

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)

動	増	減	の	部
動	定	科	目	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
非常勤職員給与	19,580,264	16,542,942	3,037,322	
派遣職員費	2,303,647	2,409,890	△106,243	
退職給付費用	5,709,200	4,312,300	1,396,900	
法定福利費	18,191,408	18,916,758	△725,350	
事業費	38,669,996	35,198,840	3,471,156	
給食費	13,485,778	12,631,269	854,509	
介護用品費	2,837,667	2,410,460	427,207	
医薬品費				
診療・療養等材料費	86,577	91,995	△5,418	
保健衛生費	1,787,024	2,232,038	△445,014	
医療費				
被服費	1,098,172	983,013	115,159	
教養娯楽費	134,136	79,166	54,970	
日用品費	266,907	311,488	△44,581	
本人支給金				
水道光熱費	11,946,764	11,275,995	670,769	
燃料費	1,929,692	1,761,842	167,850	
消耗器具備品費	2,205,762	1,448,240	757,522	
保険料				
賃借料	70,000		70,000	
葬祭費				
車輛費	2,821,517	1,873,334	948,183	
雑費		100,000	△100,000	
事務費	14,663,165	14,802,367	△139,202	
福利厚生費	600,432	633,777	△33,345	
職員被服費				
旅費交通費	94,320	322,574	△228,254	
研修研究費	792,959	746,785	46,174	
事務消耗品費	534,771	445,007	89,764	
印刷製本費	1,684,915	1,066,330	618,585	
水道光熱費	556,635	331,659	224,976	
燃料費	639,970	1,478,622	△838,652	
修繕費	502,087	488,562	13,525	
通信運搬費	10,300	8,475	1,825	
会議費	98,462	36,309	62,153	
広報費	726,968	1,284,052	△557,084	
業務委託費	727,822	852,435	△124,613	
手数料	1,355,858	1,289,563	66,295	
保険料	2,166,242	1,832,363	333,879	
賃借料				
土地・建物賃借料	194,260	140,000	54,260	
租税公課	3,476,196	3,454,664	21,532	
保守料	196,303	74,800	121,503	
渉外費	304,665	316,390	△11,725	
諸会費				
雑費				
利用者負担軽減額	26,888,701	25,683,179	1,205,522	
減価償却費	△16,684,640	△16,701,727	17,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	217,739,395	217,049,822	689,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,857,656	△7,989,617	△3,868,039	

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)	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,309	2,447	△138
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,381,471	2,223,495	△842,024
		受人研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,345,201	2,184,264	△839,063
為替差益					
退職共済事業管理資産評価益					
退職共済預り金戻入額					
雑収益	36,270	39,231	△2,961		
	サービス活動外収益計(4)	1,383,780	2,225,942	△842,162	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	160,908	87,444	73,464
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	695,061	697,369	△2,308
		利用者等外給食費	695,061	697,369	△2,308
		為替差損			
		雑損失			
			サービス活動外費用計(5)	855,969	784,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,811	1,441,129	△913,318	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,329,845	△6,548,488	△4,781,357	
特別増減	収入	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
機械及び装置受贈額					
固定資産売却益					
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
機械及び装置売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)				
	基本金組入額				

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費 用 部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,684,640		16,684,640
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
カービズ区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	16,684,640		16,684,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,684,640		△16,684,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,014,485	△6,548,488	△21,465,997	
前期繰越活動増減差額(12)	119,580,231	126,128,719	△6,548,488	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,565,746	119,580,231	△28,014,485	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
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)	91,565,746	119,580,231	△28,014,485	

