,609,884	
	サービス活動費用計(2)	518,729,045	562,526,319	△43,797,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,594,438	4,505,677	13,088,761	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,083	15,347	△8,264
		受取利息配当金収益	7,083	15,347	△8,264
		その他のサービス活動外収益	3,211,520	2,322,122	889,398
		受入研修費収益	43,000	0	43,000
	益	利用者等外給食収益	4,400	96,600	△92,200
		雑収益	3,164,120	2,225,522	938,598
		サービス活動外収益計(4)	3,218,603	2,337,469	881,134
	費	支払利息	900,781	1,001,407	△100,626
		支払利息	900,781	1,001,407	△100,626
		その他のサービス活動外費用	1,316,898	830,177	486,721
利用者等外給食費		4,400	91,200	△86,800	
用	雑損失	1,312,498	738,977	573,521	
	サービス活動外費用計(5)	2,217,679	1,831,584	386,095	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,924	505,885	495,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,595,362	5,011,562	13,583,800	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,228,750	8,967,434	△4,738,684
		施設整備等補助金収益	4,228,750	8,967,434	△4,738,684
		特別収益計(8)	4,228,750	8,967,434	△4,738,684
	費	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,386,990	8,967,434	△4,580,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,386,990	8,967,434	△4,580,444
		特別費用計(9)	4,386,992	8,967,438	△4,580,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,242	△4	△158,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,437,120	5,011,558	13,425,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,373,520	245,361,962	5,011,558
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,810,640	250,373,520	18,437,120
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		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)	273,810,640	250,373,520	23,437,120