

令和3年度 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

区分	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	介護保険事業収益	400,528,766	394,803,415	5,725,351
		その他事業収益	1,237,048	0	1,237,048
		経常経費寄附金収益	425,000	230,000	195,000
		その他の収益	545,662	1,060,606	△ 514,944
		サービス活動収益計(1)	402,736,476	396,094,021	6,642,455
	費用	人件費	321,376,343	312,649,685	8,726,658
		事業費	63,788,728	62,802,402	986,326
		事務費	29,640,105	26,147,994	3,492,111
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	26,184,146	27,122,564	△ 938,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,393,683	△ 6,879,873	△ 513,810
		徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	433,595,639	421,842,772	11,752,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,859,163	△ 25,748,751	△ 5,110,412	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,800	101,677	△ 50,877
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,047,249	7,124,969	△ 1,077,720
		サービス活動外収益計(4)	6,098,049	7,226,646	△ 1,128,597
	費用	支払利息	50,800	101,677	△ 50,877
		有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	50,800	101,677	△ 50,877	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,047,249	7,124,969	△ 1,077,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,811,914	△ 18,623,782	△ 6,188,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,415,312	5,635,700	△ 2,220,388
		施設整備等寄附金収益	0	351,000	△ 351,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,415,312	5,986,700	△ 2,571,388
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	48,751	△ 48,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,485,700	△ 2,485,700
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	2	2,534,451	△ 2,534,449	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,415,310	3,452,249	△ 36,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,396,604	△ 15,171,533	△ 6,225,071	
増繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,677,316	174,848,849	△ 15,171,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,280,712	159,677,316	△ 21,396,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,280,712	159,677,316	△ 6,396,604	

令和3年度 養寿苑拠点 事業活動計算書
 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	400,528,766	394,803,415	5,725,351
施設介護料収益	236,847,321	238,583,636	△ 1,736,315
介護報酬収益	211,301,856	212,405,303	△ 1,103,447
利用者負担金収益 (公費)	1,845,157	2,438,923	△ 593,766
利用者負担金収益 (一般)	23,700,308	23,739,410	△ 39,102
居宅介護料収益	64,330,700	60,279,641	4,051,059
(介護報酬収益)	57,759,996	54,208,814	3,551,182
介護報酬収益	56,570,610	53,754,881	2,815,729
介護予防報酬収益	1,189,386	453,933	735,453
(利用者負担金収益)	6,570,704	6,070,827	499,877
介護負担金収益 (公費)	120,383	168,458	△ 48,075
介護負担金収益 (一般)	6,314,332	5,838,961	475,371
介護予防負担金収益 (一般)	135,989	63,408	72,581
居宅介護支援介護料収益	20,705,410	17,361,200	3,344,210
居宅介護支援介護料収益	18,449,030	15,386,250	3,062,780
介護予防支援介護料収益	2,256,380	1,974,950	281,430
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,993,350	8,021,150	972,200
事業費収益	8,094,015	7,219,035	874,980
事業負担金収益 (一般)	899,335	802,115	97,220
利用者等利用料収益	68,998,984	67,821,501	1,177,483
施設サービス利用料収益	1,042,437	897,570	144,867
食費収益 (公費)	15,101,927	17,963,825	△ 2,861,898
食費収益 (一般)	27,308,355	23,485,456	3,822,899
居住費収益 (公費)	9,778,198	10,542,971	△ 764,773
居住費収益 (一般)	15,768,067	14,931,679	836,388
その他の事業収益	653,001	2,736,287	△ 2,083,286
補助金事業収益 (公費)	90,000	2,254,300	△ 2,164,300
受託事業収益 (一般)	290,950	177,540	113,410
その他の事業収益	272,051	304,447	△ 32,396
その他事業収益	1,237,048	0	1,237,048
その他の事業収益	1,237,048	0	1,237,048
補助金事業収益 (公費)	1,237,048	0	1,237,048
経常経費寄附金収益	425,000	230,000	195,000
その他の収益	545,662	1,060,606	△ 514,944
退職給付収益(退職金収益)	545,662	1,060,606	△ 514,944
サービス活動収益計(1)	402,736,476	396,094,021	6,642,455
費用			
人件費	321,376,343	312,649,685	8,726,658
役員報酬	720,000	795,000	△ 75,000
職員給料	189,672,594	187,086,010	2,586,584
職員賞与	30,373,449	29,167,283	1,206,166
賞与引当金繰入	21,141,192	21,009,420	131,772
非常勤職員給与	29,874,793	27,337,607	2,537,186
退職給付費用	7,569,176	7,762,115	△ 192,939

