

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	438,366,416	443,170,784	△4,804,368	
	施設介護料収益	177,092,560	176,395,910	696,650	
	居宅介護料収益	102,382,270	105,658,820	△3,276,550	
	地域密着型介護料収益	66,772,550	70,044,090	△3,271,540	認知デイ稼働率減
	居宅介護支援介護料収益	17,236,840	18,179,420	△942,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,826,010	1,896,290	929,720	事業対象者増
	利用者等利用料収益	69,890,686	69,393,504	497,182	
	その他の事業収益	2,165,500	1,602,750	562,750	特定求職者雇用開発助成金
	障害福祉サービス等事業収益	30,682,331	29,122,218	1,560,113	
	障害児施設給付費収益	28,965,999	27,840,495	1,125,504	みそら稼働率増
	利用者負担金収益	1,323,541	1,159,185	164,356	
	その他の事業収益	392,791	122,538	270,253	特定求職者雇用開発助成金
	経常経費寄附金収益	1,360,000	1,670,000	△310,000	
	サービス活動収益計(1)	470,408,747	473,963,002	△3,554,255	
費用	人件費	324,697,727	333,657,741	△8,960,014	
	役員報酬	4,843,000	4,774,000	69,000	
	職員給料	175,280,068	182,014,243	△6,734,175	正職員の退職
	職員賞与	30,189,329	31,481,071	△1,291,742	
	賞与引当金繰入	17,367,519	18,918,999	△1,551,480	
	非常勤職員給与	50,575,212	48,056,304	2,518,908	パート職員の採用増
	退職給付費用	6,563,117	7,449,640	△886,523	
	法定福利費	39,879,482	40,963,484	△1,084,002	
	事業費	73,604,752	77,932,432	△4,327,680	
	給食費	30,352,150	30,672,899	△320,749	
	介護用品費	3,528,542	3,837,755	△309,213	
	保健衛生費	748,540	811,760	△63,220	
	医療費		1,790	△1,790	
	教養娯楽費	2,009,329	2,178,032	△168,703	
	保育材料費	102,904	298,507	△195,603	
	水道光熱費	21,246,293	18,927,074	2,319,219	電気・ガス代増
	消耗器具備品費	4,451,648	9,059,759	△4,608,111	R2年度品薄商品確保の利用
	保険料	2,358,270	2,475,430	△117,160	
	賃借料	6,296,271	6,803,706	△507,435	
	車両費	2,488,349	2,805,750	△317,401	
	雑費	22,456	59,970	△37,514	
	事務費	20,464,787	20,261,326	203,461	
	福利厚生費	1,849,841	1,881,558	△31,717	
	職員被服費	119,990	160,291	△40,301	
	旅費交通費	2,340	15,000	△12,660	
	研修研究費	121,750	12,890	108,860	
	事務消耗品費	1,837,130	1,862,886	△25,756	
	修繕費	2,161,064	3,265,171	△1,104,107	
	通信運搬費	1,169,343	1,128,445	40,898	
	会議費	94,550	56,265	38,285	
	広報費	595,945	263,920	332,025	求人広告増
	業務委託費	4,746,475	3,417,660	1,328,815	床・窓清掃の再開
	手数料	901,275	1,055,204	△153,929	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
	租税公課	149,310	132,400	16,910	
	保守料	3,840,673	4,045,596	△204,923	
	渉外費	235,598	315,846	△80,248	

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)	備考
	諸会費	221,900	277,900	△56,000	
	雑費	257,603	210,294	47,309	
	減価償却費	30,685,015	31,701,747	△1,016,732	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,842,677	△13,708,754	△133,923	
	サービス活動費用計(2)	435,609,604	449,844,492	△14,234,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,799,143	24,118,510	10,680,633	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,725	6,061	△4,336	
	その他のサービス活動外収益	5,007,085	8,740,927	△3,733,842	
	受入研修費収益	40,000		40,000	
	利用者等外給食収益	741,640	776,080	△34,440	
	雑収益	4,225,445	7,964,847	△3,739,402	退職共済の会計処理に伴う
	サービス活動外収益計(4)	5,008,810	8,746,988	△3,738,178	
	費用				
	支払利息	178,500	357,000	△178,500	
	その他のサービス活動外費用	2,841,697	1,848,426	993,271	
	利用者等外給食費	707,360	766,829	△59,469	
	雑損失	2,134,337	1,081,597	1,052,740	退職共済の会計処理に伴う
	サービス活動外費用計(5)	3,020,197	2,205,426	814,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,988,613	6,541,562	△4,552,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,787,756	30,660,072	6,127,684	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,715,000		2,715,000	
	施設整備等補助金収益	2,715,000		2,715,000	
	特別収益計(8)	2,715,000		2,715,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	9	△5	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	6	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,715,000		2,715,000	
	特別費用計(9)	2,715,004	9	2,714,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△9	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	✓ 36,787,752	30,660,063	6,127,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	✓ 185,364,060	174,703,997	10,660,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,151,812	205,364,060	16,787,752	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	増床・修繕積立金取崩額				
	特浴槽購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	
	増床・修繕積立金積立額	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	
	特浴槽購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	✓ 204,151,812	✓ 185,364,060	18,787,752	