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)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	あんしんリビング	配食サービス	配食サービス(独自)	小規模多機能	共通	諸口	合計
収	介護保険事業収益		132,686,626	22,698,558	40,050,887							195,436,071
	施設介護料収益		108,281,870									108,281,870
	介護報酬収益		97,395,164									97,395,164
	利用者負担金収益(公費)											
	利用者負担金収益(一般)		10,886,706									10,886,706
	居宅介護料収益		272,630	17,889,766	34,500,664							52,663,060
	(介護報酬収益)		245,367	16,096,626	30,970,974							47,312,967
	介護報酬収益		245,367	15,808,068	30,970,974							47,024,409
	介護予防報酬収益			288,558								288,558
	(利用者負担金収益)		27,263	1,793,140	3,529,690							5,350,093
介護負担金収益(公費)			128,093	428,952							557,045	
介護負担金収益(一般)		27,263	1,631,127	3,100,738							4,759,128	
介護予防負担金収益(公費)			3,303								3,303	
介護予防負担金収益(一般)			30,617								30,617	
居宅介護支援介護料収益												
居宅介護支援介護料収益												
介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,446,095							2,446,095
事業費収益					2,202,795							2,202,795
事業負担金収益(公費)												
事業負担金収益(一般)					243,300							243,300
利用者等利用料収益		24,116,726	4,808,792	3,104,128								32,029,646
施設サービス利用料収益												
居宅介護サービス利用料収益			105,357	151,140								256,497
食費収益(公費)		5,905,972	374,407									6,280,379
食費収益(一般)		8,761,338	2,162,442	2,952,988								13,876,768
食費収益(特定)												
居住費収益(公費)		3,958,295	467,671									4,425,966
居住費収益(一般)		5,491,121	1,698,915									7,190,036
居住費収益(特定)												
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益												
その他の利用料収益												
その他の事業収益		15,400										15,400
補助金事業収益(公費)												
補助金事業収益(一般)												
市町村特別事業収益(公費)												
市町村特別事業収益(一般)												
受託事業収益(公費)		15,400										15,400
受託事業収益(一般)												
その他の事業収益(保険等査定減)												
その他の事業収益		620			3,793,422	3,387,626	1,055,500					8,237,168
補助金事業収益												
受託事業収益		620			3,793,422	3,387,626	1,055,500					8,237,168
委託料収益		620			1,914,165	2,093,286						4,008,071
利用者負担金収益					1,879,257	1,294,340	1,055,500					4,229,097
経常経費寄附金収益	520,000											520,000
その他の収益		987,600	332,200	368,700								1,688,500
サービス活動収益計(1)	520,000	133,674,846	23,030,758	40,419,587	3,793,422	3,387,626	1,055,500					205,881,739
人件費	463,000	100,129,762	19,713,583	28,474,926	2,336,460	1,900,754	1,183,688					154,202,173
役員報酬												463,000
職員給料	463,000	55,047,094	11,692,496	15,810,055	1,223,044	1,208,898	744,086					85,725,673
職員賞与		10,582,209	1,810,423	2,263,028		137,008	202,446					14,995,114
賞与引当金繰入		5,029,798	904,233	1,130,292		169,544						7,233,867

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)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	あんしんリビング	配食サービス	配食サービス(独自)	小規模多機能	共通	諸口	合計
減 の 費 部 用	特別収益計(8)											
	基本金組入額											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損											
	建物売却損・処分損											
	車輛運搬具売却損・処分損											
	器具及び備品売却損・処分損											
	その他の固定資産売却損・処分損											
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,678,939			3,005,701						16,684,640
	災害損失											
	事業区分間繰入金費用											
	拠点区分間繰入金費用											
	サービス区分間繰入金費用											
事業区分間固定資産移管費用												
拠点区分間固定資産移管費用												
サービス区分間固定資産移管費用												
その他の特別損失												
特別費用計(9)			13,678,939		3,005,701							16,684,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△13,678,939		△3,005,701							△16,684,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,440	△18,509,442	△3,483,618	△4,649,412	197,586	△266,749	△1,234,826	△73,464			△28,014,485
前期繰越活動増減差額(12)		13,453,995	81,923,584	△8,661,588	39,059,140	△3,040,142	△2,687,221	△467,537				119,580,231
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,459,435	63,414,142	△12,145,206	34,409,728	△2,842,556	△2,953,970	△1,702,363	△73,464			91,565,746
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他積立金取崩額												
その他の積立金積立額(16)												
その他積立金積立額												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,459,435	63,414,142	△12,145,206	34,409,728	△2,842,556	△2,953,970	△1,702,363	△73,464			91,565,746