

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	566,263,741	559,296,708	6,967,033
		その他の事業収益	602,500	3,019,555	△2,417,055
		経常経費寄附金収益	12,600,000	12,600,000	0
		サービス活動収益計(1)	579,466,241	574,916,263	4,549,978
	費用	人件費	415,494,922	437,901,231	△22,406,309
		事業費	122,410,257	120,344,313	2,065,944
		事務費	40,477,793	39,404,170	1,073,623
		利用者負担軽減額	393,060	337,380	55,680
		減価償却費	57,989,205	60,585,151	△2,595,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,608,203	△12,535,494	△72,709
サービス活動費用計(2)		624,157,034	646,036,751	△21,879,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△44,690,793	△71,120,488	26,429,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,942	5,603	△3,661
		その他のサービス活動外収益	1,900,388	2,047,132	△146,744
		サービス活動外収益計(4)	1,902,330	2,052,735	△150,405
	費用	支払利息	2,694,582	2,841,894	△147,312
		その他のサービス活動外費用	3,935,758	4,077,920	△142,162
		サービス活動外費用計(5)	6,630,340	6,919,814	△289,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,728,010	△4,867,079	139,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,418,803	△75,987,567	26,568,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,356,445	△1,356,445
		固定資産受贈額	365,000	187,000	178,000
		その他の特別収益	35,700,000	34,800,000	900,000
		特別収益計(8)	36,065,000	36,343,445	△278,445
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4	0	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,356,445	△1,356,445
特別費用計(9)		3	1,356,445	△1,356,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,064,997	34,987,000	1,077,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,353,806	△41,000,567	27,646,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		412,829,249	448,829,816	△36,000,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		399,475,443	407,829,249	△8,353,806
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		394,475,443	412,829,249	△18,353,806

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(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		若槻	別館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	377,418,500	188,845,241	566,263,741	566,263,741
		その他の事業収益	163,202	439,298	602,500	602,500
		経常経費寄附金収益	8,475,000	4,125,000	12,600,000	12,600,000
		サービス活動収益計(1)	386,056,702	193,409,539	579,466,241	579,466,241
	費用	人件費	278,244,679	137,250,243	415,494,922	415,494,922
		事業費	86,251,299	36,158,958	122,410,257	122,410,257
		事務費	28,666,515	11,811,278	40,477,793	40,477,793
		利用者負担軽減額	93,760	299,300	393,060	393,060
		減価償却費	19,659,334	38,329,871	57,989,205	57,989,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,128,208	△6,479,995	△12,608,203	△12,608,203
		サービス活動費用計(2)	406,787,379	217,369,655	624,157,034	624,157,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,730,677	△23,960,116	△44,690,793	△44,690,793
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,279	663	1,942	1,942
		その他のサービス活動外収益	1,336,639	563,749	1,900,388	1,900,388
		サービス活動外収益計(4)	1,337,918	564,412	1,902,330	1,902,330
	費用	支払利息		2,694,582	2,694,582	2,694,582
		その他のサービス活動外費用	2,558,243	1,377,515	3,935,758	3,935,758
		サービス活動外費用計(5)	2,558,243	4,072,097	6,630,340	6,630,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,220,325	△3,507,685	△4,728,010		△4,728,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,951,002	△27,467,801	△49,418,803		△49,418,803
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	365,000		365,000	365,000
