

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	968,446,262	989,832,241	-21,385,979
	施設介護料収益	390,081,304	390,699,292	-617,988
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	178,209,946	189,235,515	-11,025,569
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,946,576	22,592,233	-1,645,657
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,454,397	100,927,188	527,209
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,553,810	11,214,132	339,678
	居宅介護支援介護料収益	40,592,490	27,357,500	13,234,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,826,544	10,729,538	97,006
	利用者等利用料収益	155,428,743	160,646,843	-5,218,100
	その他の事業収益	59,352,452	76,430,000	-17,077,548
益	保育事業収益	142,983,940	136,950,500	6,033,440
	委託費収益	134,671,840	132,935,190	1,736,650
	利用者等利用料収益	2,681,540	0	2,681,540
	その他の事業収益	5,630,560	4,015,310	1,615,250
	学童保育事業収益	8,962,613	9,321,856	-359,243
	保育料収益	1,228,340	1,509,450	-281,110
	その他の事業収益	7,734,273	7,812,406	-78,133
	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	66,050	-17,012
	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,038	66,050	-17,012
	経常経費寄附金収益	130,000	240,000	-110,000
経常経費寄附金収益	130,000	240,000	-110,000	
	サービス活動収益計(1)	1,120,571,853	1,136,410,647	-15,838,794
ビ	人件費	863,419,818	826,306,196	37,113,622
	役員報酬	674,000	785,000	-111,000
	職員給与	491,035,061	488,015,438	3,019,623
	職員賞与	30,408,304	16,443,083	13,965,221
	賞与引当金繰入	92,867,000	95,776,000	-2,909,000
	非常勤職員給与	102,577,105	92,175,818	10,401,287
	派遣職員費	10,791,264	2,713,356	8,077,908
	退職給付費用	25,238,557	26,469,293	-1,230,736
	法定福利費	109,828,527	103,928,208	5,900,319
	事業費	155,416,775	147,991,332	7,425,443
ス	給食費	53,426,040	55,814,130	-2,388,090
	介護用品費	12,625,769	12,467,995	157,774
	医薬品費	842,784	288,538	554,246
	保健衛生費	2,662,682	2,248,631	414,051
	医療費	845,477	1,266,380	-420,903
	教養娯楽費	2,431,632	2,403,804	27,828
	日用品費	793,201	0	793,201
	保育材料費	2,144,926	1,942,301	202,625
	水道光熱費	33,944,487	30,853,467	3,091,020
	燃料費	185,242	1,586,236	-1,400,994
費	消耗器具備品費	7,015,745	7,595,953	-580,208
	保険料	1,155,670	6,187,001	-5,031,331
	賃借料	14,279,029	18,793,554	-4,514,525
	業務委託費	13,358,735	0	13,358,735
	葬祭費	70,000	35,000	35,000
	車輛費	5,206,070	4,884,471	321,599
	雑費	3,679,523	330,180	3,349,343
	委託指導費	0	580,000	-580,000
	炊具食器費	227,180	269,648	-42,468
	児童用採暖費	522,583	444,043	78,540
事務費	76,448,159	85,218,801	-8,770,642	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	福利厚生費	7,097,326	12,703,409	-5,606,083
	職員被服費	3,791,375	3,482,908	308,467
	旅費交通費	151,052	204,840	-53,788
	研修研究費	1,613,362	1,112,127	501,235
	事務消耗品費	4,650,483	1,078,342	3,572,141
	印刷製本費	2,294,592	2,028,878	265,714
	水道光熱費	988,323	0	988,323
	燃料費	6,358	0	6,358
	修繕費	14,672,354	13,864,841	807,513
	通信運搬費	5,527,018	4,562,609	964,409
	会議費	290,637	168,168	122,469
	広報費	716,330	331,540	384,790
	業務委託費	6,448,671	19,635,619	-13,186,948
	手数料	2,626,584	782,555	1,844,029
	保険料	3,952,780	0	3,952,780
	賃借料	6,714,150	0	6,714,150
	土地・建物賃借料	3,968,830	3,128,000	840,830
	租税公課	167,600	154,380	13,220
	保守料	7,628,482	7,829,715	-201,233
	渉外費	120,405	0	120,405
	諸会費	635,300	544,300	91,000
	雑費	2,386,147	13,606,570	-11,220,423
	生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	58,686	-9,648
	生計困難者に対する相談支援事業支出	49,038	58,686	-9,648
	利用者負担軽減額	267,581	297,298	-29,717
	利用者負担軽減額	267,581	297,298	-29,717
	減価償却費	46,712,483	48,756,009	-2,043,526
	減価償却費	46,712,483	48,756,009	-2,043,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,439,411	-10,705,460	266,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,439,411	-10,705,460	266,049	
サービス活動費用計(2)	1,131,874,443	1,097,922,862	33,951,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,302,590	38,487,785	-49,790,375	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,739,140	1,405,354	1,333,786
	受取利息配当金収益	2,739,140	1,405,354	1,333,786
	有価証券評価益	99,000	4,642,600	-4,543,600
	有価証券評価益	99,000	4,642,600	-4,543,600
	有価証券売却益	0	19,000	-19,000
	有価証券売却益	0	19,000	-19,000
	その他のサービス活動外収益	4,027,533	4,548,922	-521,389
	利用者等外給食収益	1,591,700	1,509,800	81,900
	雑収益	2,435,833	3,039,122	-603,289
	サービス活動外収益計(4)	6,865,673	10,615,876	-3,750,203
	支払利息	1,165,026	1,264,530	-99,504
	支払利息	1,165,026	1,264,530	-99,504
	有価証券評価損	679,000	0	679,000
有価証券評価損	679,000	0	679,000	
その他のサービス活動外費用	1,592,420	1,518,800	73,620	
利用者等外給食費	1,591,700	1,509,800	81,900	
雑損失	720	9,000	-8,280	
サービス活動外費用計(5)	3,436,446	2,783,330	653,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,429,227	7,832,546	-4,403,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,873,363	46,320,331	-54,193,694	
施設整備等補助金収益	324,000	16,489,000	-16,165,000	

