

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) 1頁

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	1,027,573,525	1,039,292,858	△11,719,333
	施設介護料収益	522,038,060	520,454,154	1,583,906
	居宅介護料収益	123,676,730	130,115,374	△6,438,644
	(介護報酬収益)	111,823,178	117,913,167	△6,089,989
	(利用者負担金収益)	11,853,552	12,202,207	△348,655
	地域密着型介護料収益	170,298,970	165,289,040	5,009,930
	(介護報酬収益)	152,936,008	148,350,885	4,585,123
	(利用者負担金収益)	17,362,962	16,938,155	424,807
	居宅介護支援介護料収益	20,588,150	19,303,410	1,284,740
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,319,390	2,018,930	△699,540
	利用者等利用料収益	182,617,964	182,672,288	△54,324
	その他の事業収益	7,034,261	19,439,662	△12,405,401
	その他の事業収益	625,232	488,089	137,143
	経常経費寄附金収益	200,000	850,000	△650,000
	その他の収益	2,869,937	3,661,616	△791,679
	退職給付引当金戻入益	1,271,960	1,965,205	△693,245
	賞与引当金戻入	350,000		350,000
	退職給付引当資産差益	1,247,977	1,696,411	△448,434
	サービス活動収益計(1)	1,031,268,694	1,044,292,563	△13,023,869
	費用	人件費	688,441,344	682,881,232
役員報酬		185,000	205,000	△20,000
職員給料		359,895,762	364,180,561	△4,284,799
職員賞与		44,238,860	48,649,836	△4,410,976
賞与引当金繰入		52,812,000	50,785,500	2,026,500
非常勤職員給与		123,142,426	119,236,859	3,905,567
派遣職員費		9,490,043	602,368	8,887,675
退職給付費用		14,580,468	15,959,180	△1,378,712
法定福利費		84,096,785	83,261,928	834,857
事業費		181,332,477	180,601,829	730,648
給食費		59,481,868	59,125,914	355,954
介護用品費		16,085,563	15,355,448	730,115
医薬品費		2,375,246	2,486,985	△111,739
診療・療養等材料費		1,874,491	1,599,154	275,337
保健衛生費		3,759,367	6,452,679	△2,693,312
医療費		236,508	133,620	102,888
被服費		141,350	153,890	△12,540
教養娯楽費		1,326,733	1,420,950	△94,217
水道光熱費		42,281,852	42,217,778	64,074
燃料費		7,500,791	5,220,085	2,280,706
消耗器具備品費		10,675,986	11,499,716	△823,730
保険料		3,543,860	3,723,860	△180,000
賃借料		26,345,865	25,643,843	702,022
車輛費		5,683,607	5,437,787	245,820
雑費		19,390	130,120	△110,730
事務費		107,224,002	111,314,351	△4,090,349
福利厚生費		3,954,984	3,889,029	65,955
職員被服費	466,708	338,063	128,645	
旅費交通費	41,214	45,362	△4,148	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	研修研究費	269,384	364,666	△95,282
	事務消耗品費	4,419,315	3,086,121	1,333,194
	印刷製本費	1,411,346	1,493,355	△82,009
	修繕費	10,585,177	15,776,581	△5,191,404
	通信運搬費	3,459,572	3,092,714	366,858
	会議費	18,644	17,998	646
	広報費	593,221	420,956	172,265
	業務委託費	69,619,819	72,223,553	△2,603,734
	手数料	1,050,921	936,888	114,033
	土地・建物賃借料	2,588,264	2,588,264	
	租税公課	102,044	77,414	24,630
	保守料	5,940,839	4,345,080	1,595,759
	渉外費	160,000	145,000	15,000
	諸会費	957,827	1,371,375	△413,548
	雑費	1,584,723	1,101,932	482,791
	減価償却費	52,491,813	50,568,071	1,923,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,585,276	△17,698,887	△886,389
	その他の費用	59,928		59,928
	退職給付引当資産差損	59,928		59,928
	サービス活動費用計(2)	1,010,964,288	1,007,666,596	3,297,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,304,406	36,625,967	△16,321,561	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	218,960	273,700	△54,740
	受取利息配当金収益	22,745	26,023	△3,278
	その他のサービス活動外収益	7,003,504	3,093,651	3,909,853
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	938,250	1,040,200	△101,950
	雑収益	6,062,254	2,053,451	4,008,803
	サービス活動外収益計(4)	7,245,209	3,393,374	3,851,835
	支払利息	5,684,064	6,438,284	△754,220
	その他のサービス活動外費用	2,936,070	1,758,037	1,178,033
	利用者等外給食費	1,728,921	1,758,037	△29,116
雑損失	1,207,149		1,207,149	
サービス活動外費用計(5)	8,620,134	8,196,321	423,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,374,925	△4,802,947	3,428,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,929,481	31,823,020	△12,893,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,517,000	10,630,000	7,887,000
	施設整備等補助金収益	18,517,000	10,630,000	7,887,000
	特別収益計(8)	18,517,000	10,630,000	7,887,000
	固定資産売却損・処分損	67,306	2	67,304
	車輛運搬具売却損・処分損	8,644	1	8,643
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	58,660		58,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,517,000	10,630,000	7,887,000
	特別費用計(9)	18,584,306	10,630,002	7,954,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,306	△2	△67,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,862,175	31,823,018	△12,960,843	
前期繰越活動増減差額(12)	505,492,703	473,669,685	31,823,018	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,354,878	505,492,703	18,862,175	
基本金取崩額(14)				

