

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山県拠点区分 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	446,494,698	440,699,055	5,795,643
	施設介護料収益	330,904,660	328,857,940	2,046,720
	介護報酬収益	295,555,042	293,608,271	1,946,771
	利用者負担金収益（公費）	1,473,951	1,784,591	-310,640
	利用者負担金収益（一般）	33,875,667	33,465,078	410,589
	居宅介護料収益	18,194,310	16,930,150	1,264,160
	介護報酬収益	16,294,149	15,237,135	1,057,014
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	13,358	43,292	-29,934
	介護負担金収益（一般）	1,886,803	1,649,723	237,080
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	96,616,668	94,707,965	1,908,703
	施設サービス利用料収益	1,749,943	1,405,837	344,106
	居宅介護サービス利用料収益	337,490	414,430	-76,940
	食費収益（公費）	473,400	593,100	-119,700
	食費収益（一般）	29,631,450	26,605,970	3,025,480
	食費収益（特定）	19,325,083	20,886,634	-1,561,551
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	29,368,021	28,729,552	638,469
	居住費収益（特定）	14,093,281	14,431,442	-338,161
	その他の利用料収益	1,638,000	1,641,000	-3,000
	その他の事業収益	779,060	203,000	576,060
	補助金事業収益（公費）	402,000	203,000	199,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	377,060		377,060
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	150,000	10,000	140,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	446,644,698	440,709,055	5,935,643
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	277,688,797	284,792,973	-7,104,176
	役員報酬	2,689,550	2,537,700	151,850
	職員給料	126,906,035	126,308,057	597,978
	職員賞与	37,571,515	37,028,694	542,821
	賞与引当金繰入	13,200,000	14,000,000	-800,000
	非常勤職員給与	54,035,347	59,774,355	-5,739,008
	派遣職員費	2,870,461	3,702,366	-831,905
	退職給付費用	5,829,500	5,206,500	623,000
	法定福利費	34,586,389	36,235,301	-1,648,912
	事業費	67,085,898	64,569,728	2,516,170
	給食費	27,724,010	27,617,797	106,213
	介護用品費	6,773,278	6,511,313	261,965
	保健衛生費	2,178,361	2,302,473	-124,112
	被服費	2,393,113	2,368,583	24,530
	教養娯楽費	519,409	506,006	13,403
	日用品費	1,012,328	655,982	356,346
	水道光熱費	16,976,170	13,757,655	3,218,515
	燃料費	268,350	230,038	38,312
	消耗器具備品費	6,315,187	7,605,602	-1,290,415
	保険料	902,516	941,240	-38,724
	賃借料	1,735,147	1,841,977	-106,830
	車輛費	288,029	231,062	56,967
	事務費	36,856,506	36,451,970	404,536
	福利厚生費	1,277,093	1,199,792	77,301
	職員被服費	72,513	259,491	-186,978
	旅費交通費	10,470	6,920	3,550
	研修研究費	377,466	281,914	95,552
	事務消耗品費	1,572,877	1,213,631	359,246
	印刷製本費	53,900		53,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 山県拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	修繕費	2,872,572	2,615,812	256,760
	通信運搬費	605,240	610,141	-4,901
	会議費	10,245	2,450	7,795
	広報費	781,744	294,200	487,544
	業務委託費	24,117,734	24,034,030	83,704
	手数料	523,468	548,205	-24,737
	土地・建物賃借料	534,000	504,000	30,000
	租税公課	14,268	2,350	11,918
	保守料	3,579,297	4,579,417	-1,000,120
	渉外費	45,820	16,453	29,367
	諸会費	245,500	269,300	-23,800
	雑費	162,299	13,864	148,435
	利用者負担軽減額	704,670	668,340	36,330
	減価償却費	35,559,998	33,849,883	1,710,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,523,213	-12,485,196	-1,038,017
	サービス活動費用計（２）	404,372,656	407,847,698	-3,475,042
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	42,272,042	32,861,357	9,410,685
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,293	15,681	-5,388
	その他のサービス活動外収益	2,413,251	2,414,978	-1,727
	受入研修費収益	153,330	60,000	93,330
	雑収益	2,259,921	2,354,978	-95,057
	サービス活動外収益計（４）	2,423,544	2,430,659	-7,115
	費用			
	支払利息	1,246,440	1,467,360	-220,920
	サービス活動外費用計（５）	1,246,440	1,467,360	-220,920
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,177,104	963,299	213,805
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		43,449,146	33,824,656	9,624,490
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,228,000	-16,228,000
	施設整備等補助金収益		16,228,000	-16,228,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	3,246,621	2,628,650	617,971
	特別収益計（８）	3,246,621	18,856,650	-15,610,029
	費用			
	固定資産除却損	0	1	-1
	器具及び備品除却損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,171,761	-16,171,761
	雑損失			0
	拠点区分間繰入金費用	27,036,437	19,598,135	7,438,302
	サービス区分間繰入金費用	3,246,621	2,628,650	617,971
	特別費用計（９）	30,283,058	38,398,547	-8,115,489
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,036,437	-19,541,897	-7,494,540
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,412,709	14,282,759	2,129,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	311,566,033	307,283,274	4,282,759
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	327,978,742	321,566,033	6,412,709
	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）	10,000,000	10,000,000	0
	減価償却積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	317,978,742	311,566,033	6,412,709