

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	781,200	800,000	△18,800
	一般会費収益	672,500	684,500	△12,000
	特別会費収益	108,700	115,500	△6,800
	寄附金収益	5,830,000	5,150,000	680,000
	寄附金収益	5,830,000	5,150,000	680,000
	経常経費補助金収益	15,408,100	14,454,878	953,222
	都道府県補助金収益	139,400	147,680	△8,280
	その他の補助金収益	139,400	147,680	△8,280
	市区町村補助金収益	13,219,700	13,243,198	△23,498
	その他の補助金収益	13,219,700	13,243,198	△23,498
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	共同募金配分金収益	1,955,000	970,000	985,000
	一般募金配分金収益	1,356,000	416,000	940,000
	歳末たすけあい配分金収益	599,000	554,000	45,000
	受託金収益		2,942,530	△2,942,530
	市区町村受託金収益		2,942,530	△2,942,530
	その他の受託金収益		2,942,530	△2,942,530
	負担金収益	416,900	367,600	49,300
	負担金収益	416,900	367,600	49,300
	その他の負担金収益	416,900	367,600	49,300
	介護保険事業収益	408,977,652	471,804,743	△62,827,091
	施設介護料収益	214,756,850	290,486,830	△75,729,980
	介護報酬収益	193,231,564	261,438,147	△68,206,583
	利用者負担金収益(公費)	214,139	434,229	△220,090
	利用者負担金収益(一般)	21,311,147	28,614,454	△7,303,307
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,425,002	26,467,686	△8,042,684
	介護報酬収益	18,377,671	26,467,686	△8,090,015
	介護予防報酬収益	47,331		47,331
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,219,464	3,064,039	△844,575
	介護負担金収益(公費)		27,932	△27,932
	介護負担金収益(一般)	2,214,205	3,036,107	△821,902
	介護予防負担金収益(一般)	5,259		5,259
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,857,320	5,172,620	△315,300
	事業費収益	4,341,300	4,595,422	△254,122
	事業負担金収益(一般)	516,020	577,198	△61,178
	利用者等利用料収益	60,675,102	80,429,056	△19,753,954
	居宅介護サービス利用料収益	6,600	25,258	△18,658
	食費収益(公費)	131,402	220,869	△89,467
	食費収益(一般)	19,096,019	21,987,153	△2,891,134
	食費収益(特定)	18,079,586	27,103,758	△9,024,172
	居住費収益(一般)	11,367,351	14,400,424	△3,033,073
	居住費収益(特定)	10,772,944	15,519,414	△4,746,470
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	544,800	552,600	△7,800	
その他の利用料収益	676,400	619,580	56,820	
その他の事業収益	108,043,914	66,184,512	41,859,402	
補助金事業収益(公費)	1,955,799	5,139,847	△3,184,048	
受託事業収益(公費)	106,088,115	61,044,665	45,043,450	
その他の事業収益	7,125	40,850	△33,725	
その他の事業収益	7,125	40,850	△33,725	
その他の事業収益	7,125	40,850	△33,725	
サービス活動収益計(1)	431,420,977	495,560,601	△64,139,624	
サービス活動増減の部	人件費	355,557,123	380,043,402	△24,486,279
	役員報酬	389,382	510,729	△121,347
	職員給料	216,454,714	213,277,411	3,177,303
	職員俸給	184,508,102	180,580,020	3,928,082
	職員諸手当	31,946,612	32,697,391	△750,779
	職員賞与	47,088,432	64,442,183	△17,353,751
	賞与引当金繰入	16,472,932	16,678,533	△205,601
	非常勤職員給与	21,040,564	24,837,814	△3,797,250
	芳生苑非常勤職員	16,966,179	22,080,170	△5,113,991
	健康苑非常勤職員	3,313,025	2,757,644	555,381
	法人本部非常勤職員	761,360		761,360
	派遣職員費		6,768,000	△6,768,000
	退職給付費用	7,930,990	8,575,975	△644,985
	法定福利費	46,180,109	44,952,757	1,227,352
	事業費	75,738,178	85,374,295	△9,636,117
	給食費	28,916,182	34,957,868	△6,041,686
	介護用品費	3,257,390	4,605,387	△1,347,997
	紙オムツ等費	3,257,390	4,605,387	△1,347,997
	保健衛生費	97,200	153,993	△56,793
	医薬材料費	97,200	153,993	△56,793
	教養娯楽費	503,630	597,490	△93,860
日用品費	269,917	334,847	△64,930	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	19,180,261	19,930,932	△750,671	
	電気料	12,713,283	12,714,874	△1,591	
	水道料	2,056,708	2,328,243	△271,535	
	下水道料	1,650,936	1,868,358	△217,422	
	LPGガス	2,759,334	3,019,457	△260,123	
	燃料費	9,362,750	7,504,668	1,858,082	
	灯油	9,362,750	7,504,668	1,858,082	
	消耗器具備品費	6,887,240	9,496,692	△2,609,452	
	厨房関連消耗品費	1,079,974	912,140	167,834	
	厨房関連品費(食器類)	199,360	172,128	27,232	