## 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

(単位：円)

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				
		施設整備等補助金収益	324,000	16,489,000	-16,165,000
		拠点区分間繰入金収益	2,074,234	931,000	1,143,234
		拠点区分間繰入金収益	2,074,234	931,000	1,143,234
	益	サービス区分間繰入金収益	26,000,000	0	26,000,000
		サービス区分間繰入金収益	26,000,000	0	26,000,000
		その他の特別収益	1,139,652	0	1,139,652
		その他の特別収益	1,139,652	0	1,139,652
		特別収益計(8)	29,537,886	17,420,000	12,117,886
	減				
	固定資産売却損・処分損	6	17	-11	
	建物売却損・処分損	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
費					
	器具及び備品売却損・処分損	3	16	-13	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	16,124,000	-14,089,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	16,124,000	-14,089,000	
用					
	拠点区分間繰入金費用	2,074,234	931,000	1,143,234	
	拠点区分間繰入金費用	2,074,234	931,000	1,143,234	
	サービス区分間繰入金費用	26,000,000	0	26,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	26,000,000	0	26,000,000	
	特別費用計(9)	30,109,240	17,055,017	13,054,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-571,354	364,983	-936,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,444,717	46,685,314	-55,130,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	875,483,378	840,323,970	35,159,408
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,038,661	887,009,284	-19,970,623
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	52,179,000	54,281,000	-2,102,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,000,000	23,300,000	2,700,000
		保育所修繕費積立金取崩額	1,500,000	1,000,000	500,000
		保育所備品備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		照古苑施設整備積立金取崩額	21,679,000	29,981,000	-8,302,000
		その他の積立金積立額(16)	63,063,689	65,806,906	-2,743,217
		その他積立金積立額	0	24,006,906	-24,006,906
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	11,800,000	-9,800,000
		照古苑人材育成確保積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		照古苑備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		ひまわり備品購入積立金積立額	100,000	0	100,000
		照古苑施設整備積立金積立額	58,963,689	30,000,000	28,963,689
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	856,153,972	875,483,378	-19,329,406	