

## 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 | 収益           |             |             |            |
|            | 介護保険事業収益     | 48,092,589  | 34,189,620  | 13,902,969 |
|            | 居宅介護料収益      | 44,067,719  | 29,496,090  | 14,571,629 |
|            | (介護報酬収益)     | 39,670,533  | 26,546,481  | 13,124,052 |
|            | 介護報酬収益       | 39,670,533  | 26,546,481  | 13,124,052 |
|            | (利用者負担金収益)   | 4,397,186   | 2,949,609   | 1,447,577  |
|            | 介護負担金収益(一般)  | 4,397,186   | 2,949,609   | 1,447,577  |
|            | 居宅介護支援介護料収益  | 4,024,870   | 4,693,530   | △668,660   |
|            | 居宅介護支援介護料収益  | 3,877,810   | 4,560,990   | △683,180   |
|            | 介護予防支援介護料収益  | 147,060     | 132,540     | 14,520     |
|            | 老人福祉事業収益     | 133,907,520 | 137,099,828 | △3,192,308 |
|            | 措置事業収益       | 133,884,120 | 137,076,028 | △3,191,908 |
|            | 事務費収益        | 96,424,943  | 99,543,504  | △3,118,561 |
|            | 人件費収入        | 85,223,750  | 88,736,967  | △3,513,217 |
|            | 管理費収入        | 11,201,193  | 10,806,537  | 394,656    |
|            | 事業費収益        | 37,459,177  | 37,532,524  | △73,347    |
|            | その他の事業収益     | 23,400      | 23,800      | △400       |
|            | その他の事業収益     | 23,400      | 23,800      | △400       |
|            | 医療事業収益       | 133,326     |             | 133,326    |
|            | 訪問看護療養費収益    | 133,326     |             | 133,326    |
|            | その他の事業収益     | 271,955     | 3,305,935   | △3,033,980 |
|            | その他の事業収益     | 271,955     | 3,305,935   | △3,033,980 |
|            | 補助金事業収益      | 200,000     | 3,266,000   | △3,066,000 |
|            | その他の事業収益     | 71,955      | 39,935      | 32,020     |
|            | 経常経費寄附金収益    | 261,104     | 30,000      | 231,104    |
|            | サービス活動収益計(1) | 182,666,494 | 174,625,383 | 8,041,111  |
|            | 費用           |             |             |            |
|            | 人件費          | 103,881,880 | 95,486,423  | 8,395,457  |
|            | 役員報酬         | 80,000      | 80,000      |            |
|            | 職員給料         | 58,062,356  | 53,196,376  | 4,865,980  |
|            | 職員賞与         | 18,661,976  | 16,855,094  | 1,806,882  |
|            | 非常勤職員給与      | 13,497,478  | 13,155,569  | 341,909    |
|            | 退職給付費用       | 1,112,500   | 890,000     | 222,500    |
|            | 退職給付費用       | 1,112,500   | 890,000     | 222,500    |
|            | 法定福利費        | 12,467,570  | 11,309,384  | 1,158,186  |
|            | 事業費          | 34,931,422  | 36,545,049  | △1,613,627 |
|            | 給食費          | 16,008,839  | 16,773,206  | △764,367   |
|            | 介護用品費        | 367,180     | 456,016     | △88,836    |
|            | 保健衛生費        | 3,407,495   | 3,854,874   | △447,379   |
|            | 教養娯楽費        | 296,832     | 487,268     | △190,436   |
|            | 日用品費         | 182,160     | 182,160     |            |
|            | 本人支給金        | 1,866,843   | 1,882,203   | △15,360    |
|            | 水道光熱費        | 6,380,753   | 7,207,980   | △827,227   |
|            | 燃料費          | 1,275,727   | 1,136,854   | 138,873    |
|            | 消耗器具備品費      | 1,901,963   | 1,421,075   | 480,888    |
|            | 保険料          | 99,190      | 87,790      | 11,400     |
|            | 賃借料          | 2,705,568   | 2,824,368   | △118,800   |
|            | 車両費          | 350,728     | 110,304     | 240,424    |
|            | 雑費           | 88,144      | 120,951     | △32,807    |
|            | 事務費          | 33,063,868  | 34,794,256  | △1,730,388 |
|            | 福利厚生費        | 780,165     | 666,453     | 113,712    |
|            | 旅費交通費        | 36,000      | 65,200      | △29,200    |
|            | 研修研究費        | 7,000       | 3,000       | 4,000      |

