

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こらの郷拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	426,753,020	433,437,524	-6,684,504
	施設介護料収益	256,539,148	259,648,232	-3,109,084
	介護報酬収益	230,884,859	233,233,958	-2,349,099
	利用者負担金収益（公費）	389,516	381,978	7,538
	利用者負担金収益（一般）	25,264,773	26,032,296	-767,523
	居宅介護料収益	73,734,808	74,776,136	-1,041,328
	介護報酬収益	63,450,052	65,443,795	-1,993,743
	介護予防報酬収益	266,344	230,908	35,436
	介護負担金収益（公費）	263,688	345,237	-81,549
	介護負担金収益（一般）	9,688,128	8,691,246	996,882
	介護予防負担金収益（一般）	66,596	64,950	1,646
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,175,811	2,652,787	-476,976
	事業費収益	1,958,215	2,387,470	-429,255
	事業負担金収益（一般）	217,596	265,317	-47,721
	利用者等利用料収益	93,829,396	95,631,099	-1,801,703
	施設サービス利用料収益	290,670	256,235	34,435
	居宅介護サービス利用料収益	289,854	332,728	-42,874
	食費収益（一般）	31,688,980	27,200,560	4,488,420
	食費収益（特定）	8,891,812	13,819,436	-4,927,624
	居住費収益（一般）	38,888,850	39,640,480	-751,630
	居住費収益（特定）	13,573,150	14,129,022	-555,872
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	206,080	255,920	-49,840
	その他の利用料収益		-3,282	3,282
	その他の事業収益	473,857	729,270	-255,413
	その他の事業収益	473,857	729,270	-255,413
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	426,753,020	433,537,524	-6,784,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	266,441,587	265,307,800	1,133,787
	職員給料	173,250,317	175,271,606	-2,021,289
	職員賞与	46,838,280	44,051,850	2,786,430
	非常勤職員給与	2,168,763	1,518,500	650,263
	派遣職員費			0
	退職共済掛金	10,042,691	10,303,304	-260,613
	法定福利費	34,141,536	34,162,540	-21,004
	事業費	60,740,138	58,728,755	2,011,383
	給食費	21,136,700	20,889,714	246,986
	介護用品費	5,149,772	5,068,401	81,371
	保健衛生費	582,244	787,794	-205,550
	医療費	12,380	4,480	7,900
	被服費	5,989		5,989
	教養娯楽費	912,394	899,876	12,518
	水道光熱費	22,170,811	20,313,541	1,857,270
	燃料費	124,542	43,902	80,640
	消耗器具備品費	5,189,562	6,043,471	-853,909
	保険料	307,390	307,390	0
	賃借料	2,532,628	2,481,118	51,510
	車輛費	2,501,654	1,852,129	649,525
	雑費	114,072	36,939	77,133
	事務費	70,017,718	70,883,335	-865,617
	福利厚生費	966,867	962,387	4,480
	職員被服費	92,864	279,648	-186,784
	旅費交通費	236,380	213,240	23,140
	研修研究費	467,023	367,427	99,596
	事務消耗品費	602,485	683,664	-81,179
	印刷製本費	805,264	909,404	-104,140
	燃料費	2,175		2,175
	修繕費	2,289,352	2,800,679	-511,327
	通信運搬費	1,033,729	1,012,584	21,145
	会議費			0
	広報費	44,000	44,000	0
	業務委託費	38,771,327	39,672,645	-901,318
	手数料	307,187	413,748	-106,561
	保険料	1,795,258	1,683,946	111,312
	賃借料	531,610	361,389	170,221
	租税公課	259,600	137,750	121,850
	保守料	4,289,082	4,117,922	171,160
	渉外費	22,000	12,904	9,096
	業務援助費	15,504,197	14,973,493	530,704
	諸会費	449,000	379,000	70,000
	雑費	1,548,318	1,857,505	-309,187
	減価償却費	38,304,808	39,086,323	-781,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,180,901	-6,180,901	0
	サービス活動費用計（2）	429,323,350	427,825,312	1,498,038
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,570,330	5,712,212	-8,282,542
I ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	2,603	8,218	-5,615
	その他のサービス活動外収益	1,135,288	6,986,748	-5,851,460
	受入研修費収益	22,000	29,200	-7,200
	雑収益	1,113,288	6,957,548	-5,844,260
	サービス活動外収益計（4）	1,137,891	6,994,966	-5,857,075
	支払利息	2,999,759	3,544,849	-545,090

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,000	3,025	-1,025
		雑損失	2,000	3,025	-1,025
	サービス活動外費用計（５）		3,001,759	3,547,874	-546,115
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,863,868	3,447,092	-5,310,960
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,434,198	9,159,304	-13,593,502
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3	-3
		その他の特別収益		3	-3
	特別収益計（８）		0	3	-3
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	3	-3	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,434,198	9,159,307	-13,593,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		347,076,974	340,917,667	6,159,307
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		342,642,776	350,076,974	-7,434,198
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		342,642,776	347,076,974	-4,434,198