

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	352,981,314	369,623,381	-16,642,067
		0065 老人福祉事業収益	155,708,774	154,570,489	1,138,285
		0086 その他の事業収益	10,274,230	39,944,209	-29,669,979
		0088 その他の収益	1,150,272	964,837	185,435
		0089 経常経費寄附金収益	770,000	930,000	-160,000
		サービス活動収益計 (1)	520,884,590	566,032,916	-45,148,326
	費 用	0015 人件費	369,682,705	373,873,006	-4,190,301
		0016 事業費	130,284,802	137,638,881	-7,354,079
		0017 事務費	43,476,339	41,567,737	1,908,602
		0027 減価償却費	48,487,322	49,345,877	-858,555
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,961,628	-25,480,592	-481,036
		サービス活動費用計 (2)	565,969,540	576,944,909	-10,975,369
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-45,084,950	-10,911,993	-34,172,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	212,728	88,980	123,748
		0098 その他のサービス活動外収益	115,963	695,648	-579,685
		サービス活動外収益計 (4)	328,691	784,628	-455,937
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,187,800	665,412	522,388
		サービス活動外費用計 (5)	1,187,800	665,412	522,388
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-859,109	119,216	-978,325
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-45,944,059	-10,792,777	-35,151,282
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	856,000	5,872,900	-5,016,900
		特別収益計 (8)	856,000	5,872,900	-5,016,900
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	5,722,900	-5,086,900
		特別費用計 (9)	636,000	5,722,902	-5,086,902
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	220,000	149,998	70,002
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-45,724,059	-10,642,779	-35,081,280
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		250,192,839	178,886,941	71,305,898
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		204,468,780	168,244,162	36,224,618
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			86,948,677	-86,948,677
	その他の積立金積立額 (16)			5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			204,468,780	250,192,839	-45,724,059

福祉事業事業区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0056 介護保険事業収益	352,981,314	369,623,381	-16,642,067
	0057 施設介護料収益	235,102,264	245,369,597	-10,267,333
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	52,471,403	54,711,796	-2,240,393
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,927,873	6,049,323	-121,450
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	2,174,598	1,571,778	602,820
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	241,622	176,016	65,606
	0063 利用者等利用料収益	56,671,312	56,165,681	505,631
	0064 その他の事業収益	392,242	5,579,190	-5,186,948
	0065 老人福祉事業収益	155,708,774	154,570,489	1,138,285
	0066 措置事業収益	155,708,774	154,570,489	1,138,285
	0086 その他の事業収益	410,000	800,000	-390,000
	0087 その他の事業収益	410,000	800,000	-390,000
	0088 その他の収益	1,150,272	964,837	185,435
	5531 その他の収益	1,150,272	964,837	185,435
	0089 経常経費寄附金収益	770,000	930,000	-160,000
	5541 経常経費寄附金収益	770,000	930,000	-160,000
	サービス活動収益計(1)	511,020,360	526,888,707	-15,868,347
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	360,066,262	351,831,647	8,234,615
	4111 役員報酬	840,000	840,000	
	4112 職員給料	174,120,949	177,291,242	-3,170,293
	4113 職員賞与	26,246,716	26,919,643	-672,927
	4114 賞与引当金繰入	17,433,074	16,281,639	1,151,435
	4115 非常勤職員給与	93,710,511	83,877,369	9,833,142
	4117 退職給付費用	4,261,850	4,803,010	-541,160
	4118 法定福利費	43,453,162	41,818,744	1,634,418
	0016 事業費	125,579,737	128,376,327	-2,796,590
	4211 給食費	55,972,762	57,012,096	-1,039,334
	4212 介護用品費	3,496,228	4,096,390	-600,162
	4215 保健衛生費	6,594,858	9,634,853	-3,039,995
	4217 被服費	2,711,597	2,322,765	388,832
	4218 教養娯楽費	847,854	799,319	48,535
	4219 日用品費	217,600	139,062	78,538
	4222 本人支給金	855,232	1,002,580	-147,348
	4223 水道光熱費	38,022,203	36,380,176	1,642,027
	4224 燃料費	1,328,502	1,013,320	315,182
	4225 消耗器具備品費	7,243,892	8,523,582	-1,279,690
	4226 保険料	2,025,940	1,771,690	254,250
	4227 賃借料	3,125,878	3,381,971	-256,093
	4232 車輛費	3,115,705	2,215,183	900,522
	4234 雑費	21,486	83,340	-61,854
	0017 事務費	39,618,992	38,499,792	1,119,200
	4311 福利厚生費	2,569,751	3,253,300	-683,549
	4312 職員被服費	3,520	104,039	-100,519
	4313 旅費交通費	416,700	302,375	114,325
	4314 研修研究費	342,285	176,500	165,785
	4315 事務消耗品費	935,955	1,004,119	-68,164
	4316 印刷製本費	809,549	510,981	298,568
	4319 修繕費	6,098,195	3,074,921	3,023,274
	4321 通信運搬費	1,928,363	2,011,245	-82,882
	4322 会議費	102,008	117,277	-15,269
	4324 業務委託費	12,411,177	12,181,279	229,898
	4325 手数料	2,870,319	3,874,980	-1,004,661
	4326 保険料	225,100	457,198	-232,098
	4327 賃借料	2,897,733	2,478,241	419,492
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	
	4329 租税公課	10,900	10,900	
	4331 保守料	4,823,086	5,125,751	-302,665