		拠点区分間繰入金収益	25,315,987	25,860,481	51,176,468	△51,176,468
		その他の特別収益	23,954,700	11,745,300	35,700,000	35,700,000
		特別収益計(8)	49,635,687	37,605,781	87,241,468	△51,176,468
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7		7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4		△4	△4
		拠点区分間繰入金費用	25,860,481	25,315,987	51,176,468	△51,176,468
		特別費用計(9)	25,860,484	25,315,987	51,176,471	△51,176,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,775,203	12,289,794	36,064,997		36,064,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,824,201	△15,178,007	△13,353,806		△13,353,806
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	310,966,095	101,863,154	412,829,249	412,829,249
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,790,296	86,685,147	399,475,443	399,475,443
		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)	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,790,296	86,685,147	394,475,443	394,475,443

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若槻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	377,418,500	374,469,348	2,949,152
	施設介護料収益	292,303,856	289,617,530	2,686,326
	介護報酬収益	264,456,459	262,271,544	2,184,915
	利用者負担金収益(一般)	27,847,397	27,345,986	501,411
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,394,079	10,420,663	△1,026,584
	介護報酬収益(公費)	853,439	968,654	△115,215
	介護予防報酬収益	8,540,640	9,452,009	△911,369
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,088,480	1,406,623	△318,143
	介護予防負担金収益(公費)	0	23,876	△23,876
	介護予防負担金収益(一般)	1,088,480	1,382,747	△294,267
	利用者等利用料収益	53,334,713	51,933,364	1,401,349
	食費収益(公費)	6,594,314	9,011,862	△2,417,548
	食費収益(一般)	27,693,247	24,273,982	3,419,265
	居住費収益(公費)	5,193,801	5,570,408	△376,607
	居住費収益(一般)	13,834,061	13,061,612	772,449
	その他の利用料収益	19,290	15,500	3,790
	その他の事業収益	21,297,372	21,091,168	206,204
	受託事業収益	21,297,372	21,091,168	206,204
	その他の事業収益	163,202	1,982,130	△1,818,928
	その他の事業収益	163,202	1,982,130	△1,818,928
	その他の事業収益	0	1,982,130	△1,982,130
	県コロナ感染症緊急支援補助金	85,202	0	85,202
	感染防止対策支援事業助成金	78,000	0	78,000
	経常経費寄附金収益	8,475,000	8,237,500	237,500
	寄附金収益	8,475,000	8,237,500	237,500
	サービス活動収益計(1)	386,056,702	384,688,978	1,367,724
サービス活動増減の部	人件費	278,244,679	288,455,355	△10,210,676
	役員報酬	150,000	0	150,000
	職員給料	206,673,827	217,311,523	△10,637,696
	賞与引当金繰入	23,528,000	23,203,303	324,697
	非常勤職員給与	9,209,794	7,635,657	1,574,137
	退職給付費用	6,838,760	6,796,040	42,720
	法定福利費	31,844,298	33,508,832	△1,664,534
	事業費	86,251,299	83,030,134	3,221,165
	給食費	43,617,516	43,479,878	137,638
	保健衛生費	1,090,296	3,561,134	△2,470,838
	医療費	263,350	193,840	69,510
	被服費	8,712	1,245	7,467
	教養娯楽費	171,460	209,072	△37,612
	水道光熱費	17,520,177	15,990,305	1,529,872
	燃料費	7,585,762	5,310,211	2,275,551
	消耗器具備品費	6,654,604	5,869,611	784,993
	業務委託費	1,273,344	1,528,625	△255,281
	賃借料	6,927,257	5,582,267	1,344,990
	車輛費	1,084,655	1,162,914	△78,259
	雑費	54,166	141,032	△86,866
	事務費	28,666,515	28,378,050	288,465
	福利厚生費	1,843,502	2,397,274	△553,772
	旅費交通費	10,060	87,129	△77,069
	研修研究費	114,561	195,280	△80,719
	事務消耗品費	1,107,620	1,370,067	△262,447
	水道光熱費	365,373	331,548	33,825
	燃料費	154,776	93,685	61,091
	車輛費	34,535	25,712	8,823
	修繕費	3,136,230	2,054,250	1,081,980
	通信運搬費	1,771,829	1,900,094	△128,265
	会議費	0	39,583	△39,583
	広報費	102,931	128,682	△25,751
	業務委託費	12,666,872	12,353,021	313,851
	手数料	1,060,077	1,005,788	54,289
	保険料	1,971,313	2,045,349	△74,036
