

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和03年04月01日 （至）令和04年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	221,458,806	193,352,747	28,106,059
施設介護料収益	91,664,420	66,878,350	24,786,070
居宅介護料収益	14,310,820	17,226,100	△ 2,915,280
地域密着型介護料収益	61,204,950	58,873,139	2,331,811
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,268,420	3,570,420	△ 1,302,000
利用者等利用料収益	45,547,046	40,478,438	5,068,608
その他の事業収益	6,463,150	6,326,300	136,850
運営事業収益	111,575	2,407,000	△ 2,295,425
運営事業収益	111,575	2,407,000	△ 2,295,425
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	27,353	726,150	△ 698,797
退職給付収益(退職金収益)	0	726,150	△ 726,150
その他の収益	27,353	0	27,353
サービス活動収益計(1)	221,697,734	196,485,897	25,211,837
費用			
人件費	176,179,067	156,758,054	19,421,013
役員報酬	320,000	302,500	17,500
職員給料	111,191,726	103,903,058	7,288,668
職員賞与	30,108,342	29,235,240	873,102
賞与引当金繰入	8,220,000	0	8,220,000
退職給付費用	3,482,781	4,292,639	△ 809,858
法定福利費	22,856,218	19,024,617	3,831,601
事業費	45,609,647	39,612,118	5,997,529
給食費	16,208,569	14,312,874	1,895,695
介護用品費	2,876,785	2,286,123	590,662
保健衛生費	143,644	453,572	△ 309,928
教養娯楽費	267,179	232,794	34,385
日用品費	140,031	259,607	△ 119,576
水道光熱費	14,075,997	11,067,889	3,008,108
燃料費	1,709,216	1,265,575	443,641
消耗器具備品費	1,890,342	2,127,587	△ 237,245
保険料	1,009,160	860,600	148,560
賃借料	5,823,353	5,552,080	271,273
車輛費	1,297,217	1,003,438	293,779
雑費	168,154	189,979	△ 21,825
事務費	31,068,815	31,825,403	△ 756,588
福利厚生費	1,090,014	828,610	261,404
旅費交通費	75,100	62,600	12,500
研修研究費	12,100	11,500	600
事務消耗品費	898,892	2,255,729	△ 1,356,837
修繕費	1,346,688	1,991,810	△ 645,122
通信運搬費	979,240	735,516	243,724
広報費	643,650	164,450	479,200
業務委託費	21,637,270	21,276,350	360,920
手数料	87,500	94,500	△ 7,000
租税公課	113,850	20,450	93,400

保守料	3,713,712	3,740,357	△ 26,645
渉外費	17,004	8,365	8,639
諸会費	293,437	273,639	19,798
雑費	160,358	361,527	△ 201,169
利用者負担軽減額	235,961	0	235,961
減価償却費	24,266,077	24,298,661	△ 32,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,871,203	△ 9,874,190	2,987
サービス活動費用計(2)	267,488,364	242,620,046	24,868,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,790,630	△ 46,134,149	343,519
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,633	6,946	△ 5,313
その他のサービス活動外収益	543,965	459,044	84,921
受入研修費収益	163,440	163,440	0
利用者等外給食収益	272,105	218,390	53,715
雑収益	108,195	77,214	30,981
その他の収入	225	0	225
サービス活動外収益計(4)	545,598	465,990	79,608
費用			
その他のサービス活動外費用	516,959	539,027	△ 22,068
利用者等外給食費	516,959	539,027	△ 22,068
サービス活動外費用計(5)	516,959	539,027	△ 22,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,639	△ 73,037	101,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,761,991	△ 46,207,186	445,195
特別増減の部			
収益			
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,761,993	△ 46,207,186	445,193
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	209,673,188	255,880,374	△ 46,207,186
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,911,195	209,673,188	△ 45,761,993
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,911,195	209,673,188	△ 45,761,993