

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 収益	0056 介護保険事業収益			445,764,808	434,077,669	11,687,139
	0089 経常経費寄附金収益				5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)			445,764,808	434,082,669	11,682,139
サービス 活動 増減 の部	費用	0015 人件費		319,030,970	309,864,773	9,166,197
		0016 事業費		71,741,440	69,880,456	1,860,984
		0017 事務費		50,467,645	54,596,884	△4,129,239
		0026 利用者負担軽減額			1,353,918	△1,353,918
		0027 減価償却費		28,290,333	29,093,644	△803,311
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,839,108	△11,753,564	△85,544
サービス活動費用計(2)			457,691,280	453,036,111	4,655,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,926,472	△18,953,442	7,026,970	
サービス 活動 外 増減 の部	収益	0093 受取利息配当金収益		291	281	10
		0098 その他のサービス活動外収益		2,620,818	7,049,349	△4,428,531
	サービス活動外収益計(4)			2,621,109	7,049,630	△4,428,521
サービス 活動 外 増減 の部	費用	0033 支払利息		4,259,412	4,007,880	251,532
		0038 その他のサービス活動外費用		972,644	1,159,400	△186,756
	サービス活動外費用計(5)			5,232,056	5,167,280	64,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,610,947	1,882,350	△4,493,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,537,419	△17,071,092	2,533,673	
特別 増減 の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			589,600	△589,600
		0101 施設整備等寄附金収益		23,270,450	22,539,312	731,138
	特別収益計(8)			23,270,450	23,128,912	141,538
特別 増減 の部	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			589,600	△589,600
	特別費用計(9)				589,600	△589,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,270,450	22,539,312	731,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,733,031	5,468,220	3,264,811	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)			△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△123,214,582	△131,947,613	8,733,031
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△123,214,582	△131,947,613	8,733,031	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益			445,764,808	434,077,669	11,687,139	
		0057 施設介護料収益		280,465,954	278,518,848	1,937,106	
			5111 介護報酬収益	251,355,281	249,397,081	1,958,200	
			5112 利用者負担金収益(公費)	573,015	528,755	44,260	
			5113 利用者負担金収益(一般)	28,527,658	28,593,012	△65,354	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		38,409,914	33,520,856	4,889,058	
			5121 介護報酬収益	38,409,914	33,520,856	4,889,058	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,457,189	5,188,017	1,269,172	
			5131 介護負担金収益(公費)		350,747	△350,747	
			5132 介護負担金収益(一般)	6,457,189	4,837,270	1,619,919	
		0063 利用者等利用料収益		120,249,751	116,849,948	3,399,803	
			5171 施設サービス利用料収益	762,724	2,207,811	△1,445,087	
			5172 居宅介護サービス利用料収益	105,326	429,193	△323,867	
			5174 食費収益(公費)	11,009,748	16,543,575	△5,533,827	
			5175 食費収益(一般)	35,841,826	28,399,572	7,442,074	
			5176 居住費収益(公費)	15,154,380	17,508,524	△2,354,144	
			5177 居住費収益(一般)	54,268,513	50,779,128	3,489,385	
			5178 その他の利用料収益	3,107,234	981,965	2,125,269	
		0064 その他の事業収益		192,000		192,000	
			5181 補助金事業収益	127,000		127,000	
		5184 その他の事業収益	65,000		65,000		
	0089 経常経費寄附金収益			5,000	△5,000		
		5541 経常経費寄附金収益		5,000	△5,000		
	サービス活動収益計(1)			445,764,808	434,082,669	11,682,139	
費用	0015 人件費			319,030,970	309,864,773	9,166,197	
		4112 職員給料		180,912,431	180,058,691	853,740	
		4113 職員賞与		12,959,630	12,881,715	77,915	
		4114 賞与引当金繰入		6,776,006	6,473,636	302,370	
		4116 派遣職員費		88,647,258	81,899,145	6,748,113	
		4117 退職給付費用		2,128,926	2,555,705	△426,779	
		4118 法定福利費		27,606,719	25,995,881	1,610,838	