福祉事業事業区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4333 諸会費	749,000	759,250	-10,250
		4335 雑費	308,355	940,440	-632,085
		0027 減価償却費	48,487,322	49,345,877	-858,555
		4451 減価償却費	48,487,322	49,345,877	-858,555
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,961,628	-25,480,592	-481,036
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,961,628	-25,480,592	-481,036
		サービス活動費用計(2)	547,790,685	542,573,051	5,217,634
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,770,325	-15,684,344	-21,085,981
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	212,665	88,890	123,775
		5821 受取利息配当金収益	212,665	88,890	123,775
		0098 その他のサービス活動外収益	115,963	695,648	-579,685
		5871 受入研修費収益	48,300	91,308	-43,008
		5874 雑収益	67,663	604,340	-536,677
		サービス活動外収益計(4)	328,628	784,538	-455,910
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,187,800	665,412	522,388
		4841 利用者等外給食費	1,187,800	665,412	522,388
		サービス活動外費用計(5)	1,187,800	665,412	522,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-859,172	119,126	-978,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-37,629,497	-15,565,218	-22,064,279
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	856,000	5,872,900	-5,016,900
		5911 施設整備等補助金収益	856,000	5,872,900	-5,016,900
		特別収益計(8)	856,000	5,872,900	-5,016,900
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	5,722,900	-5,086,900
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	5,722,900	-5,086,900
		特別費用計(9)	636,000	5,722,902	-5,086,902
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,000	149,998	70,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-37,409,497	-15,415,220	-21,994,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,878,277	175,344,820	66,533,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,468,780	159,929,600	44,539,180
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			86,948,677	-86,948,677
	6315 人件費積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	6316 移行時特別積立金取崩額			81,948,677	-81,948,677
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	-5,000,000
	6325 人件費積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,468,780	241,878,277	-37,409,497

