

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かわしまホーム拠点区分 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	645,954,569	647,812,778	-1,858,209
	施設介護料収益	349,931,630	354,518,623	-4,586,993
	介護報酬収益	317,294,706	324,705,424	-7,410,718
	利用者負担金収益（一般）	32,636,924	29,813,199	2,823,725
	居宅介護料収益	175,813,999	181,951,774	-6,137,775
	介護報酬収益	138,325,124	146,249,054	-7,923,930
	介護負担金収益（一般）	37,488,875	35,702,720	1,786,155
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	61,225,049	52,701,939	8,523,110
	居宅介護支援介護料収益	57,499,572	49,703,406	7,796,166
	介護予防支援介護料収益	3,725,477	2,998,533	726,944
	利用者等利用料収益	48,760,681	42,408,672	6,352,009
	施設サービス利用料収益	2,787,472	1,988,086	799,386
	食費収益（一般）	29,030,667	24,127,690	4,902,977
	居住費収益（一般）	16,942,542	16,292,896	649,646
	その他の事業収益	10,223,210	16,231,770	-6,008,560
	補助金事業収益（一般）	8,806,740	15,185,500	-6,378,760
	受託事業収益（一般）	1,416,470	1,046,270	370,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	100,000	118,000	-18,000
	サービス活動収益計（１）	646,054,569	647,930,778	-1,876,209
	人件費	453,540,949	416,643,702	36,897,247
	役員報酬	10,000		10,000
	職員給料	239,572,782	209,701,499	29,871,283
	職員賞与	62,874,016	54,542,826	8,331,190
	非常勤職員給与	74,305,792	81,487,468	-7,181,676
	派遣職員費	23,845,351	26,100,179	-2,254,828
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	52,532,508	44,411,230	8,121,278
	事業費	95,863,924	96,354,653	-490,729
	給食費	36,240,548	36,021,420	219,128
	介護用品費	8,554,656	8,389,089	165,567
	医薬品費		1,220,014	-1,220,014
	保健衛生費	387,133	627,044	-239,911
	医療費	24,369	8,680	15,689
	被服費	66,301	147,742	-81,441
	教養娯楽費	1,716,830	405,438	1,311,392
	日用品費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	29,889,411	32,478,825	-2,589,414
	消耗器具備品費	7,781,744	6,657,494	1,124,250
	賃借料	7,947,232	8,011,722	-64,490
	葬祭費	56,400	105,700	-49,300
	車輛費	3,053,365	2,201,851	851,514
	その他の事業費			0
	雑費	145,935	79,634	66,301
	事務費	121,081,682	118,575,202	2,506,480
	福利厚生費	3,861,967	5,295,763	-1,433,796
	職員被服費	749,486	640,935	108,551
	旅費交通費	373,198	477,300	-104,102
	研修研究費	342,400	268,700	73,700
	事務消耗品費	998,745	886,117	112,628
	印刷製本費	1,451,628	1,362,112	89,516
	燃料費	23,910	7,298	16,612
	修繕費	10,704,649	2,661,847	8,042,802
	通信運搬費	2,634,366	2,934,699	-300,333
	会議費			0
	広報費	448,500	675,650	-227,150
	業務委託費	50,861,268	54,621,078	-3,759,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	897,025	919,964	-22,939
	保険料	2,354,634	2,234,392	120,242
	賃借料	7,399,740	7,412,672	-12,932
	土地・建物賃借料	28,953,600	28,953,600	0
	租税公課	116,158	216,373	-100,215
	保守料	4,975,905	4,930,024	45,881
	渉外費	507,890	696,360	-188,470
	諸会費	554,600	714,500	-159,900
	雑費	2,872,013	2,665,818	206,195
	減価償却費	41,723,649	40,450,183	1,273,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,735,149	-21,735,149	0
	退職給与引当金繰入	5,540,355	4,780,600	759,755
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	696,015,410	655,069,191	40,946,219
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-49,960,841	-7,138,413	-42,822,428
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,848	2,406	-558
	その他のサービス活動外収益	17,933,660	14,204,925	3,728,735
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	98,000	118,400	-20,400
	雑収益	17,835,660	14,086,525	3,749,135

増減の部	サービス活動外収益計（４）	17,935,508	14,207,331	3,728,177
	支払利息	183,750	210,000	-26,250
	サービス活動外費用計（５）	183,750	210,000	-26,250
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,751,758	13,997,331	3,754,427
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-32,209,083	6,858,918	-39,068,001
別増減の部	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	60,181,550	13,580,000	46,601,550
	特別収益計（８）	60,181,550	13,580,000	46,601,550
	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	25,047,384	21,858,255	3,189,129
	特別費用計（９）	25,047,384	21,858,255	3,189,129
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	35,134,166	-8,278,255	43,412,421
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,925,083	-1,419,337	4,344,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	256,073,969	257,493,306	-1,419,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	258,999,052	256,073,969	2,925,083
	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）	258,999,052	256,073,969	2,925,083

