

拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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	介護保険事業収益	609,379,181	593,897,434	15,481,747
	施設介護料収益	296,794,709	284,235,834	12,558,875
	介護報酬収益	263,964,727	251,962,968	12,001,759
	利用者負担金収益(公費)	966,115	815,904	150,211
	利用者負担金収益(一般)	31,863,867	31,456,962	406,905
	居宅介護料収益	101,472,936	98,488,225	2,984,711
	介護報酬収益	89,023,339	86,025,396	2,997,943
	介護予防報酬収益	0	110,507	△110,507
	介護負担金収益(公費)	572,880	364,923	207,957
	介護負担金収益(一般)	11,756,960	11,975,119	△218,159
	介護予防負担金収益(公費)	95,804	0	95,804
	介護予防負担金収益(一般)	23,953	12,280	11,673
	地域密着型介護料収益	34,442,505	33,811,206	631,299
	介護報酬収益	29,674,281	29,411,369	262,912
	介護負担金収益(公費)	273,329	15,642	257,687
	介護負担金収益(一般)	4,494,895	4,384,195	110,700
	居宅介護支援介護料収益	22,767,808	19,765,768	3,002,040
	居宅介護支援介護料収益	22,767,808	19,765,768	3,002,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	312,580	725,608	△413,028
	事業費収益	269,667	325,084	△55,417
	事業負担金収益(公費)	27,871	29,873	△2,002
	事業負担金収益(一般)	15,042	370,651	△355,609
	利用者等利用料収益	84,169,124	78,402,396	5,766,728
	居宅介護サービス利用料収益	0	13,818	△13,818
	食費収益(公費)	216,600	116,400	100,200
	食費収益(一般)	43,060,845	37,581,684	5,479,161
	食費収益(特定)	12,479,481	13,005,730	△526,249
	居住費収益(一般)	19,217,948	18,947,748	270,200
	居住費収益(特定)	9,194,250	8,737,016	457,234
	その他の事業収益	69,419,519	78,468,397	△9,048,878
補助金事業収益(公費)	5,405,511	14,795,256	△9,389,745	
受託事業収益(公費)	64,014,008	63,673,141	340,867	
経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000	
その他の収益	76,420	0	76,420	
サービス活動収益計(1)		609,455,601	593,937,434	15,518,167
	人件費	411,444,762	419,507,974	△8,063,212
	役員報酬	7,637,000	7,288,065	348,935
	職員給料	225,244,263	230,708,581	△5,464,318
	職員賞与	886,400	22,383,645	△21,497,245
	賞与引当金繰入	69,306,000	50,265,855	19,040,145

拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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)
	非常勤職員給与	41,118,386	43,579,105	△2,460,719
	派遣職員費	1,457,830	5,426,240	△3,968,410
	退職給付費用	8,057,520	10,482,769	△2,425,249
	法定福利費	57,737,363	49,373,714	8,363,649
	事業費	70,311,367	67,495,761	2,815,606
	給食費	29,229,791	27,109,471	2,120,320
	介護用品費	8,125,965	8,497,365	△371,400
	医療品費	0	366,804	△366,804
	保健衛生費	1,569,663	1,071,139	498,524
	教養娯楽費	536,932	166,468	370,464
	日用品費	43,720	0	43,720
	水道光熱費	24,548,982	21,974,807	2,574,175
	消耗器具備品費	4,035,628	4,679,017	△643,389
	保険料	0	2,186,877	△2,186,877
	賃借料	0	2,700	△2,700
	車輛費	2,220,686	1,441,113	779,573
費用	事務費	81,660,941	72,093,546	9,567,395
	福利厚生費	7,960,045	6,236,912	1,723,133
	職員被服費	132,037	233,410	△101,373
	旅費交通費	65,864	89,853	△23,989
	研修研究費	433,710	473,756	△40,046
	事務消耗品費	1,174,411	1,729,300	△554,889
	印刷製本費	156,766	660,536	△503,770
	修繕費	7,306,680	1,286,025	6,020,655
	通信運搬費	2,899,144	3,199,671	△300,527
	会議費	0	31,439	△31,439
	広報費	31,008	1,004,400	△973,392
	業務委託費	46,965,510	42,015,272	4,950,238
	手数料	4,509,903	4,553,869	△43,966
	保険料	2,554,493	1,171,690	1,382,803
	賃借料	459,046	448,442	10,604
	租税公課	106,400	50,300	56,100
	保守料	6,609,100	8,263,271	△1,654,171
	渉外費	14,600	260,000	△245,400
	諸会費	255,860	385,400	△129,540
	雑費	26,364	0	26,364
	利用者負担軽減額	0	518,280	△518,280
	減価償却費	45,004,803	42,752,528	2,252,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,958,414	△26,771,195	△1,187,219
	サービス活動費用計(2)	580,463,459	575,596,894	4,866,565

拠点区分事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,992,142	18,340,540	10,651,602	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,607	56,161	△44,554
		その他のサービス活動外収益	2,174,196	2,202,990	△28,794
		受入研修費収益	24,000	32,000	△8,000
		利用者等外給食収益	1,950,300	2,086,140	△135,840
		雑収益	199,896	84,850	115,046
	サービス活動外収益計(4)		2,185,803	2,259,151	△73,348
	費用	その他のサービス活動外費用	1,791,056	2,086,140	△295,084
		利用者等外給食費	1,763,388	2,086,140	△322,752
		雑損失	27,668	0	27,668
		サービス活動外費用計(5)		1,791,056	2,086,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		394,747	173,011	221,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,386,889	18,513,551	10,873,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,950,300	△11,950,300
		施設整備等補助金収益	0	11,950,300	△11,950,300
		拠点区分間繰入金収益	28,246,956	0	28,246,956
		サービス区分間繰入金収益	0	17,219,055	△17,219,055
		特別収益計(8)		28,246,956	29,169,355
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,950,300	△11,950,300
		拠点区分間繰入金費用	28,246,956	0	28,246,956
		サービス区分間繰入金費用	0	17,219,055	△17,219,055
	特別費用計(9)		28,246,956	29,169,356	△922,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,386,889	18,513,550	10,873,339	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,400,398	401,886,848	△1,486,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		429,787,287	420,400,398	9,386,889
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		△20,000,000	△20,000,000	0
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		409,787,287	400,400,398	9,386,889