

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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

（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	介護保険事業収益	539,558,510	530,979,838	8,578,672
	施設介護料収益	256,645,784	250,102,875	6,542,909
	介護報酬収益	230,271,445	223,987,203	6,284,242
	利用者負担金収益（公費）	2,074,506	1,401,217	673,289
	利用者負担金収益（一般）	24,299,833	24,714,455	-414,622
	居宅介護料収益	117,934,857	113,799,568	4,135,289
	介護報酬収益	102,908,305	99,171,132	3,737,173
	介護予防報酬収益		189,294	-189,294
	介護負担金収益（公費）	183,068	48,860	134,208
	介護負担金収益（一般）	14,843,484	14,319,258	524,226
	介護予防負担金収益（一般）		71,024	-71,024
	居宅介護支援介護料収益	42,268,635	41,756,215	512,420
	居宅介護支援介護料収益	36,401,112	36,277,558	123,554
	介護予防支援介護料収益	5,867,523	5,478,657	388,866
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,420,022	11,434,783	-1,014,761
	事業費収益	9,793,641	10,682,033	-888,392
	事業負担金収益（公費）	45,668	70,850	-25,182
	事業負担金収益（一般）	580,713	681,900	-101,187
	利用者等利用料収益	86,939,259	87,359,528	-420,269
	施設サービス利用料収益	6,451,700	6,504,750	-53,050
	居宅介護サービス利用料収益	2,500,850	2,550,650	-49,800
	食費収益（公費）	697,692	491,244	206,448
	食費収益（一般）	35,863,880	32,492,555	3,371,325
	食費収益（特定）	13,099,672	16,216,234	-3,116,562
	居住費収益（公費）		23,940	-23,940
	居住費収益（一般）	18,232,080	18,207,150	24,930
	居住費収益（特定）	9,400,665	10,053,165	-652,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	692,720	819,840	-127,120
	その他の事業収益	25,349,953	26,526,869	-1,176,916
	補助金事業収益（公費）	5,165,000		5,165,000
	補助金事業収益（一般）		6,153,000	-6,153,000
受託事業収益（公費）	19,718,075		19,718,075	
受託事業収益（一般）		19,731,080	-19,731,080	
その他の事業収益	466,878	642,789	-175,911	
生活困難者相談支援事業収益		16,702	-16,702	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	539,558,510	531,006,540	8,551,970	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	338,972,185	348,593,547	-9,621,362
	役員報酬	700,000	840,000	-140,000
	職員給料	182,945,554	176,872,416	6,073,138
	職員賞与	28,480,098	29,807,367	-1,327,269
	賞与引当金繰入	16,250,000	17,000,000	-750,000
	非常勤職員給与	54,437,927	57,356,575	-2,918,648
	派遣職員費	8,718,342	19,708,030	-10,989,688
	退職給付費用	6,052,000	6,052,000	0
	法定福利費	41,388,264	40,957,159	431,105
	事業費	75,506,605	75,703,090	-196,485
	給食費	31,106,430	31,332,461	-226,031
	介護用品費	9,082,854	9,167,266	-84,412
	保健衛生費	2,363,621	4,178,389	-1,814,768
	被服費	1,605,292	1,608,402	-3,110
	教養娯楽費	1,797,473	1,879,651	-82,178
	日用品費	4,244,011	5,898,010	-1,653,999
	水道光熱費	15,961,203	13,691,390	2,269,813
	燃料費	3,599,024	2,176,389	1,422,635
	消耗器具備品費	1,287,323	1,930,813	-643,490
	保険料	530,820		530,820
	賃借料	157,248	157,248	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 玉の緒拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輦費	3,771,306	3,663,762	107,544
	雑費		19,309	-19,309
	事務費	83,054,974	80,011,062	3,043,912
	福利厚生費	2,170,565	2,266,615	-96,050
	職員被服費	740,266	1,011,722	-271,456
	旅費交通費	126,030	152,660	-26,630
	研修研究費	599,402	692,348	-92,946
	事務消耗品費	2,728,398	4,057,223	-1,328,825
	印刷製本費	1,574,396	1,513,379	61,017
	水道光熱費	3,817,888	3,225,126	592,762
	燃料費	899,756	545,576	354,180
	修繕費	3,935,562	4,687,457	-751,895
	通信運搬費	2,292,061	2,184,500	107,561
	会議費		730	-730
	広報費	481,360	409,860	71,500
	業務委託費	50,818,435	47,304,847	3,513,588
	手数料	4,127,526	2,547,832	1,579,694
	保険料	835,500	798,560	36,940
	賃借料	1,707,768	2,337,562	-629,794
	土地・建物賃借料	805,000	805,000	0
	租税公課	76,250	100,700	-24,450
	保守料	2,770,900	2,115,300	655,600
	渉外費	1,123,127	1,276,372	-153,245
諸会費	872,784	817,500	55,284	
雑費	552,000	1,160,193	-608,193	
生計困難者相談支援事業費		16,702	-16,702	
減価償却費	38,199,954	39,658,774	-1,458,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,239,696	-12,239,696	0	
サービス活動費用計（2）	523,494,022	531,743,479	-8,249,457	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		16,064,488	-736,939	16,801,427
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,214	31,337	-21,123
	その他のサービス活動外収益	2,445,681	4,473,996	-2,028,315
	受入研修費収益	46,500		46,500
	利用者等外給食収益	1,659,600	1,732,800	-73,200
	雑収益	739,581	2,741,196	-2,001,615
	サービス活動外収益計（4）	2,455,895	4,505,333	-2,049,438
	その他のサービス活動外費用	2,367,134	2,439,690	-72,556
	利用者等外給食費	2,367,134	2,439,690	-72,556
	サービス活動外費用計（5）	2,367,134	2,439,690	-72,556
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	88,761	2,065,643	-1,976,882
経常増減差額（7）=（3）+（6）		16,153,249	1,328,704	14,824,545
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,153,249	1,328,703	14,824,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	703,383,336	702,054,633	1,328,703
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	719,536,585	703,383,336	16,153,249
	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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		719,536,585	703,383,336	16,153,249