公益事業事業区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0086 その他の事業収益	9,864,230	39,144,209	-29,279,979
		0087 その他の事業収益	9,864,230	39,144,209	-29,279,979
		サービス活動収益計(1)	9,864,230	39,144,209	-29,279,979
	費用	0015 人件費	9,616,443	22,041,359	-12,424,916
		4112 職員給料	3,997,301	7,895,985	-3,898,684
		4113 職員賞与		831,459	-831,459
		4114 賞与引当金繰入		1,159,200	-1,159,200
		4115 非常勤職員給与	4,328,428	9,673,051	-5,344,623
		4117 退職給付費用	267,000	534,000	-267,000
		4118 法定福利費	1,023,714	1,947,664	-923,950
		0016 事業費	4,705,065	9,262,554	-4,557,489
		4211 給食費	4,705,065	9,262,554	-4,557,489
		0017 事務費	3,857,347	3,067,945	789,402
		4311 福利厚生費	67,692	83,557	-15,865
		4315 事務消耗品費	10,000	20,000	-10,000
		4324 業務委託費	318,723	637,446	-318,723
		4325 手数料	416,105	820,092	-403,987
		4326 保険料	40,960	41,950	-990
		4329 租税公課	422,400	1,464,900	-1,042,500
		4335 雑費	2,581,467		2,581,467
		サービス活動費用計(2)	18,178,855	34,371,858	-16,193,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,314,625	4,772,351
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	63	90	-27
		5821 受取利息配当金収益	63	90	-27
		サービス活動外収益計(4)	63	90	-27
	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)		63	90	-27	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,314,562	4,772,441	-13,087,003	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,314,562	4,772,441	-13,087,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,314,562	3,542,121	4,772,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,314,562	-8,314,562
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,314,562	-8,314,562

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	250,000	250,000
		0064 その他の事業収益	250,000	250,000
		5181 補助金事業収益	250,000	250,000
	益	0086 その他の事業収益	410,000	800,000
		0087 その他の事業収益	410,000	800,000
		5523 その他の事業収益	410,000	800,000
		サービス活動収益計(1)	660,000	800,000
	費	0015 人件費	40,766,218	35,699,868
		4111 役員報酬	840,000	840,000
		4112 職員給料	27,260,435	23,142,724
		4113 職員賞与	4,616,633	4,123,650
		4114 賞与引当金繰入	2,424,933	2,097,267
		4117 退職給付費用	420,460	494,442
		4118 法定福利費	5,203,757	5,001,785
		0016 事業費	1,403,384	996,814
		4218 教養娯楽費	3,502	7,004
		4225 消耗器具備品費	18,502	18,502
		4226 保険料	1,257,300	865,730
		4227 賃借料	124,080	124,080
		0017 事務費	2,217,238	3,016,595
		4311 福利厚生費	226,372	218,289
		4313 旅費交通費	408,000	302,375
		4314 研修研究費	165,636	96,000
		4316 印刷製本費		7,700
		4321 通信運搬費	54,345	51,135
		4322 会議費	32,058	45,587
		4325 手数料	667,302	1,691,779
		4331 保守料	55,000	55,000
		4333 諸会費	453,025	461,550
		4335 雑費	155,500	142,180
		0027 減価償却費	355,315	434,659
		4451 減価償却費	355,315	434,659
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,600	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,600	
		サービス活動費用計(2)	44,678,555	40,147,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,018,555	-39,347,936
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	197	217
		5821 受取利息配当金収益	197	217
	益	0098 その他のサービス活動外収益	20,163	6,000
		5874 雑収益	20,163	6,000
		サービス活動外収益計(4)	20,360	6,217
	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)	20,360	6,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,998,195	-39,341,719	-4,656,476
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	636,000	
		5911 施設整備等補助金収益	636,000	
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	45,220,000	37,142,308
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,220,000	37,142,308
		特別収益計(8)	45,856,000	37,142,308
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	
		特別費用計(9)	636,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,220,000	37,142,308

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1, 221, 805	-2, 199, 411	3, 421, 216
	前期繰越活動増減差額 (12)	3, 299, 440	5, 498, 851	-2, 199, 411
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4, 521, 245	3, 299, 440	1, 221, 805
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4, 521, 245	3, 299, 440	1, 221, 805