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

左近山地域ケアプラザ拠点区分 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	204,013,233	197,458,267	6,554,966
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	123,898,629	119,147,614	4,751,015
	介護報酬収益	98,942,597	95,119,634	3,822,963
	介護負担金収益（一般）	24,956,032	24,027,980	928,052
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	32,694,107	30,031,472	2,662,635
	居宅介護支援介護料収益	24,840,255	22,869,177	1,971,078
	介護予防支援介護料収益	7,853,852	7,162,295	691,557
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	47,420,497	48,279,181	-858,684
	補助金事業収益（一般）		2,378,000	-2,378,000
	受託事業収益（一般）	47,420,497	45,901,181	1,519,316
経常経費寄附金収益				0
サービス活動収益計（１）		204,013,233	197,458,267	6,554,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	148,248,241	143,912,062	4,336,179
	役員報酬			0
	職員給料	69,754,433	61,975,787	7,778,646
	職員賞与	16,177,678	15,374,293	803,385
	非常勤職員給与	46,360,500	51,429,168	-5,068,668
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	15,777,630	14,954,814	822,816
	事業費	23,887,133	24,570,867	-683,734
	給食費	6,437,046	6,709,856	-272,810
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	467,082	409,640	57,442
	医療費	13,200		13,200
	被服費			0
	教養娯楽費	236,810	264,777	-27,967
	日用品費			0
	水道光熱費	9,411,188	9,463,300	-52,112
	消耗器具備品費	2,202,377	2,904,617	-702,240
	賃借料	3,412,200	3,404,160	8,040
	葬祭費			0
	車輛費	1,343,615	1,220,587	123,028
	その他の事業費	363,615	193,930	169,685
	雑費			0
	事務費	14,868,345	17,158,192	-2,289,847
	福利厚生費	1,284,500	1,190,950	93,550
	職員被服費	119,498	190,553	-71,055
	旅費交通費	41,404	16,138	25,266
	研修研究費	161,100	98,700	62,400
	事務消耗品費	1,246,734	2,006,624	-759,890
	印刷製本費	759,858	625,361	134,497
	燃料費	94		94
	修繕費	132,000	262,900	-130,900
	通信運搬費	1,337,138	1,137,181	199,957
	会議費	3,650		3,650
	広報費	71,500	524,150	-452,650
	業務委託費	3,792,361	3,686,957	105,404
	手数料	1,788,172	3,568,749	-1,780,577
	保険料	985,160	925,992	59,168
	賃借料	1,373,784	1,334,324	39,460
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	945,492	921,117	24,375
	保守料	669,196	570,196	99,000
	渉外費	4,104	10,260	-6,156
	諸会費	98,000	81,000	17,000
	雑費	54,600	7,040	47,560
	減価償却費	192,380	244,510	-52,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入	1,508,910	1,320,760	188,150
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		188,705,009	187,206,391	1,498,618
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,308,224	10,251,876	5,056,348
イ ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	806	693	113
	その他のサービス活動外収益	722,780	710,364	12,416
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	604,400	655,200	-50,800
雑収益		118,380	55,164	63,216

増減の部	サービス活動外収益計（４）	723,586	711,057	12,529
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	723,586	711,057	12,529
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,031,810	10,962,933	5,068,877
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,339,449	5,054,186	1,285,263
	特別収益計（８）	6,339,449	5,054,186	1,285,263
	拠点区分間繰入金費用		4,911,547	-4,911,547
	特別費用計（９）	0	4,911,547	-4,911,547
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,339,449	142,639	6,196,810
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,371,259	11,105,572	11,265,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	103,307,489	92,201,917	11,105,572
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	125,678,748	103,307,489	22,371,259
	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）	125,678,748	103,307,489	22,371,259

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三幸の園拠点区分 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

