

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	309,499,530	274,052,140	35,447,390
	老人福祉事業収益	149,000		149,000
	就労支援事業収益	59,314,740	54,475,195	4,839,545
	障害福祉サービス等事業収益	114,301,469	101,720,033	12,581,436
	経常経費寄附金収益	475,000	200,000	275,000
	サービス活動収益計(1)	483,739,739	430,447,368	53,292,371
	費用			
	人件費	304,918,516	287,906,226	17,012,290
	事業費	39,990,265	36,857,269	3,132,996
事務費	22,917,535	24,948,129	△2,030,594	
就労支援事業費用	65,347,879	52,461,889	12,885,990	
減価償却費	38,394,464	25,912,563	12,481,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,333,650	△15,609,338	△8,724,312	
サービス活動費用計(2)	447,235,009	412,476,738	34,758,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,504,730	17,970,630	18,534,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,679	4,164	△2,485
	その他のサービス活動外収益	6,129,089	5,783,806	345,283
	サービス活動外収益計(4)	6,130,768	5,787,970	342,798
	費用			
	支払利息	284,850	305,742	△20,892
その他のサービス活動外費用	551,450		551,450	
サービス活動外費用計(5)	836,300	305,742	530,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,294,468	5,482,228	△187,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,799,198	23,452,858	18,346,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,241,000	108,859,900	△36,618,900
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	75,241,000	108,859,900	△33,618,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,241,000	106,749,518	△34,508,518
その他の特別損失		222,008	△222,008	
特別費用計(9)	72,241,002	106,971,537	△34,730,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	1,888,363	1,111,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,799,196	25,341,221	19,457,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,247,127	145,405,906	48,841,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,046,323	170,747,127	68,299,196
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	23,500,000	△22,500,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,046,323	194,247,127	24,799,196

障害福祉サービス拠点区分 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	就労支援事業収益	59,314,740	54,475,195	4,839,545
	クリーニング事業収益	54,427,076	49,028,432	5,398,644
	加工事業収益	2,106,905	3,835,958	△1,729,053
	施設外就労事業収益	2,780,759	1,610,805	1,169,954
	障害福祉サービス等事業収益	104,908,491	96,595,733	8,312,758
	自立支援給付費収益	90,613,349	81,488,613	9,124,736
	訓練等給付費収益	75,560,899	68,255,363	7,305,536
	地域相談支援給付費収益	114,210	281,310	△167,100
	計画相談支援給付費収益	14,938,240	12,951,940	1,986,300
	障害児施設給付費収益	1,551,880	1,014,540	537,340
	障害児相談支援給付費収益	1,551,880	1,014,540	537,340
	利用者負担金収益	130,780	149,380	△18,600
	補足給付費収益	2,709,100	2,870,500	△161,400
	特定費用等収益(障害福祉)	2,709,100	2,870,500	△161,400
	その他の事業収益	9,903,382	11,072,700	△1,169,318
	補助金事業収益(公費)	219,082	1,470,300	△1,251,218
	補助金事業収益(一般)		50,000	△50,000
	受託事業収益(公費)	9,684,300	9,552,400	131,900
	経常経費寄附金収益	425,000	150,000	275,000
	サービス活動収益計(1)		164,648,231	151,220,928
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,543,996	68,936,211	10,607,785
	役員報酬	120,000	140,000	△20,000
	職員給料	45,263,580	39,233,195	6,030,385
	職員賞与	8,368,406	7,936,613	431,793
	賞与引当金繰入	3,250,000	3,750,000	△500,000
	非常勤職員給与	10,900,335	7,555,765	3,344,570
	退職給付費用	2,131,500	1,633,000	498,500
	法定福利費	9,510,175	8,687,638	822,537
	事業費	6,504,432	6,429,163	75,269
	給食費	2,729,936	3,334,009	△604,073
	保健衛生費	143,234	1,071,468	△928,234
	水道光熱費	465,985	294,554	171,431
	消耗器具備品費	351,257	5,753	345,504
	保険料	1,265,966	713,587	552,379
	賃借料	39,446		39,446
	車輛費	1,251,759	848,384	403,375
	旅費交通費	90,234		90,234
	修繕費	166,615	153,683	12,932
	業務委託費		7,725	△7,725
	事務費	9,350,484	9,466,557	△116,073
	福利厚生費	370,151	639,307	△269,156
	旅費交通費	155,140	191,940	△36,800
	研修研究費	8,330	30,945	△22,615
	事務消耗品費	866,356	1,045,057	△178,701
	印刷製本費	722,192	456,917	265,275
	水道光熱費	1,263,112	848,509	414,603
	修繕費	189,810	1,056,024	△866,214
	通信運搬費	711,535	683,780	27,755
	会議費	18,350	3,780	14,570
	広報費	219,780	188,560	31,220
	業務委託費	1,401,236	1,204,397	196,839
	手数料	153,510	324,029	△170,519
賃借料	1,135,987	1,301,870	△165,883	
租税公課	216,840	225,660	△8,820	
保守料	659,763	421,373	238,390	
渉外費	316,617		316,617	