特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0056 介護保険事業収益	313,420,410	323,699,057	-10,278,647
	0057 施設介護料収益	195,858,589	201,907,487	-6,048,898
	5111 介護報酬収益	175,598,494	180,565,445	-4,966,951
	5112 利用者負担金収益(公費)	464,420	468,256	-3,836
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,795,675	20,873,786	-1,078,111
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,471,403	54,711,796	-2,240,393
	5121 介護報酬収益	46,531,367	47,720,915	-1,189,548
	5122 介護予防報酬収益	5,940,036	6,990,881	-1,050,845
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,927,873	6,049,323	-121,450
	5131 介護負担金収益(公費)	42,231	31,177	11,054
	5132 介護負担金収益(一般)	5,219,562	5,188,963	30,599
	5133 介護予防負担金収益(公費)	47,496	29,293	18,203
	5134 介護予防負担金収益(一般)	618,584	799,890	-181,306
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	2,174,598	1,571,778	602,820
	5142 介護予防報酬収益	2,174,598	1,571,778	602,820
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	241,622	176,016	65,606
	5152 介護負担金収益(一般)	241,622	176,016	65,606
	0063 利用者等利用料収益	56,671,312	56,165,681	505,631
	5174 食費収益(公費)	14,191,217	16,825,036	-2,633,819
	5175 食費収益(一般)	21,776,620	18,224,345	3,552,275
ビ	5176 居住費収益(公費)	8,867,160	10,132,755	-1,265,595
	5177 居住費収益(一般)	11,836,315	10,983,545	852,770
	0064 その他の事業収益	75,013	3,116,976	-3,041,963
	5181 補助金事業収益	21,883	36,556	-14,673
	5183 受託事業収益	53,130	37,420	15,710
	5185 新型コロナウイルス対策補助金収益		3,043,000	-3,043,000
	0088 その他の収益	1,150,272	964,837	185,435
	5531 その他の収益	1,150,272	964,837	185,435
	0089 経常経費寄附金収益	650,000	790,000	-140,000
	5541 経常経費寄附金収益	650,000	790,000	-140,000
ス	サービス活動収益計(1)	315,220,682	325,453,894	-10,233,212
活	0015 人件費	214,963,908	213,995,434	968,474
	4112 職員給料	106,888,047	111,298,742	-4,410,695
	4113 職員賞与	15,977,564	16,000,080	-22,516
	4114 賞与引当金繰入	10,087,961	9,586,579	501,382
	4115 非常勤職員給与	53,869,436	49,313,151	4,556,285
	4117 退職給付費用	2,709,826	2,990,056	-280,230
	4118 法定福利費	25,431,074	24,806,826	624,248
	0016 事業費	71,138,468	72,730,254	-1,591,786
	4211 給食費	27,466,008	27,817,393	-351,385
	4212 介護用品費	3,357,122	3,550,303	-193,181
増	4215 保健衛生費	3,261,245	5,404,915	-2,143,670
	4217 被服費	2,662,425	2,303,229	359,196
	4218 教養娯楽費	565,672	508,715	56,957
	4219 日用品費	206,100	116,962	89,138
	4223 水道光熱費	24,452,768	24,048,777	403,991
	4224 燃料費	125,974	89,472	36,502
	4225 消耗器具備品費	2,445,019	2,880,526	-435,507
	4226 保険料	768,640	905,960	-137,320
	4227 賃借料	3,001,798	3,257,891	-256,093
	4232 車輛費	2,810,211	1,768,771	1,041,440
減	4234 雑費	15,486	77,340	-61,854
	0017 事務費	20,835,400	19,053,957	1,781,443
	4311 福利厚生費	1,380,509	1,195,506	185,003
	4312 職員被服費	3,520	104,039	-100,519
	4313 旅費交通費	8,700		8,700
	4314 研修研究費	176,649	80,500	96,149