(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	121,842,783	135,757,973	-13,915,190
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	525,359	0	525,359
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	525,359		525,359
	地域密着型介護料収益	120,592,208	125,827,726	-5,235,518
	介護報酬収益	90,930,556	94,866,469	-3,935,913
	介護負担金収益（一般）	29,661,652	30,961,257	-1,299,605
	居宅介護支援介護料収益	725,216	6,247,847	-5,522,631
	居宅介護支援介護料収益	499,458	5,656,861	-5,157,403
	介護予防支援介護料収益	225,758	590,986	-365,228
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	3,682,400	-3,682,400
	補助金事業収益（一般）		3,623,000	-3,623,000
	受託事業収益（一般）		59,400	-59,400
経常経費寄附金収益				0
サービス活動収益計（１）		121,842,783	135,757,973	-13,915,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,661,593	84,262,424	-6,600,831
	役員報酬			0
	職員給料	30,026,567	34,664,912	-4,638,345
	職員賞与	7,001,366	8,657,465	-1,656,099
	非常勤職員給与	31,776,794	29,773,923	2,002,871
	派遣職員費	799,425	2,288,882	-1,489,457
	退職給付費用	44,500	89,000	-44,500
	法定福利費	8,012,941	8,788,242	-775,301
	事業費	15,895,478	15,953,291	-57,813
	給食費	5,999,249	5,720,276	278,973
	介護用品費	106,272	29,782	76,490
	医薬品費			0
	保健衛生費	79,200	66,000	13,200
	医療費	26,012		26,012
	被服費			0
	教養娯楽費	133,084	139,071	-5,987
	日用品費			0
	水道光熱費	4,461,843	4,431,114	30,729
	消耗器具備品費	1,794,738	2,209,511	-414,773
	賃借料	2,557,966	2,443,796	114,170
	葬祭費			0
	車輛費	737,114	913,741	-176,627
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	6,274,236	7,368,853	-1,094,617
	福利厚生費	652,900	795,680	-142,780
	職員被服費	145,816	130,955	14,861
	旅費交通費	6,250	24,960	-18,710
	研修研究費			0
	事務消耗品費	61,140	86,080	-24,940
	印刷製本費	238,331	258,063	-19,732
	燃料費			0
	修繕費	28,600	129,580	-100,980
	通信運搬費	462,407	550,283	-87,876
	会議費			0
	広報費	541,200	819,500	-278,300
	業務委託費	790,305	2,301,034	-1,510,729
	手数料	1,365,295	251,480	1,113,815
	保険料	525,188	492,864	32,324
	賃借料	781,224	746,574	34,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	624,580	693,880	-69,300
	渉外費	3,000	3,780	-780
	諸会費	48,000	43,000	5,000
	雑費		41,140	-41,140
	減価償却費	866,094	937,474	-71,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入	586,445	686,350	-99,905
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	101,283,846	109,208,392	-7,924,546
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,558,937	26,549,581	-5,990,644
イ ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	963	854	109
	その他のサービス活動外収益	678,540	513,900	164,640
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	678,100	507,600	170,500
	雑収益	440	6,300	-5,860

増減の部	サービス活動外収益計（４）	679,503	514,754	164,749
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	679,503	514,754	164,749
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,238,440	27,064,335	-5,825,895
別増減の部	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	4,413,053	4,181,544	231,509
	特別収益計（８）	4,413,053	4,181,544	231,509
	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	30,065,205	2,973,000	27,092,205
	特別費用計（９）	30,065,205	2,973,000	27,092,205
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,652,152	1,208,544	-26,860,696
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,413,712	28,272,879	-32,686,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	143,192,436	114,919,557	28,272,879
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	138,778,724	143,192,436	-4,413,712
	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）	138,778,724	143,192,436	-4,413,712

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かわしまの園拠点区分 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