	賃借料	4,112,317	4,171,010	△58,693
費用				

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	22,586	19,685	2,901
		図書費	62,453	53,446	9,007
		雑費	129,480	106,447	23,033
		利用者負担軽減額	93,760	38,080	55,680
		利用者負担軽減額	93,760	38,080	55,680
		減価償却費	19,659,334	20,295,287	△635,953
		減価償却費	19,659,334	20,295,287	△635,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,128,208	△6,088,909	△39,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,128,208	△6,088,909	△39,299
		サービス活動費用計(2)	406,787,379	414,107,997	△7,320,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△20,730,677	△29,419,019	8,688,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,279	3,687	△2,408
		受取利息配当金収益	1,279	3,687	△2,408
		その他のサービス活動外収益	1,336,639	1,433,741	△97,102
		受入研修費収益	157,400	99,450	57,950
		利用者等外給食収益	947,348	983,477	△36,129
		雑収益	231,891	350,814	△118,923
		サービス活動外収益計(4)	1,337,918	1,437,428	△99,510
	費用	その他のサービス活動外費用	2,558,243	2,650,648	△92,405
		利用者等外給食費	2,558,243	2,650,648	△92,405
		サービス活動外費用計(5)	2,558,243	2,650,648	△92,405
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,220,325	△1,213,220	△7,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,951,002	△30,632,239	8,681,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,105,870	△1,105,870
		コロナ感染症緊急支援補助金	0	1,105,870	△1,105,870
		固定資産受贈額	365,000	187,000	178,000
		固定資産受贈額	365,000	187,000	178,000
		拠点区分間繰入金収益	25,315,987	10,958,923	14,357,064
		拠点区分間繰入金収益	25,315,987	10,958,923	14,357,064
		その他の特別収益	23,954,700	23,037,600	917,100
		賞与引当金戻入	23,954,700	23,037,600	917,100
		特別収益計(8)	49,635,687	35,289,393	14,346,294
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4	0	△4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4	0	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,105,870	△1,105,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,105,870	△1,105,870
		拠点区分間繰入金費用	25,860,481	38,618,154	△12,757,673
		拠点区分間繰入金費用	25,860,481	38,618,154	△12,757,673
		特別費用計(9)	25,860,484	39,724,024	△13,863,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,775,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,824,201	△35,066,870	36,891,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,966,095	341,032,965	△30,066,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		312,790,296	305,966,095	6,824,201
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		307,790,296	310,966,095	△3,175,799

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

別館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	188,845,241	184,827,360	4,017,881
	施設介護料収益	142,279,733	138,729,874	3,549,859
	介護報酬収益	127,750,640	124,686,900	3,063,740
	利用者負担金収益(一般)	14,529,093	14,042,974	486,119
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,086,398	1,960,330	126,068
	介護報酬収益(公費)	481,170	543,110	△61,940
	介護予防報酬収益	1,605,228	1,417,220	188,008
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	346,819	903,390	△556,571
	介護予防負担金収益(一般)	346,819	903,390	△556,571
	利用者等利用料収益	44,132,291	43,233,766	898,525
	食費収益(公費)	4,071,662	5,562,682	△1,491,020
	食費収益(一般)	13,967,697	11,694,622	2,273,075
	居住費収益(公費)	5,782,936	5,572,814	210,122
	居住費収益(一般)	20,142,496	20,247,148	△104,652
	その他の利用料収益	167,500	156,500	11,000
	その他の事業収益	439,298	1,037,425	△598,127
	その他の事業収益	439,298	1,037,425	△598,127
	その他の事業収益	0	1,037,425	△1,037,425
	両立支援等助成金	382,500	0	382,500
	県コロナ感染症緊急支援補助金	27,798	0	27,798
