

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	64,249,715	77,153,076	-12,903,361
居宅介護料収益	10,394,538	11,877,548	-1,483,010
(介護報酬収益)	9,329,177	10,603,221	-1,274,044
介護報酬収益	9,329,177	10,603,221	-1,274,044
(利用者負担金収益)	1,065,361	1,274,327	-208,966
介護負担金収益(公費)	67,837	110,700	-42,863
介護負担金収益(一般)	997,524	1,163,627	-166,103
地域密着型介護料収益	25,777,303	33,547,319	-7,770,016
(介護報酬収益)	22,191,344	29,968,595	-7,777,251
介護報酬収益	22,191,344	29,968,595	-7,777,251
(利用者負担金収益)	3,585,959	3,578,724	7,235
介護負担金収益(公費)	1,315,026	738,271	576,755
介護負担金収益(一般)	2,270,933	2,840,453	-569,520
居宅介護支援介護料収益	16,058,450	16,077,160	-18,710
居宅介護支援介護料収益	13,974,540	13,647,800	326,740
介護予防支援介護料収益	2,083,910	2,429,360	-345,450
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,727,582	7,572,782	154,800
事業費収益	6,838,487	6,804,089	34,398
事業負担金収益(公費)	273,286	176,450	96,836
事業負担金収益(一般)	615,809	592,243	23,566
利用者等利用料収益	4,291,842	6,196,267	-1,904,425
その他の利用料収益	4,291,842	6,196,267	-1,904,425
その他の事業収益	0	1,882,000	-1,882,000
補助金事業収益(公費)	0	1,882,000	-1,882,000
老人福祉事業収益	108,507,168	111,969,163	-3,461,995
運営事業収益	108,507,168	111,969,163	-3,461,995
管理費収益	7,475,773	7,916,380	-440,607
その他の利用料収益	32,678,395	33,243,783	-565,388
補助金事業収益(公費)	68,353,000	70,809,000	-2,456,000
経常経費寄附金収益	1,550,000	1,500,000	50,000
経常経費寄附金収益	1,550,000	1,500,000	50,000
サービス活動収益計(1)	174,306,883	190,622,239	-16,315,356
費用			
人件費	121,257,125	126,157,937	-4,900,812
役員報酬	1,824,000	1,370,456	453,544
役員報酬	1,824,000	1,370,456	453,544
職員給料	58,316,998	60,801,830	-2,484,832
職員給料	58,316,998	60,801,830	-2,484,832
職員賞与	13,639,768	14,584,108	-944,340
職員賞与	13,639,768	14,584,108	-944,340
非常勤職員給与	28,029,976	28,693,494	-663,518
非常勤職員給与	28,029,976	28,693,494	-663,518
派遣職員費	0	2,855,553	-2,855,553
派遣職員費	0	2,855,553	-2,855,553
退職給付費用	1,112,500	1,335,000	-222,500
退職共済掛金費用	1,112,500	1,335,000	-222,500
法定福利費	13,246,806	12,867,801	379,005
法定福利費	13,246,806	12,867,801	379,005
一時金	5,087,077	3,649,695	1,437,382
一時金	5,087,077	3,649,695	1,437,382
事業費	28,272,322	29,737,961	-1,465,639
給食費	15,920,557	16,912,107	-991,550
給食費	15,920,557	16,912,107	-991,550
保健衛生費	594,765	1,473,139	-878,374
保健衛生費	594,765	1,473,139	-878,374
教養娯楽費	742,073	741,375	698
教養娯楽費	742,073	741,375	698
水道光熱費	5,146,866	4,535,096	611,770
水道光熱費	5,146,866	4,535,096	611,770
燃料費	2,951,564	2,106,251	845,313

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)
燃料費	2,951,564	2,106,251	845,313
消耗器具備品費	1,719,174	2,948,036	-1,228,862
消耗器具備品費	1,719,174	2,948,036	-1,228,862
車輛費	1,054,653	881,817	172,836
車輛費	1,054,653	881,817	172,836
雑費	142,670	140,140	2,530
雑費	142,670	140,140	2,530
事務費	29,163,133	31,907,532	-2,744,399
福利厚生費	346,153	353,846	-7,693
福利厚生費	346,153	353,846	-7,693
職員被服費	56,400	141,206	-84,806
職員被服費	56,400	141,206	-84,806
旅費交通費	154,615	77,670	76,945
旅費交通費	154,615	77,670	76,945
研修研究費	150,800	119,185	31,615
研修研究費	150,800	119,185	31,615
事務消耗品費	2,373,561	2,894,951	-521,390
事務消耗品費	2,373,561	2,894,951	-521,390
水道光熱費	557,828	928,528	-370,700
水道光熱費	557,828	928,528	-370,700
修繕費	2,977,630	4,297,600	-1,319,970
修繕費	2,977,630	4,297,600	-1,319,970
通信運搬費	1,309,393	1,185,360	124,033
通信運搬費	1,309,393	1,185,360	124,033
広報費	0	554,400	-554,400
広報費	0	554,400	-554,400
業務委託費	17,878,896	18,134,813	-255,917
業務委託費	17,878,896	18,134,813	-255,917
手数料	69,332	77,195	-7,863
手数料	69,332	77,195	-7,863
保険料	418,868	387,674	31,194
保険料	418,868	387,674	31,194
賃借料	1,756,603	1,607,174	149,429
賃借料	1,756,603	1,607,174	149,429
土地・建物賃借料	668,000	696,110	-28,110
土地・建物賃借料	668,000	696,110	-28,110
租税公課	43,151	19,707	23,444
租税公課	43,151	19,707	23,444
渉外費	70,160	118,500	-48,340
渉外費	70,160	118,500	-48,340
諸会費	151,200	155,000	-3,800
諸会費	151,200	155,000	-3,800
雑費	180,543	158,613	21,930
雑費	180,543	158,613	21,930
減価償却費	10,165,972	12,610,566	-2,444,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,565,027	-3,727,095	162,068
サービス活動費用計(2)	185,293,525	196,686,901	-11,393,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,986,642	-6,064,662	-4,921,980
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,474	6,737	-3,263
その他のサービス活動外収益	814,339	1,051,030	-236,691
利用者等外給食収益	394,900	567,050	-172,150
雑収益	419,439	483,980	-64,541
サービス活動外収益計(4)	817,813	1,057,767	-239,954
費用			
その他のサービス活動外費用	814,880	1,054,388	-239,508
利用者等外給食費	814,880	1,004,388	-189,508
雑損失	0	50,000	-50,000
サービス活動外費用計(5)	814,880	1,054,388	-239,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,933	3,379	-446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,983,709	-6,061,283	-4,922,426

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)
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	1,550,000	1,500,000	50,000
特別費用計(9)	1,550,000	1,500,000	50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,550,000	-1,500,000	-50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,533,709	-7,561,283	-4,972,426
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,171,800	9,733,083	-7,561,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,361,909	2,171,800	-12,533,709
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)	-10,361,909	2,171,800	-12,533,709