(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	110,989,797	109,846,197	1,143,600
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	110,989,797	108,620,197	2,369,600
	介護報酬収益	77,732,169	75,157,278	2,574,891
	介護負担金収益（一般）	33,257,628	33,462,919	-205,291
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	1,226,000	-1,226,000
	補助金事業収益（一般）		1,226,000	-1,226,000
	受託事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益				0
サービス活動収益計（１）		110,989,797	109,846,197	1,143,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,478,407	68,000,762	477,645
	役員報酬			0
	職員給料	20,446,928	19,838,299	608,629
	職員賞与	4,935,486	4,806,419	129,067
	非常勤職員給与	35,120,652	34,230,069	890,583
	派遣職員費	138,600	2,016,585	-1,877,985
	退職給付費用			0
	法定福利費	7,836,741	7,109,390	727,351
	事業費	15,475,097	15,761,541	-286,444
	給食費	6,812,785	7,632,187	-819,402
	介護用品費		8,411	-8,411
	医薬品費			0
	保健衛生費	10,590	16,875	-6,285
	医療費	1,760		1,760
	被服費			0
	教養娯楽費	149,852	151,220	-1,368
	日用品費	10,175	34,401	-24,226
	水道光熱費	3,429,379	3,088,931	340,448
	消耗器具備品費	2,938,291	2,864,434	73,857
	賃借料	1,674,320	1,651,925	22,395
	葬祭費			0
	車輛費	447,945	313,157	134,788
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	12,193,029	10,428,568	1,764,461
	福利厚生費	1,292,800	685,410	607,390
	職員被服費	131,076	171,160	-40,084
	旅費交通費	1,050	18,154	-17,104
	研修研究費		15,500	-15,500
	事務消耗品費	31,864	10,975	20,889
	印刷製本費	124,309	114,835	9,474
	燃料費			0
	修繕費	725,340	13,200	712,140
	通信運搬費	407,264	392,515	14,749
	会議費			0
	広報費	287,100	275,000	12,100
	業務委託費	1,420,040	1,656,295	-236,255
	手数料	1,145,600	298,050	847,550
	保険料	349,640	414,603	-64,963
	賃借料	683,016	679,016	4,000
	土地・建物賃借料	5,309,280	5,309,280	0
	租税公課			0
	保守料	221,650	297,880	-76,230
	渉外費			0
	諸会費	63,000	76,695	-13,695
	雑費			0
	減価償却費	4,190,734	4,710,698	-519,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入	330,720	284,080	46,640
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		100,667,987	99,185,649	1,482,338
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,321,810	10,660,548	-338,738
イ ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	187,200	249,600	-62,400
	受取利息配当金収益	595	667	-72
	その他のサービス活動外収益	0	734,050	-734,050
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		734,050	-734,050
	雑収益			0

増減の部	サービス活動外収益計（４）	187,795	984,317	-796,522
	支払利息	187,200	249,600	-62,400
	サービス活動外費用計（５）	187,200	249,600	-62,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	595	734,717	-734,122
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,322,405	11,395,265	-1,072,860
別増減の部	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	3,595,961	3,247,881	348,080
	特別収益計（８）	3,595,961	3,247,881	348,080
	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	30,000,000	2,226,000	27,774,000
	特別費用計（９）	30,000,000	2,226,000	27,774,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-26,404,039	1,021,881	-27,425,920
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,081,634	12,417,146	-28,498,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	94,743,279	82,326,133	12,417,146
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,661,645	94,743,279	-16,081,634
	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）	78,661,645	94,743,279	-16,081,634



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かわしまの里拠点区分 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

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	109,766,291	105,893,773	3,872,518
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	109,561,141	104,669,773	4,891,368
	介護報酬収益	76,755,696	73,357,712	3,397,984
	介護負担金収益（一般）	32,805,445	31,312,061	1,493,384
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	205,150	1,224,000	-1,018,850
	補助金事業収益（一般）	205,150	1,224,000	-1,018,850
	受託事業収益（一般）			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	109,766,291	105,893,773	3,872,518
	人件費	73,133,923	69,410,466	3,723,457
	役員報酬			0
	職員給料	25,602,658	18,284,793	7,317,865
	職員賞与	7,202,671	5,347,815	1,854,856
	非常勤職員給与	31,062,083	34,411,511	-3,349,428
	派遣職員費	408,510	3,709,750	-3,301,240
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	8,769,001	7,567,597	1,201,404
	事業費	12,545,054	12,444,458	100,596
	給食費	6,708,020	6,361,564	346,456
	介護用品費	24,356	6,358	17,998
	医薬品費	11,290	932	10,358
	保健衛生費	6,534	17,291	-10,757
	医療費	27,500		27,500
	被服費			0
	教養娯楽費	194,751	181,378	13,373
	日用品費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	3,026,680	2,797,481	229,199
	消耗器具備品費	1,432,039	1,121,929	310,110
	賃借料	850,000	1,752,220	-902,220
	葬祭費			0
	車輛費	263,884	200,069	63,815
	その他の事業費			0
	雑費		5,236	-5,236
	事務費	12,898,944	19,893,298	-6,994,354
	福利厚生費	1,631,950	892,400	739,550
	職員被服費	61,358	57,992	3,366
	旅費交通費	8,240	14,636	-6,396
	研修研究費	246,572	32,200	214,372
	事務消耗品費	4,000	82,480	-78,480
	印刷製本費	355,112	187,213	167,899
	燃料費			0
	修繕費	1,146,640	9,822,453	-8,675,813
	通信運搬費	355,986	332,710	23,276
	会議費			0
	広報費	145,750	269,500	-123,750
	業務委託費	1,148,938	905,308	243,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	276,510	161,570	114,940
	保険料	370,968	346,856	24,112
	賃借料	1,391,932	688,812	703,120
	土地・建物賃借料	5,585,748	5,585,748	0
	租税公課			0
	保守料	108,240	475,420	-367,180
	渉外費	8,000	18,000	-10,000
	諸会費	53,000	20,000	33,000
	雑費			0
	減価償却費	244,029	269,912	-25,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入	534,240	367,820	166,420
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	99,356,190	102,385,954	-3,029,764
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,410,101	3,507,819	6,902,282
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	863	789	74
	その他のサービス活動外収益	229,540	279,770	-50,230
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	229,540	269,570	-40,030
サ ー ビ ス 活 動 収 益	雑収益		10,200	-10,200