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)  |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                       | 事務消耗品費                    | 836,802     | 1,097,681   | △260,879   |
|                       | 印刷製本費                     | 31,535      | 1,460       | 30,075     |
|                       | 水道光熱費                     | 283,196     | 323,140     | △39,944    |
|                       | 修繕費                       | 1,396,778   | 3,634,655   | △2,237,877 |
|                       | 通信運搬費                     | 309,884     | 302,037     | 7,847      |
|                       | 会議費                       | 1,027       | 2,106       | △1,079     |
|                       | 広報費                       |             | 10,000      | △10,000    |
|                       | 業務委託費                     | 19,210,906  | 19,197,156  | 13,750     |
|                       | 手数料                       | 327,123     | 63,040      | 264,083    |
|                       | 保険料                       | 555,930     | 606,270     | △50,340    |
|                       | 賃借料                       | 3,828,364   | 4,283,628   | △455,264   |
|                       | 租税公課                      | 200         | 32,000      | △31,800    |
|                       | 保守料                       | 650,056     | 648,076     | 1,980      |
|                       | 諸会費                       | 148,600     | 142,500     | 6,100      |
|                       | 雑費                        | 4,660,302   | 3,715,854   | 944,448    |
|                       | 減価償却費                     | 4,616,190   | 4,391,009   | 225,181    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △700,341    | △458,544    | △241,797   |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 175,793,019 | 170,758,193 | 5,034,826  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 6,873,475   | 3,867,190   | 3,006,285  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |             |             |            |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 255         | 284         | △29        |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 762,194     | 1,530,154   | △767,960   |
|                       | 雑収益                       | 762,194     | 1,530,154   | △767,960   |
|                       |                           |             |             |            |
|                       |                           |             |             |            |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 762,449     | 1,530,438   | △767,989   |
| 費用                    |                           |             |             |            |
|                       | サービス活動外費用計(5)             |             |             |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 762,449     | 1,530,438   | △767,989   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 7,635,924   | 5,397,628   | 2,238,296  |
| 特別増減の部                | 収益                        |             |             |            |
|                       | 特別収益計(8)                  |             |             |            |
|                       | 費用                        |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 3           | 89,755      | △89,752    |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損             | 3           | 89,755      | △89,752    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 143,000     | 2,795,240   | △2,652,240 |
|                       | 特別費用計(9)                  | 143,003     | 2,884,995   | △2,741,992 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                           | △143,003    | △2,884,995  | 2,741,992  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 7,492,921   | 2,512,633   | 4,980,288  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            |             | 42,874,850  | 40,362,217 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |             | 50,367,771  | 42,874,850 |
|                       | 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               |             |             |            |
|                       | 施設整備等積立金取崩額               |             |             |            |
|                       | 減価償却積立金取崩額                |             |             |            |
|                       | 管理費積立金取崩額                 |             |             |            |
|                       | 工賃変動積立金取崩額                |             |             |            |
|                       | 設備等整備積立金取崩額               |             |             |            |

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) |
|--|------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 移行時特別積立金取崩額                        |            |            |           |
|  | 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                        |            |            |           |
|  | 施設整備等積立金積立額                        |            |            |           |
|  | 減価償却積立金積立額                         |            |            |           |
|  | 管理費積立金積立額                          |            |            |           |
|  | 設備等整備積立金積立額                        |            |            |           |
|  | 移行時特別積立金積立額                        |            |            |           |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,367,771 | 42,874,850 | 7,492,921 |