	0016 事業費			71,741,440	69,880,456	1,860,984	
		4211 給食費		30,493,307	29,730,571	762,736	
		4212 介護用品費		5,838,762	5,871,876	△33,114	
		4214 診療・療養等材料費		52,964	34,452	18,512	
		4215 保健衛生費		521,821	337,445	184,376	
		4217 被服費		3,696	1,650	2,046	
		4218 教養娯楽費		121,317	213,706	△92,389	
		4219 日用品費		2,828,540	2,963,668	△135,128	
		4223 水道光熱費		15,515,086	14,128,346	1,386,740	
		4225 消耗器具備品費		4,285,025	4,858,828	△573,803	
		4226 保険料		1,527,900	1,326,414	201,486	
		4227 賃借料		8,567,322	8,736,794	△169,472	
		4229 就職支度費			11,000	△11,000	
		4232 車輛費		1,985,700	1,665,706	319,994	
	0017 事務費			50,467,645	54,596,884	△4,129,239	
		4311 福利厚生費		538,257	546,620	△8,363	
		4313 旅費交通費		255,190	236,320	18,870	
		4314 研修研究費		307,624	6,412	301,212	
		4315 事務消耗品費		1,043,347	2,084,934	△1,041,587	
		4319 修繕費		1,481,227	1,352,115	129,112	
		4321 通信運搬費		958,061	990,370	△32,309	
		4323 広租費		143,000	240,240	△97,240	
		4324 業務委託費		42,761,194	44,961,810	△2,200,616	
		4325 手数料		605,617	636,920	△31,303	
		4326 保険料		20,980		20,980	
		4327 賃借料		258,016	137,500	120,516	
		4329 租税公課		82,150	606,600	△524,450	
		4331 保守料		884,849	814,163	70,686	
		4332 渉外費		22,744	32,054	△9,310	
		4333 諸会費		190,000	196,000	△6,000	
		4334 採用費		915,389	1,754,826	△839,437	
	0026 利用者負担軽減額				1,353,918	1,353,918	△1,353,918
		4441 利用者負担軽減額			1,353,918	1,353,918	△1,353,918
	0027 減価償却費			28,290,333	29,093,644	△803,311	
		4451 減価償却費		28,290,333	29,093,644	△803,311	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△11,839,108	△11,753,564	△85,544	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,839,108	△11,753,564	△85,544	
		サービス活動費用計(2)			457,691,280	453,036,111	4,655,169
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,926,472	△18,953,442	7,026,970
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			291	281	10
		5821 受取利息配当金収益		291	281	10	
0098 その他のサービス活動外収益				2,620,818	7,049,349	△4,428,531	
		5872 利用者等外給食収益		946,680	1,151,220	△204,540	
		5874 雑収益		1,674,138	5,898,129	△4,223,991	
		サービス活動外収益計(4)			2,621,109	7,049,630	△4,428,521
0033 支払利息				4,259,412	4,007,880	251,532	
		4811 支払利息		4,259,412	4,007,880	251,532	
0038 その他のサービス活動外費用				972,644	1,159,400	△186,756	
		4841 利用者等外給食費		972,560	1,159,397	△186,837	
	4843 雑損失		84	3	81		
	サービス活動外費用計(5)			5,232,056	5,167,280	64,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,610,947	1,882,350	△4,493,297	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,537,419	△17,071,092	2,533,673	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			589,600	589,600	△589,600	
		5911 施設整備等補助金収益		589,600	589,600	△589,600	
	0101 施設整備等寄附金収益			23,270,450	22,539,312	731,138	
		5921 施設整備等寄附金収益		23,270,450	22,539,312	731,138	
		特別収益計(8)			23,270,450	23,128,912	141,538
費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			589,600	589,600	△589,600	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		589,600	589,600	△589,600	
		特別費用計(9)			589,600	589,600	△589,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,270,450	22,539,312	731,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,733,031	5,468,220	3,264,811	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			△131,947,613	△137,416,833	5,468,220	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△123,214,582	△131,947,613	8,733,031	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△123,214,582	△131,947,613	8,733,031