障害福祉サービス拠点区分 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	諸会費	92,100	108,850	△16,750	
	雑費	849,675	735,559	114,116	
	就労支援事業費用	65,347,879	52,461,889	12,885,990	
	就労支援事業販売原価	65,347,879	52,461,889	12,885,990	
	就労支援事業費	65,347,879	52,461,889	12,885,990	
	減価償却費	22,750,211	9,566,892	13,183,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,133,447	△5,073,219	△9,060,228	
	サービス活動費用計(2)	169,363,555	141,787,493	27,576,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,715,324	9,433,435	△14,148,759	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,113	3,500	△2,387	
	その他のサービス活動外収益	5,712,913	5,585,913	127,000	
	受入研修費収益	15,600	50,800	△35,200	
	利用者等外給食収益	538,800	478,404	60,396	
	雑収益	5,158,513	5,056,709	101,804	
	雑収益	5,158,513	5,056,709	101,804	
		サービス活動外収益計(4)	5,714,026	5,589,413	124,613
	支払利息	79,117	9,500	69,617	
	その他のサービス活動外費用	535,720		535,720	
	利用者等外給食費	535,720		535,720	
	サービス活動外費用計(5)	614,837	9,500	605,337	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,099,189	5,579,913	△480,724	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	383,865	15,013,348	△14,629,483	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	72,241,000	101,344,200	△29,103,200	
	施設整備等補助金収益	72,241,000	101,344,200	△29,103,200	
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		6,800,000	△6,800,000	
		特別収益計(8)	75,241,000	108,144,200	△32,903,200
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4	
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	
	機械及び装置除却・廃棄費用	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,241,000	100,894,224	△28,653,224	
	その他の特別損失		112,130	△112,130	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		112,130	△112,130	
	特別費用計(9)	72,241,002	101,006,360	△28,765,358	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	7,137,840	△4,137,842	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,383,863	22,151,188	△18,767,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,054,104	57,402,916	45,651,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,437,967	79,554,104	26,883,863	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	23,500,000	△22,500,000	
	設備等整備積立金取崩額	1,000,000	10,000,000	△9,000,000	
	修繕積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		3,500,000	△3,500,000	
	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)	107,437,967	103,054,104	4,383,863	