	感染防止対策支援事業助成金	29,000	0	29,000
	経常経費寄附金収益	4,125,000	4,362,500	△237,500
	寄附金収益	4,125,000	4,362,500	△237,500
	サービス活動収益計(1)	193,409,539	190,227,285	3,182,254
サービス活動増減の部	人件費	137,250,243	149,445,876	△12,195,633
	職員給料	104,846,600	114,697,494	△9,850,894
	賞与引当金繰入	11,072,000	11,661,465	△589,465
	非常勤職員給与	3,127,851	3,217,896	△90,045
	退職給付費用	3,218,240	3,438,960	△220,720
	法定福利費	14,985,552	16,430,061	△1,444,509
	事業費	36,158,958	37,314,179	△1,155,221
	給食費	22,460,121	22,534,047	△73,926
	保健衛生費	341,297	1,254,906	△913,609
	医療費	175,070	141,900	33,170
	被服費	5,225	220	5,005
	教養娯楽費	140,383	198,701	△58,318
	水道光熱費	7,580,774	6,096,595	1,484,179
	燃料費	772	264,383	△263,611
	消耗器具備品費	2,891,356	4,248,356	△1,357,000
	賃借料	2,371,194	2,394,360	△23,166
	車輛費	192,766	180,666	12,100
	雑費	0	45	△45
	事務費	11,811,278	11,026,120	785,158
	福利厚生費	824,211	1,051,017	△226,806
	旅費交通費	9,830	16,631	△6,801
	研修研究費	55,758	109,220	△53,462
	事務消耗品費	662,298	614,893	47,405
	水道光熱費	158,020	178,572	△20,552
	燃料費	0	5,623	△5,623
	車輛費	5,439	5,969	△530
	修繕費	1,797,473	828,503	968,970
	通信運搬費	414,838	390,860	23,978
	広報費	44,769	57,518	△12,749
	業務委託費	5,264,103	5,281,772	△17,669
	手数料	419,454	395,660	23,794
	保険料	734,684	676,110	58,574
	賃借料	1,369,127	1,355,078	14,049
	租税公課	7,694	5,329	2,365
	図書費	11,165	8,312	2,853
	雑費	32,415	45,053	△12,638
費用				

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		利用者負担軽減額	299,300	299,300	0
		利用者負担軽減額	299,300	299,300	0
		減価償却費	38,329,871	40,289,864	△1,959,993
		減価償却費	38,329,871	40,289,864	△1,959,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,479,995	△6,446,585	△33,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,479,995	△6,446,585	△33,410
		サービス活動費用計(2)	217,369,655	231,928,754	△14,559,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,960,116	△41,701,469	17,741,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	663	1,916	△1,253
		受取利息配当金収益	663	1,916	△1,253
		その他のサービス活動外収益	563,749	613,391	△49,642
		受入研修費収益	63,000	24,650	38,350
		利用者等外給食収益	413,452	439,723	△26,271
		雑収益	87,297	149,018	△61,721
		サービス活動外収益計(4)	564,412	615,307	△50,895
	費用	支払利息	2,694,582	2,841,894	△147,312
		福祉医療機構借入金支払利息	2,694,582	2,841,894	△147,312
		その他のサービス活動外費用	1,377,515	1,427,272	△49,757
		利用者等外給食費	1,377,515	1,427,272	△49,757
		サービス活動外費用計(5)	4,072,097	4,269,166	△197,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,507,685	△3,653,859	146,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,467,801	△45,355,328	17,887,527
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	250,575	△250,575
		コロナ感染症緊急支援補助金	0	250,575	△250,575
		拠点区分間繰入金収益	25,860,481	38,618,154	△12,757,673
		拠点区分間繰入金収益	25,860,481	38,618,154	△12,757,673
		その他の特別収益	11,745,300	11,762,400	△17,100
		賞与引当金戻入	11,745,300	11,762,400	△17,100
		特別収益計(8)	37,605,781	50,631,129	△13,025,348
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,575	△250,575
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,575	△250,575
		拠点区分間繰入金費用	25,315,987	10,958,923	14,357,064
		拠点区分間繰入金費用	25,315,987	10,958,923	14,357,064
		特別費用計(9)	25,315,987	11,209,498	14,106,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,289,794	39,421,631	△27,131,837
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,178,007	△5,933,697	△9,244,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,863,154	107,796,851	△5,933,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,685,147	101,863,154	△15,178,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,685,147	101,863,154	△15,178,007

