

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	57,022,734	54,302,001	2,720,733
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,358,168	43,998,212	3,359,956
		介護報酬収益	47,358,168	43,998,212	3,359,956
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,664,566	9,211,789	452,777
		介護負担金収益(公費)	705,411	304,927	400,484
	費 用	介護負担金収益(一般)	8,959,155	8,906,862	52,293
		その他の事業収益		1,092,000	△1,092,000
		補助金事業収益		1,092,000	△1,092,000
		経常経費寄附金収益	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
		サービス活動収益計(1)	60,022,734	60,302,001	△279,267
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,827,174	39,438,100	△1,610,926
		役員報酬	11,136	11,136	
		職員給料	16,881,195	19,300,221	△2,419,026
		職員賞与	7,343,690	7,442,540	△98,850
		非常勤職員給与	9,352,011	8,072,904	1,279,107
		退職給付費用	336,000	336,000	
		法定福利費	3,903,142	4,275,299	△372,157
		事業費	10,532,294	10,379,633	152,661
		給食費	2,781,868	2,720,358	61,510
		保健衛生費	140,492	158,202	△17,710
		教養娯楽費	43,200	44,278	△1,078
		水道光熱費	5,355,097	4,919,518	435,579
		消耗器具備品費	366,125	1,013,825	△647,700
		賃借料	663,180	550,434	112,746
		車両費	1,172,102	973,018	199,084
		雑費	10,230		10,230
		事務費	11,550,218	10,578,134	972,084
		旅費交通費	2,760	4,690	△1,930
		研修研究費	22,020	21,400	620
		事務消耗品費	33,411	85,999	△52,588
		修繕費	1,647,372	672,556	974,816
		通信運搬費	422,427	409,175	13,252
		広報費	110,000	110,815	△815
		業務委託費	2,311,283	2,213,530	97,753
		手数料	44,166	52,592	△8,426
		保険料	253,760	257,910	△4,150
		土地・建物賃借料	6,564,119	6,564,120	△1
租税公課	45,000	45,000			
渉外費	72,900	58,347	14,553		
諸会費	21,000	82,000	△61,000		
減価償却費	96,745	22,910	73,835		
減価償却費	96,745	22,910	73,835		
サービス活動費用計(2)	60,006,431	60,418,777	△412,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,303	△116,776	133,079	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	268	1,055	△787
		受取利息配当金収益	268	1,055	△787
		その他のサービス活動外収益	1,239,618	221,300	1,018,318
		雑収益	1,239,618	221,300	1,018,318
		サービス活動外収益計(4)	1,239,886	222,355	1,017,531
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 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)
の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,886	222,355	1,017,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,256,189	105,579	1,150,610
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,256,189	105,579	1,150,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,374	506,795	105,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,868,563	612,374	1,256,189
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,868,563	612,374	1,256,189