介護保険サービス拠点区分 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	309,499,530	274,052,140	35,447,390
	地域密着型介護料収益	260,125,553	225,845,870	34,279,683
	(介護報酬収益)	233,925,292	202,800,017	31,125,275
	介護報酬収益	231,475,465	199,393,472	32,081,993
	介護予防報酬収益	2,449,827	3,406,545	△956,718
	(利用者負担金収益)	26,200,261	23,045,853	3,154,408
	介護負担金収益(一般)	25,928,058	22,667,348	3,260,710
	介護予防負担金収益(一般)	272,203	378,505	△106,302
	居宅介護支援介護料収益	3,222,820	2,771,190	451,630
	居宅介護支援介護料収益	3,222,820	2,771,190	451,630
	利用者等利用料収益	40,838,575	39,267,160	1,571,415
	食費収益(一般)	23,813,450	23,257,267	556,183
	居住費収益(一般)	16,999,550	15,995,000	1,004,550
	その他の利用料収益	25,575	14,893	10,682
	その他の事業収益	5,312,582	6,167,920	△855,338
	補助金事業収益(公費)	65,000	1,239,800	△1,174,800
	受託事業収益(公費)	4,562,782	4,381,060	181,722
	その他の事業収益	684,800	547,060	137,740
	老人福祉事業収益	149,000		149,000
	運営事業収益	149,000		149,000
	補助金事業収益(公費)	149,000		149,000
	障害福祉サービス等事業収益	9,392,978	5,124,300	4,268,678
	自立支援給付費収益	8,079,960	4,713,400	3,366,560
	訓練等給付費収益	8,079,960	4,713,400	3,366,560
	補足給付費収益	1,313,018	410,900	902,118
	特定費用等収益(障害福祉)	1,313,018	410,900	902,118
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)		319,091,508	279,226,440	39,865,068
サービス活動増減の部	人件費	225,374,520	218,970,015	6,404,505
	職員給料	136,345,774	134,337,559	2,008,215
	職員賞与	21,998,784	23,256,715	△1,257,931
	賞与引当金繰入	9,550,000	8,910,000	640,000
	非常勤職員給与	23,687,022	21,334,899	2,352,123
	退職給付費用	6,285,500	6,436,000	△150,500
	法定福利費	27,507,440	24,694,842	2,812,598
	事業費	33,485,833	30,428,106	3,057,727
	給食費	14,887,302	13,793,944	1,093,358
	介護用品費	1,601	220	1,381
	保健衛生費	799,407	1,366,266	△566,859
	教養娯楽費	389,770	278,521	111,249
	日用品費	637,322	608,682	28,640
	水道光熱費	8,002,942	7,114,237	888,705
	燃料費	249,698	181,588	68,110
	消耗器具備品費	1,856,539	1,627,431	229,108
	保険料	1,272,744	1,461,460	△188,716
	賃借料	64,955	63,525	1,430
	車輛費	2,709,959	2,148,670	561,289
	修繕費	1,305,400	549,515	755,885
	業務委託費	972,590	1,101,917	△129,327
	保守料	277,504	103,950	173,554
	雑費	58,100	28,180	29,920
	事務費	13,567,051	15,481,572	△1,914,521
	福利厚生費	987,821	1,236,199	△248,378
	旅費交通費	1,230	720	510
	研修研究費	26,000	49,700	△23,700
事務消耗品費	403,657	248,531	155,126	

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	印刷製本費	493,769	385,930	107,839
	修繕費	160,655	1,722,046	△1,561,391
	通信運搬費	1,559,466	1,604,865	△45,399
	広報費	307,780	175,560	132,220
	業務委託費	581,240	559,350	21,890
	手数料	630,317	581,620	48,697
	賃借料	2,019,774	2,198,901	△179,127
	土地・建物賃借料	4,633,000	4,728,000	△95,000
	租税公課	116,600	44,800	71,800
	保守料	212,190	440,608	△228,418
	諸会費	200,000	135,000	65,000
	雑費	1,233,552	1,369,742	△136,190
	減価償却費	15,644,253	16,345,671	△701,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,200,203	△10,536,119	335,916
サービス活動費用計(2)	277,871,454	270,689,245	7,182,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,220,054	8,537,195	32,682,859	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	566	664	△98
	その他のサービス活動外収益	416,176	197,893	218,283
	受入研修費収益	5,000		5,000
	雑収益	411,176	197,893	213,283
	雑収益	411,176	197,893	213,283
	サービス活動外収益計(4)	416,742	198,557	218,185
	支払利息	205,733	296,242	△90,509
	その他のサービス活動外費用	15,730		15,730
	雑損失	15,730		15,730
	雑損失	15,730		15,730
サービス活動外費用計(5)	221,463	296,242	△74,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,279	△97,685	292,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,415,333	8,439,510	32,975,823	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		7,515,700	△7,515,700
	施設整備等補助金収益		7,515,700	△7,515,700
	特別収益計(8)	0	7,515,700	△7,515,700
	固定資産売却損・処分損		5	△5
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,855,294	△5,855,294
	拠点区分間繰入金費用		6,800,000	△6,800,000
	その他の特別損失		109,878	△109,878
	会計基準移行に伴う過年度修正額		109,878	△109,878
	特別費用計(9)	0	12,765,177	△12,765,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,249,477	5,249,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,415,333	3,190,033	38,225,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,193,023	88,002,990	3,190,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,608,356	91,193,023	41,415,333
	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)	21,000,000		21,000,000
	人件費積立金積立額(措置)	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金積立額	9,000,000		9,000,000
修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,608,356	91,193,023	20,415,333	