若槻拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目									(単位：円)	
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益		245,930,826	9,375,886	63,456,943	27,644,375	31,010,470	377,418,500		377,418,500		
	施設介護料収益		198,693,056	6,685,241	49,568,086	27,576,003	9,781,470	292,303,856		292,303,856		
	介護報酬収益		177,839,173	5,559,464	43,700,349	27,576,003	9,781,470	264,456,459		264,456,459		
	利用者負担金収益(一般)		20,853,883	1,125,777	5,867,737			27,847,397		27,847,397		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		834,502	539,840	8,019,737			9,394,079		9,394,079		
	介護報酬収益(公費)		834,502	18,937				853,439		853,439		
	介護予防報酬収益			520,903	8,019,737			8,540,640		8,540,640		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			153,550	934,930			1,088,480		1,088,480		
	介護予防負担金収益(一般)			153,550	934,930			1,088,480		1,088,480		
	利用者等利用料収益		46,403,268	1,997,255	4,934,190			53,334,713		53,334,713		
	食費収益(公費)		6,403,514	190,800				6,594,314		6,594,314		
	食費収益(一般)		21,909,157	854,490	4,929,600			27,693,247		27,693,247		
	居住費収益(公費)		5,052,081	141,720				5,193,801		5,193,801		
	居住費収益(一般)		13,023,816	810,245				13,834,061		13,834,061		
	その他の利用料収益		14,700		4,590			19,290		19,290		
	その他の事業収益						68,372	21,229,000	21,297,372		21,297,372	
	受託事業収益						68,372	21,229,000	21,297,372		21,297,372	
	その他の事業収益		98,624	11,413	33,165	10,000		10,000	163,202		163,202	
	その他の事業収益		98,624	11,413	33,165	10,000		10,000	163,202		163,202	
	県コロナ感染症緊急支援補助金		50,624	11,413	23,165				85,202		85,202	
	感染防止対策支援事業助成金		48,000		10,000		10,000		78,000		78,000	
	経常経費寄附金収益		5,550,000		2,012,500	912,500			8,475,000		8,475,000	
	寄附金収益		5,550,000		2,012,500	912,500			8,475,000		8,475,000	
		サービス活動収益計(1)		251,579,450	9,387,299	65,502,608	28,566,875	31,020,470	386,056,702		386,056,702	
費用	人件費	150,000	154,548,992	15,400,056	54,064,098	29,205,905	24,875,628	278,244,679		278,244,679		
	役員報酬	150,000						150,000		150,000		
	職員給料		110,852,313	15,400,056	38,324,702	23,259,260	18,837,496	206,673,827		206,673,827		
	賞与引当金繰入		14,393,600		4,601,800	2,249,000	2,283,600	23,528,000		23,528,000		
	非常勤職員給与		5,638,149		3,571,645			9,209,794		9,209,794		
	退職給付費用		4,183,712		1,337,581	653,705	663,762	6,838,760		6,838,760		
	法定福利費		19,481,218		6,228,370	3,043,940	3,090,770	31,844,298		31,844,298		
	事業費	550	65,451,718	3,646,603	12,525,152	1,954,866	2,672,410	86,251,299		86,251,299		
	給食費		36,078,216	1,348,092	6,161,512	15,862	13,834	43,617,516		43,617,516		
	保健衛生費		959,254	48,889	60,771	11,288	10,094	1,090,296		1,090,296		
	医療費		263,350					263,350		263,350		
	被服費		8,712					8,712		8,712		
	教養娯楽費		114,938	7,172	49,350			171,460		171,460		
	水道光熱費		13,394,491	1,186,222	2,939,464			17,520,177		17,520,177		
	燃料費		6,400,134	229,561	955,671			7,585,762		7,585,762		
	消耗器具備品費	550	5,283,579	413,668	565,621		208	185,919	6,654,604		6,654,604	
	業務委託費						205,267	185,919	1,273,344		1,273,344	
	賃借料		2,882,319	345,597	1,312,095	1,451,800		935,446	6,927,257		6,927,257	
	車輛費		59,561	67,402	480,668	266,186		210,838	1,084,655		1,084,655	
	雑費		7,164			4,255		42,747	54,166		54,166	
	事務費	119,662	15,995,562	1,655,056	5,388,507	2,924,225	2,583,503	28,666,515		28,666,515		
	福利厚生費		1,075,221	128,650	288,250	190,653	160,728	1,843,502		1,843,502		
	旅費交通費		6,101	484	915	635		10,060		10,060		