	施設管理消耗品費	5,392,875	8,059,523	△2,666,648	
	その他消耗品費	215,031	352,901	△137,870	
	保険料	4,380	9,124	△4,744	
	賃借料	4,897,373	4,898,213	△840	
	車両費	1,644,255	2,135,626	△491,371	
	車両燃料費(ガソリン)	643,234	547,667	95,567	
	車両燃料費(軽油)	536,922	575,645	△38,723	
	車両修繕費	241,256	592,906	△351,650	
	車両消耗品費	222,843	419,408	△196,565	
	諸謝金	679,600	701,855	△22,255	
	見舞金(品)費	38,000	47,600	△9,600	
	事務費	23,574,576	26,016,111	△2,441,535	
	福利厚生費	3,672,008	3,429,515	242,493	
	職員健康診断	2,503,028	2,499,455	3,573	
	職員慶弔費	82,800	51,400	31,400	
	職員予防接種費	204,000	222,000	△18,000	
	職員共済会	313,530	313,660	△130	
	その他福利厚生費	207,000	213,000	△6,000	
	就業支度金	361,650	130,000	231,650	
	職員被服費	218,223	243,536	△25,313	
	旅費交通費	462,000	462,360	△360	
	研修研究費	473,938	375,991	97,947	
	事務消耗品費	1,510,693	1,683,718	△173,025	
	印刷製本費	687,138	826,832	△139,694	
	水道光熱費	102,243	74,280	27,963	
	燃料費	111,760	59,450	52,310	
	修繕費	2,085,050	3,202,990	△1,117,940	
	通信運搬費	1,218,568	1,029,916	188,652	
	会議費	2,605	7,153	△4,548	
	広報費	392,903	376,300	16,603	
	業務委託費	8,836,164	10,373,108	△1,536,944	
	手数料	63,169	110,608	△47,439	
	保険料	408,945	475,720	△66,775	
	賃借料	876,493	876,493		
	租税公課	6,900	6,000	900	
保守料	1,501,830	1,501,390	440		
渉外費	436,652	348,816	87,836		
諸会費	470,250	499,800	△29,550		
雑費	37,044	52,135	△15,091		
利用者負担軽減額	△573,196	△655,156	81,960		
利用者負担軽減額	△573,196	△655,156	81,960		
助成金費用	3,643,292	5,042,545	△1,399,253		
助成金費用	3,643,292	5,042,545	△1,399,253		
その他の助成金費用	3,643,292	5,042,545	△1,399,253		
減価償却費	4,487,697	4,168,741	318,956		
減価償却費	4,487,697	4,168,741	318,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,163,486	△112,748	△1,050,738		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,163,486	△112,748	△1,050,738		
サービス活動費用計(2)	461,264,184	499,877,190	△38,613,006		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,843,207	△4,316,589	△25,526,618		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,552	5,226	△3,674
		受取利息配当金収益	1,552	5,226	△3,674
		その他のサービス活動外収益	546,717	1,002,963	△456,246
		受入研修費収益	91,600	24,000	67,600
		利用者等外給食収益	71,655	16,020	55,635
		雑収益	383,462	962,943	△579,481
		サービス活動外収益計(4)	548,269	1,008,189	△459,920
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)	548,269	1,008,189	△459,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,294,938	△3,308,400	△25,986,538	

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	施設整備等補助金収益	949,000	7,257,553	△6,308,553
		施設整備等補助金収益	949,000	7,257,553	△6,308,553
		サービス区分間繰入金収益	26,504,000	25,663,000	841,000
		サービス区分間繰入金収益	26,504,000	25,663,000	841,000
		特別収益計(8)	27,453,000	32,920,553	△5,467,553
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	949,000	7,257,553	△6,308,553
		国庫補助金等特別積立金積立額	949,000	7,257,553	△6,308,553
		サービス区分間繰入金費用	26,504,000	25,663,000	841,000
サービス区分間繰入金費用		26,504,000	25,663,000	841,000	
その他の特別損失		417,161		417,161	
特別費用計(9)	27,870,162	32,920,553	△5,050,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△417,162		△417,162		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,712,100	△3,308,400	△26,403,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,344,103	170,656,167	△3,312,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,632,003	167,347,767	△29,715,764	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	532,127		532,127	
	運用資金積立金取崩額	532,127		532,127	
	その他の積立金積立額(17)	179	3,664	△3,485	
	運用資金積立金積立額	177	3,662	△3,485	
	福祉資金貸付積立金積立額	2	2		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,163,951	167,344,103	△29,180,152	