令和3年度 養寿苑拠点 事業活動計算書
 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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)
退職給付費用	545,662	1,060,606	△ 514,944
退職共済掛金費用	667,500	756,500	△ 89,000
退職給付費用繰入	6,356,014	5,945,009	411,005
法定福利費	42,025,139	39,492,250	2,532,889
事業費	63,788,728	62,802,402	986,326
給食費	28,867,410	28,725,804	141,606
介護用品費	5,167,900	5,212,293	△ 44,393
医薬品費	508,983	475,552	33,431
保健衛生費	1,802,877	1,401,536	401,341
医療費	17,060	304,540	△ 287,480
被服費	125,495	48,778	76,717
教養娯楽費	217,489	67,650	149,839
日用品費	741,568	984,019	△ 242,451
水道光熱費	7,513,968	6,403,362	1,110,606
燃料費	5,488,498	4,543,789	944,709
消耗器具備品費	5,775,224	6,426,000	△ 650,776
保険料	703,500	1,108,390	△ 404,890
賃借料	4,190,493	4,703,633	△ 513,140
車輛費	2,668,263	2,397,056	271,207
事務費	29,640,105	26,147,994	3,492,111
福利厚生費	1,687,805	1,523,937	163,868
職員被服費	1,347,800	640,000	707,800
旅費交通費	348,100	196,940	151,160
研修研究費	265,870	252,933	12,937
事務消耗品費	2,819,790	3,169,378	△ 349,588
印刷製本費	285,084	312,554	△ 27,470
水道光熱費	1,185,770	995,255	190,515
燃料費	529,026	526,111	2,915
修繕費	2,998,023	3,251,774	△ 253,751
通信運搬費	990,096	1,003,139	△ 13,043
会議費	123,720	87,244	36,476
広報費	260,700	308,000	△ 47,300
業務委託費	8,367,618	5,783,327	2,584,291
手数料	191,904	163,209	28,695
保険料	895,318	784,718	110,600
賃借料	3,030,050	2,843,538	186,512
土地・建物賃借料	10,000	10,000	
租税公課	371,830	386,000	△ 14,170
保守料	3,169,463	3,095,098	74,365
渉外費	293,113	329,989	△ 36,876
諸会費	469,025	484,850	△ 15,825
減価償却費	26,184,146	27,122,564	△ 938,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,393,683	△ 6,879,873	△ 513,810
サービス活動費用計(2)	433,595,639	421,842,772	11,752,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,859,163	△ 25,748,751	△ 5,110,412

令和3年度 養寿苑拠点 事業活動計算書
 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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)
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	50,800	101,677	△ 50,877
その他のサービス活動外収益	6,047,249	7,124,969	△ 1,077,720
雑収益	6,047,249	7,124,969	△ 1,077,720
サービス活動外収益計(4)	6,098,049	7,226,646	△ 1,128,597
費用			
支払利息	50,800	101,677	△ 50,877
サービス活動外費用計(5)	50,800	101,677	△ 50,877
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,047,249	7,124,969	△ 1,077,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,811,914	△ 18,623,782	△ 6,188,132
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,415,312	5,635,700	△ 2,220,388
施設整備等補助金収益	265,312	2,485,700	△ 2,220,388
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,150,000	3,150,000	
施設整備等寄附金収益	0	351,000	△ 351,000
施設整備等寄附金収益	0	351,000	△ 351,000
特別収益計(8)	3,415,312	5,986,700	△ 2,571,388
費用			
固定資産売却損・処分損	2	48,751	△ 48,749
車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1	10,951	△ 10,950
その他の固定資産売却損・処分損	0	37,800	△ 37,800
その他の固定資産売却損・処分損	0	37,800	△ 37,800
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,485,700	△ 2,485,700
特別費用計(9)	2	2,534,451	△ 2,534,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,415,310	3,452,249	△ 36,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,396,604	△ 15,171,533	△ 6,225,071
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	159,677,316	174,848,849	△ 15,171,533
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,280,712	159,677,316	△ 21,396,604
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
器具購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
施設建替積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	△ 30,000,000
修繕積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
器具購入積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,280,712	159,677,316	△ 6,396,604