

事業活動計算書

第二号第一様式

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			
収 益	介護保険事業収益	142,918,974	127,902,665	15,016,309			
	介護報酬収益	83,851,398	79,919,863	3,931,535			
	介護報酬収益(処遇改善)	10,500,510	0	10,500,510			
	地域密着介護サービス利用料	11,607,052	11,194,597	412,455			
	食費収益(一般)	15,700,986	15,444,420	256,566			
	居住費収益(一般)	20,930,616	20,999,072	-68,456			
	その他の利用料収益	328,412	344,713	-16,301			
	補助金事業収益	292,000	378,450	-86,450			
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000			
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000			
	サービス活動収益計(1)	143,260,974	128,381,115	14,879,859			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	85,441,481	74,923,428	10,518,053		
		職員給料	67,258,914	64,831,677	2,427,237		
		職員賞与	7,407,390	57,916	7,349,474		
		退職給付費用	0	141,000	-141,000		
		法定福利費	10,775,177	9,892,835	882,342		
		事業費	22,195,053	21,689,941	505,112		
		給食費	10,654,056	11,410,742	-756,686		
		介護用品費	1,619,135	1,630,843	-11,708		
		保健衛生費	308,921	288,158	20,763		
		医療費	141,969	95,700	46,269		
		被服費	20,724	0	20,724		
		教養娯楽費	435,693	373,657	62,036		
		日用品費	51,453	161,859	-110,406		
		水道光熱費	4,099,269	3,601,097	498,172		
		燃料費	216,210	146,791	69,419		
		消耗器具備品費	2,237,650	1,415,491	822,159		
		葬祭費	26,000	4,000	22,000		
		車輛費	171,076	373,779	-202,703		
		業務委託費	2,494,200	2,077,850	416,350		
		期首棚卸高	92,361	202,335	-109,974		
		期末棚卸高	-373,664	-92,361	-281,303		
		事務費	8,480,220	7,572,643	907,577		
		福利厚生費	254,660	212,873	41,787		
		職員被服費	1,986	5,000	-3,014		
		旅費交通費	1,030,720	1,063,510	-32,790		
		研修研究費	950,246	495,814	454,432		
		事務消耗品費	542,506	474,131	68,375		
		水道光熱費	455,467	400,122	55,345		
		修繕費	338,655	85,530	253,125		
		通信運搬費	573,369	447,842	125,527		
		会議費	12,573	0	12,573		
		広報費	81,000	26,000	55,000		
		手数料	544,790	510,549	34,241		
		保険料	685,120	628,630	56,490		
		賃借料	1,112,661	1,221,013	-108,352		
		土地・建物賃借料	420,000	420,000	0		
		租税公課	118,190	79,200	38,990		
		保守料	768,661	980,391	-211,730		
		渉外費	116,548	39,744	76,804		
		諸会費	0	2,875	-2,875		
		雑費	473,068	479,419	-6,351		
		減価償却費	24,869,807	23,427,940	1,441,867		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,720,489	-9,720,452	-1,000,037		
		サービス活動費用計(2)	130,266,072	117,893,500	12,372,572		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,994,902	10,487,615	2,507,287		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	436	342	94
				受取利息配当金収益	436	342	94
その他のサービス活動外収益	184,766			199,668	-14,902		
受入研修費収益	24,785			7,100	17,685		
雑収益	159,981			192,568	-32,587		
サービス活動外収益計(4)	185,202			200,010	-14,808		
費 用	支払利息			2,156,372	2,184,285	-27,913	
	支払利息	2,156,372	2,184,285	-27,913			
	サービス活動外費用計(5)	2,156,372	2,184,285	-27,913			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,971,170	-1,984,275	13,105				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,023,732	8,503,340	2,520,392				
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,023,732	8,503,340	2,520,392			
繰 差 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-22,687,233	-31,190,573	8,503,340			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,663,501	-22,687,233	11,023,732			
	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)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,663,501	-22,687,233	11,023,732			