	研修研究費		17,302	1,027	2,604	58,072	35,556	114,561		114,561		
	事務消耗品費		727,811	76,064	189,514	57,251	56,980	1,107,620		1,107,620		
	水道光熱費		277,323	25,094	61,451	793		365,373		365,373		
	燃料費		130,598	4,682	19,496			154,776		154,776		
	車輛費		1,824	827	10,783	12,826	8,275	34,535		34,535		
	修繕費		2,180,397	198,177	650,014	17,342	90,300	3,136,230		3,136,230		
	通信運搬費	7,830	1,164,648	116,786	368,645	74,803	39,117	1,771,829		1,771,829		
	広報費		54,465	5,752	19,091	12,461	11,162	102,931		102,931		
	業務委託費		6,863,012	729,229	2,351,575	1,432,108	1,290,948	12,666,872		12,666,872		
	手数料		536,074	73,061	221,131	130,495	99,316	1,060,077		1,060,077		
	保険料	76,000	958,707	54,215	451,228	227,119	204,044	1,971,313		1,971,313		
	賃借料		1,928,256	232,585	708,112	685,743	557,621	4,112,317		4,112,317		
	租税公課		8,022	853	3,914	3,022	6,775	22,586		22,586		
	図書費		12,355	2,300	29,955	9,065	8,778	62,453		62,453		
	雑費	35,832	53,446	5,270	11,829	11,837	11,266	129,480		129,480		
	利用者負担軽減額		87,680	6,080				93,760		93,760		
	利用者負担軽減額		87,680	6,080				93,760		93,760		
	減価償却費		14,527,124	240,695	3,726,197	640,259	525,059	19,659,334		19,659,334		
	減価償却費		14,527,124	240,695	3,726,197	640,259	525,059	19,659,334		19,659,334		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,270,235		△857,171	△445	△357	△6,128,208		△6,128,208		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,270,235		△857,171	△445	△357	△6,128,208		△6,128,208		
		サービス活動費用計(2)	270,212	245,340,841	20,948,490	74,846,783	34,724,810	30,656,243	406,787,379		406,787,379	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△270,212	6,238,609	△11,561,191	△9,344,175	△6,157,935	364,227	△20,730,677		△20,730,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		966	32	203	41	37		1,279		
		受取利息配当金収益		966	32	203	41	37		1,279		
		その他のサービス活動外収益		782,687	106,968	213,933	119,995	113,056	1,336,639		1,336,639	
		受入研修費収益		124,942	23,778	8,680			157,400		157,400	
		利用者等外給食収益		496,103	58,653	176,096	113,515	102,981	947,348		947,348	
		雑収益		161,642	24,537	29,157	6,480	10,075	231,891		231,891	
		サービス活動外収益計(4)		783,653	107,000	214,136	120,036	113,093	1,337,918		1,337,918	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,015,602	149,065	393,576			2,558,243		2,558,243	
		利用者等外給食費		2,015,602	149,065	393,576			2,558,243		2,558,243	
		サービス活動外費用計(5)		2,015,602	149,065	393,576			2,558,243		2,558,243	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,231,949	△42,065	△179,440	120,036	113,093	△1,220,325		△1,220,325		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△270,212	5,006,660	△11,603,256	△9,523,615	△6,037,899	477,320	△21,951,002		△21,951,002		

別館拠点区分事業活動明細書
(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		別館特別養護老人ホーム	別館ショートステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	154,944,978	33,900,263	188,845,241		188,845,241
	施設介護料収益	118,892,706	23,387,027	142,279,733		142,279,733
	介護報酬収益	107,108,627	20,642,013	127,750,640		127,750,640
	利用者負担金収益(一般)	11,784,079	2,745,014	14,529,093		14,529,093
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	525,847	1,560,551	2,086,398		2,086,398
	介護報酬収益(公費)	481,170		481,170		481,170
	介護予防報酬収益	44,677	1,560,551	1,605,228		1,605,228
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		346,819	346,819		346,819
	介護予防負担金収益(一般)		346,819	346,819		346,819
	利用者等利用料収益	35,526,425	8,605,866	44,132,291		44,132,291