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		524,354,878	505,492,703	18,862,175

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内訳取引酒券	法人合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,027,573,525	1,027,573,525		1,027,573,525	
	施設介護料収益	522,038,060	522,038,060		522,038,060	
	居宅介護料収益	123,676,730	123,676,730		123,676,730	
	(介護報酬収益)	111,823,178	111,823,178		111,823,178	
	(利用者負担金収益)	11,853,552	11,853,552		11,853,552	
	地域密着型介護料収益	170,298,970	170,298,970		170,298,970	
	(介護報酬収益)	152,936,008	152,936,008		152,936,008	
	(利用者負担金収益)	17,362,962	17,362,962		17,362,962	
	居宅介護支援介護料収益	20,588,150	20,588,150		20,588,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,319,390	1,319,390		1,319,390	
	利用者等利用料収益	182,617,964	182,617,964		182,617,964	
	その他の事業収益	7,034,261	7,034,261		7,034,261	
	その他の事業収益	625,232	625,232		625,232	
	その他の事業収益	625,232	625,232		625,232	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000	
	その他の収益	2,869,937	2,869,937		2,869,937	
	退職給付引当金戻入益	1,271,960	1,271,960		1,271,960	
	賞与引当金戻入	350,000	350,000		350,000	
	退職給付引当資産差益	1,247,977	1,247,977		1,247,977	
	サービス活動収益計(1)	1,031,268,694	1,031,268,694		1,031,268,694	
費用	人件費	688,441,344	688,441,344		688,441,344	
	役員報酬	185,000	185,000		185,000	
	職員給料	359,895,762	359,895,762		359,895,762	
	職員賞与	44,238,860	44,238,860		44,238,860	
	賞与引当金繰入	52,812,000	52,812,000		52,812,000	
	非常勤職員給与	123,142,426	123,142,426		123,142,426	
	派遣職員費	9,490,043	9,490,043		9,490,043	
	退職給付費用	14,580,468	14,580,468		14,580,468	
	法定福利費	84,096,785	84,096,785		84,096,785	
	事業費	181,332,477	181,332,477		181,332,477	
	給食費	59,481,868	59,481,868		59,481,868	
	介護用品費	16,085,563	16,085,563		16,085,563	
	医薬品費	2,375,246	2,375,246		2,375,246	
	診療・療養等材料費	1,874,491	1,874,491		1,874,491	
	保健衛生費	3,759,367	3,759,367		3,759,367	
	医療費	236,508	236,508		236,508	
	被服費	141,350	141,350		141,350	
	教養娯楽費	1,326,733	1,326,733		1,326,733	
	水道光熱費	42,281,852	42,281,852		42,281,852	
	燃料費	7,500,791	7,500,791		7,500,791	
	消耗器具備品費	10,675,986	10,675,986		10,675,986	
	保険料	3,543,860	3,543,860		3,543,860	