増減の部	サービス活動外収益計（４）	230,403	280,559	-50,156
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	230,403	280,559	-50,156
増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,640,504	3,788,378	6,852,126
	別収 拠点区分間繰入金収益	3,752,966	3,181,951	571,015
	益 特別収益計（８）	3,752,966	3,181,951	571,015
	費 拠点区分間繰入金費用	116,345	2,124,000	-2,007,655
増減の部	用 特別費用計（９）	116,345	2,124,000	-2,007,655
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,636,621	1,057,951	2,578,670
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,277,125	4,846,329	9,430,796
	前期繰越活動増減差額（１２）	108,810,036	103,963,707	4,846,329
増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,087,161	108,810,036	14,277,125
	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
増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	123,087,161	108,810,036	14,277,125

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 悠久の里拠点区分 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

（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	86,706,146	95,765,968	-9,059,822
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	86,231,146	95,086,968	-8,855,822
	介護報酬収益	64,804,273	71,967,848	-7,163,575
	介護負担金収益（一般）	21,426,873	23,119,120	-1,692,247
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	475,000	679,000	-204,000
	補助金事業収益（一般）	475,000	679,000	-204,000
	受託事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	86,706,146	95,765,968	-9,059,822
	人件費	60,335,772	61,823,557	-1,487,785
	役員報酬			0
	職員給料	20,049,813	18,616,312	1,433,501
	職員賞与	5,324,620	2,454,573	2,870,047
	非常勤職員給与	28,827,951	25,652,367	3,175,584
	派遣職員費	132,000	10,341,648	-10,209,648
	退職給付費用	44,500		44,500
	法定福利費	5,956,888	4,758,657	1,198,231
	事業費	8,511,514	8,452,130	59,384
	給食費	3,459,050	3,784,780	-325,730
	介護用品費	5,480	30,580	-25,100
	医薬品費	15,356		15,356
	保健衛生費	5,192		5,192
	医療費	41,895	14,150	27,745
	被服費			0
	教養娯楽費	127,875	79,160	48,715
	日用品費			0
費用	水道光熱費	2,366,328	2,216,744	149,584
	消耗器具備品費	1,269,978	1,104,028	165,950
	賃借料	1,207,160	1,029,780	177,380
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輛費	13,200	187,908	-174,708
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	15,660,106	14,820,183	839,923
	福利厚生費	907,450	468,820	438,630
	職員被服費	39,336	139,678	-100,342
	旅費交通費	1,020	4,204	-3,184
	研修研究費	336,150		336,150
	事務消耗品費	7,000	3,528	3,472
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	179,718	57,200	122,518
	通信運搬費	574,942	639,244	-64,302
	会議費			0
	広報費	404,800	412,500	-7,700
	業務委託費	2,621,507	2,580,999	40,508
サービス活動増減差額	手数料	133,185	138,890	-5,705
	保険料	292,900	228,140	64,760
	賃借料	142,488	365,490	-223,002
	土地・建物賃借料	9,336,000	9,336,000	0
	租税公課			0
	保守料	632,610	394,680	237,930
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	41,000	10,000	31,000
	雑費		40,810	-40,810
	減価償却費	219,292	504,707	-285,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	退職給与引当金繰入	418,700	330,720	87,980
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	85,145,384	85,931,297	-785,913
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,560,762	9,834,671	-8,273,909
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	546	441	105
	その他のサービス活動外収益	192,400	168,800	23,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	192,400	168,800	23,600
雑収益	雑収益			0

増減の部	サービス活動外収益計（４）	192,946	169,241	23,705
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	192,946	169,241	23,705
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,753,708	10,003,912	-8,250,204
別増減の部	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	6,945,955	6,476,240	469,715
	特別収益計（８）	6,945,955	6,476,240	469,715
	取 扱 点 区 分 間 繰 入 金 費 用		1,629,000	-1,629,000
	特別費用計（９）	0	1,629,000	-1,629,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,945,955	4,847,240	2,098,715
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,699,663	14,851,152	-6,151,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	75,347,135	60,495,983	14,851,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	84,046,798	75,347,135	8,699,663
	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）	84,046,798	75,347,135	8,699,663