	食費収益(公費)	3,737,311	334,351	4,071,662		4,071,662
	食費収益(一般)	10,959,926	3,007,771	13,967,697		13,967,697
	居住費収益(公費)	5,175,734	607,202	5,782,936		5,782,936
	居住費収益(一般)	15,485,954	4,656,542	20,142,496		20,142,496
	その他の利用料収益	167,500		167,500		167,500
	その他の事業収益	338,498	100,800	439,298		439,298
	その他の事業収益	338,498	100,800	439,298		439,298
	両立支援等助成金	290,700	91,800	382,500		382,500
	県コロナ感染症緊急支援補助金	27,798		27,798		27,798
	感染防止対策支援事業助成金	20,000	9,000	29,000		29,000
	経常経費寄附金収益	3,137,500	987,500	4,125,000		4,125,000
	寄附金収益	3,137,500	987,500	4,125,000		4,125,000
	サービス活動収益計(1)	158,420,976	34,988,563	193,409,539		193,409,539
費用	人件費	105,108,974	32,141,269	137,250,243		137,250,243
	職員給料	79,749,818	25,096,782	104,846,600		104,846,600
	賞与引当金繰入	8,407,800	2,664,200	11,072,000		11,072,000
	非常勤職員給与	3,127,851		3,127,851		3,127,851
	退職給付費用	2,443,851	774,389	3,218,240		3,218,240
	法定福利費	11,379,654	3,605,898	14,985,552		14,985,552
	事業費	28,368,300	7,790,658	36,158,958		36,158,958
	給食費	18,272,565	4,187,556	22,460,121		22,460,121
	保健衛生費	279,055	62,242	341,297		341,297
	医療費	172,800	2,270	175,070		175,070
	被服費	4,356	869	5,225		5,225
	教養娯楽費	119,382	21,001	140,383		140,383
	水道光熱費	5,828,973	1,751,801	7,580,774		7,580,774
	燃料費	625	147	772		772
	消耗器具備品費	2,048,618	842,738	2,891,356		2,891,356
	賃借料	1,597,580	773,614	2,371,194		2,371,194
	車輛費	44,346	148,420	192,766		192,766
	事務費	9,309,444	2,501,834	11,811,278		11,811,278
	福利厚生費	680,305	143,906	824,211		824,211
	旅費交通費	9,385	445	9,830		9,830
	研修研究費	54,236	1,522	55,758		55,758
	事務消耗品費	501,066	161,232	662,298		662,298
	水道光熱費	121,656	36,364	158,020		158,020
	車輛費	1,203	4,236	5,439		5,439
	修繕費	1,380,152	417,321	1,797,473		1,797,473
	通信運搬費	329,401	85,437	414,838		414,838
	広報費	36,060	8,709	44,769		44,769
	業務委託費	4,240,402	1,023,701	5,264,103		5,264,103
	手数料	322,541	96,913	419,454		419,454
	保険料	544,154	190,530	734,684		734,684
	賃借料	1,050,183	318,944	1,369,127		1,369,127
	租税公課	6,250	1,444	7,694		7,694
	図書費	9,048	2,117	11,165		11,165
	雑費	23,402	9,013	32,415		32,415
	利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300
	利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300
	減価償却費	29,130,702	9,199,169	38,329,871		38,329,871
	減価償却費	29,130,702	9,199,169	38,329,871		38,329,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,924,795	△1,555,200	△6,479,995		△6,479,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,924,795	△1,555,200	△6,479,995		△6,479,995
	サービス活動費用計(2)	167,291,925	50,077,730	217,369,655		217,369,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,870,949	△15,088,167	△23,960,116		△23,960,116
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	514	149	663		663
	受取利息配当金収益	514	149	663		663
	その他のサービス活動外収益	463,543	100,206	563,749		563,749
	受入研修費収益	47,880	15,120	63,000		63,000
	利用者等外給食収益	334,038	79,414	413,452		413,452
	雑収益	81,625	5,672	87,297		87,297
	サービス活動外収益計(4)	464,057	100,355	564,412		564,412
	費用					
	支払利息	2,048,659	645,923	2,694,582		2,694,582
サービス活動外増減の部	福祉医療機構借入金支払利息	2,048,659	645,923	2,694,582		2,694,582
	その他のサービス活動外費用	1,062,655	314,860	1,377,515		1,377,515
	利用者等外給食費	1,062,655	314,860	1,377,515		1,377,515
	サービス活動外費用計(5)	3,111,314	960,783	4,072,097		4,072,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,647,257	△860,428	△3,507,685		△3,507,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,518,206	△15,949,595	△27,467,801		△27,467,801