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
賃借料	26,345,865	26,345,865		26,345,865		
車輛費	5,683,607	5,683,607		5,683,607		
雑費	19,390	19,390		19,390		
事務費	107,224,002	107,224,002		107,224,002		
福利厚生費	3,954,984	3,954,984		3,954,984		
職員被服費	466,708	466,708		466,708		
旅費交通費	41,214	41,214		41,214		
研修研究費	269,384	269,384		269,384		
事務消耗品費	4,419,315	4,419,315		4,419,315		
印刷製本費	1,411,346	1,411,346		1,411,346		
修繕費	10,585,177	10,585,177		10,585,177		
通信運搬費	3,459,572	3,459,572		3,459,572		
会議費	18,644	18,644		18,644		
広報費	593,221	593,221		593,221		
業務委託費	69,619,819	69,619,819		69,619,819		
手数料	1,050,921	1,050,921		1,050,921		
土地・建物賃借料	2,588,264	2,588,264		2,588,264		
租税公課	102,044	102,044		102,044		
保守料	5,940,839	5,940,839		5,940,839		
渉外費	160,000	160,000		160,000		
諸会費	957,827	957,827		957,827		
雑費	1,584,723	1,584,723		1,584,723		
減価償却費	52,491,813	52,491,813		52,491,813		
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△18,585,276	△18,585,276		△18,585,276		
その他の費用	59,928	59,928		59,928		
退職給付引当資産差損	59,928	59,928		59,928		
サービス活動費用計(2)	1,010,964,288	1,010,964,288		1,010,964,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,304,406	20,304,406		20,304,406		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部						
取 得 益						
借入金利息補助金収益	218,960	218,960		218,960		
受取利息配当金収益	22,745	22,745		22,745		
その他のサービス活動外 収益	7,003,504	7,003,504		7,003,504		
受入研修費収益	3,000	3,000		3,000		
利用者等外給食収益	938,250	938,250		938,250		
雑収益	6,062,254	6,062,254		6,062,254		
サービス活動外収益計(4)	7,245,209	7,245,209		7,245,209		
増 減 の 部						
費用						
支払利息	5,684,064	5,684,064		5,684,064		
その他のサービス活動外 費用	2,936,070	2,936,070		2,936,070		
利用者等外給食費	1,728,921	1,728,921		1,728,921		
雑損失	1,207,149	1,207,149		1,207,149		
サービス活動外費用計(5)	8,620,134	8,620,134		8,620,134		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,374,925	△1,374,925		△1,374,925		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,929,481	18,929,481		18,929,481		

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,517,000	18,517,000		18,517,000	
	益	施設整備等補助金収益	18,517,000	18,517,000		18,517,000	
		特別収益計(8)	18,517,000	18,517,000		18,517,000	
	減	固定資産売却損・処分損	67,306	67,306		67,306	
	用	車輜運搬具売却損・処分損	8,644	8,644		8,644	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		2	
		その他の固定資産売却損・処分損	58,660	58,660		58,660	
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,517,000	18,517,000		18,517,000	
		特別費用計(9)	18,584,306	18,584,306		18,584,306	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,306	△67,306		△67,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,862,175	18,862,175		18,862,175		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	505,492,703	505,492,703		505,492,703	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,354,878	524,354,878		524,354,878	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		人件費積立金取崩額					
		修繕積立金取崩額					
		備品等購入積立金取崩額					
		その他の積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(16)					
		人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,354,878	524,354,878		524,354,878		