特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	4315 事務消耗品費	634,718	628,131	6,587
		4316 印刷製本費	809,549	503,281	306,268
		4319 修繕費	3,697,617	1,830,924	1,866,693
		4321 通信運搬費	1,198,447	1,211,034	-12,587
		4322 会議費	1,483		1,483
		4324 業務委託費	8,207,231	7,942,333	264,898
		4325 手数料	1,303,896	1,248,361	55,535
		4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996	
		4329 租税公課	10,900	10,900	
		4331 保守料	1,210,812	1,484,767	-273,955
		4333 諸会費	58,800	66,000	-7,200
		4335 雑費	15,573	631,185	-615,612
		0027 減価償却費	26,844,661	27,945,844	-1,101,183
		4451 減価償却費	26,844,661	27,945,844	-1,101,183
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,059,007	-10,863,848	-195,159
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,059,007	-10,863,848	-195,159
		サービス活動費用計(2)	322,723,430	322,861,641	-138,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,502,748	2,592,253	-10,095,001	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	171,718	45,121	126,597
		5821 受取利息配当金収益	171,718	45,121	126,597
		0098 その他のサービス活動外収益	78,800	144,090	-65,290
		5871 受入研修費収益	48,300	91,308	-43,008
		5874 雑収益	30,500	52,782	-22,282
		サービス活動外収益計(4)	250,518	189,211	61,307
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	527,425	146,400	381,025
		4841 利用者等外給食費	527,425	146,400	381,025
		サービス活動外費用計(5)	527,425	146,400	381,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-276,907	42,811	-319,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,779,655	2,635,064	-10,414,719	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	145,000	2,840,000	-2,695,000
		5911 施設整備等補助金収益	145,000	2,840,000	-2,695,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		特別収益計(8)	145,000	22,840,000	-22,695,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,765,000	-2,765,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,765,000	-2,765,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	27,639,333	23,353,089	4,286,244
		4962 拠点区分間繰入金費用	27,639,333	23,353,089	4,286,244
		特別費用計(9)	27,639,333	26,118,090	1,521,243
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,494,333	-3,278,090	-24,216,243
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,273,988	-643,026	-34,630,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,897,876	12,592,225	81,305,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,623,888	11,949,199	46,674,689
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			86,948,677	-86,948,677
	6315 人件費積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	6316 移行時特別積立金取崩額			81,948,677	-81,948,677
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	-5,000,000
	6325 人件費積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,623,888	93,897,876	-35,273,988

養護老人ホーム琴引の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収			
	0056 介護保険事業収益	39,310,904	45,924,324	-6,613,420
	0057 施設介護料収益	39,243,675	43,462,110	-4,218,435
	5111 介護報酬収益	35,321,985	39,095,364	-3,773,379
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,597,833	2,795,466	-197,633
	5113 利用者負担金収益(一般)	1,323,857	1,571,280	-247,423
	0064 その他の事業収益	67,229	2,462,214	-2,394,985
	5181 補助金事業収益	67,229	69,114	-1,885
	5185 新型コロナウイルス対策補助金収益		2,393,100	-2,393,100
	0065 老人福祉事業収益	155,708,774	154,570,489	1,138,285
	0066 措置事業収益	155,708,774	154,570,489	1,138,285
	5211 事務費収益	106,287,842	105,519,959	767,883
	5212 事業費収益	47,580,932	47,255,530	325,402
	5214 その他の事業収益	1,840,000	1,795,000	45,000
サ イ ト	益			
	0089 経常経費寄附金収益	120,000	140,000	-20,000
	5541 経常経費寄附金収益	120,000	140,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	195,139,678	200,634,813	-5,495,135
ビ ス ノ サ イ ト	費			
	0015 人件費	104,336,136	102,136,345	2,199,791
	4112 職員給料	39,972,467	42,849,776	-2,877,309
	4113 職員賞与	5,652,519	6,795,913	-1,143,394
	4114 賞与引当金繰入	4,920,180	4,597,793	322,387
	4115 非常勤職員給与	39,841,075	34,564,218	5,276,857
	4117 退職給付費用	1,131,564	1,318,512	-186,948
	4118 法定福利費	12,818,331	12,010,133	808,198
	0016 事業費	53,037,885	54,649,259	-1,611,374
	4211 給食費	28,506,754	29,194,703	-687,949
	4212 介護用品費	139,106	546,087	-406,981
	4215 保健衛生費	3,333,613	4,229,938	-896,325
	4217 被服費	49,172	19,536	29,636
	4218 教養娯楽費	278,680	283,600	-4,920
ビ ス ノ サ イ ト	増			
	4219 日用品費	11,500	22,100	-10,600
	4222 本人支給金	855,232	1,002,580	-147,348
	4223 水道光熱費	13,569,435	12,331,399	1,238,036
	4224 燃料費	1,202,528	923,848	278,680
	4225 消耗器具備品費	4,780,371	5,643,056	-862,685
	4232 車輛費	305,494	446,412	-140,918
	4234 雑費	6,000	6,000	
ビ ス ノ サ イ ト	減			
	0017 事務費	16,566,354	16,429,240	137,114
	4311 福利厚生費	962,870	1,839,505	-876,635
	4315 事務消耗品費	301,237	375,988	-74,751
	4319 修繕費	2,400,578	1,243,997	1,156,581
	4321 通信運搬費	675,571	749,076	-73,505
	4322 会議費	68,467	71,690	-3,223
	4324 業務委託費	4,203,946	4,238,946	-35,000
	4325 手数料	899,121	934,840	-35,719
	4326 保険料	225,100	457,198	-232,098
	4327 賃借料	2,897,733	2,478,241	419,492
	4331 保守料	3,557,274	3,640,984	-83,710
	4333 諸会費	237,175	231,700	5,475
	4335 雑費	137,282	167,075	-29,793
ビ ス ノ サ イ ト	の 用 部			
	0027 減価償却費	21,287,346	20,965,374	321,972
	4451 減価償却費	21,287,346	20,965,374	321,972
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,839,021	-14,616,744	-222,277
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,839,021	-14,616,744	-222,277
	サービス活動費用計(2)	180,388,700	179,563,474	825,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,750,978	21,071,339	-6,320,361
サ イ ト	収			
	0093 受取利息配当金収益	40,750	43,552	-2,802
サ イ ト	収			
	5821 受取利息配当金収益	40,750	43,552	-2,802

養護老人ホーム琴引の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	益			
	0098 その他のサービス活動外収益	17,000	545,558	-528,558
	5874 雑収益	17,000	545,558	-528,558
	サービス活動外収益計(4)	57,750	589,110	-531,360
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	660,375	519,012	141,363
特別増減の部	4841 利用者等外給食費	660,375	519,012	141,363
	サービス活動外費用計(5)	660,375	519,012	141,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-602,625	70,098	-672,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,148,353	21,141,437	-6,993,084
	収			
	0100 施設整備等補助金収益	75,000	3,032,900	-2,957,900
繰越活動増減差額の部	5911 施設整備等補助金収益	75,000	3,032,900	-2,957,900
	0106 拠点区分間繰入金収益	819,333	819,333	
	5962 拠点区分間繰入金収益	819,333	819,333	
	特別収益計(8)	894,333	3,852,233	-2,957,900
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
繰越活動増減差額の部	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,957,900	-2,957,900
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,957,900	-2,957,900
	0047 拠点区分間繰入金費用	18,400,000	34,608,552	-16,208,552
	4962 拠点区分間繰入金費用	18,400,000	34,608,552	-16,208,552
	特別費用計(9)	18,400,000	37,566,453	-19,166,453
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,505,667	-33,714,220	16,208,553
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,357,314	-12,572,783	9,215,469
	前期繰越活動増減差額(12)	144,680,961	157,253,744	-12,572,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,323,647	144,680,961	-3,357,314
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,323,647	144,680,961	-3,357,314

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]