

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 長良拠点区分 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	209,364,230	214,691,648	-5,327,418
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	161,729,207	166,999,965	-5,270,758
	介護報酬収益	143,042,527	147,248,160	-4,205,633
	介護予防報酬収益	224,604	837,943	-613,339
	介護負担金収益（公費）	464,009	201,302	262,707
	介護負担金収益（一般）	17,973,106	18,593,510	-620,404
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	24,961	119,050	-94,089
	利用者等利用料収益	47,635,023	47,591,683	43,340
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	4,303,513	4,636,951	-333,438
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	20,453,930	16,856,940	3,596,990
	食費収益（特定）	3,945,617	7,214,362	-3,268,745
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,502,903	14,471,633	1,031,270
	居住費収益（特定）	3,429,060	4,411,797	-982,737
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	100,000	-100,000
	補助金事業収益（公費）		100,000	-100,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（１）		209,364,230	214,691,648	-5,327,418
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,920,085	153,690,333	-8,770,248
	役員報酬			0
	職員給料	77,952,930	78,063,218	-110,288
	職員賞与	20,054,290	20,396,485	-342,195
	賞与引当金繰入	7,600,000	7,920,000	-320,000
	非常勤職員給与	19,777,543	25,027,835	-5,250,292
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,803,500	2,937,000	-133,500
	法定福利費	16,731,822	19,345,795	-2,613,973
	事業費	31,367,834	28,693,023	2,674,811
	給食費	13,233,230	13,420,141	-186,911
	介護用品費	2,730,660	2,274,711	455,949
	保健衛生費	358,221	313,075	45,146
	被服費	1,186,523	1,194,443	-7,920
	教養娯楽費	226,255	251,690	-25,435
	日用品費	26,959	20,172	6,787
	水道光熱費	7,178,554	6,467,863	710,691
	燃料費	6,390	6,380	10
	消耗器具備品費	4,176,043	2,546,724	1,629,319
	保険料	673,296	660,922	12,374
	賃借料	1,065,361	1,065,518	-157
	車輦費	506,342	471,384	34,958
	事務費	26,281,564	26,621,262	-339,698
	福利厚生費	679,430	588,208	91,222
	職員被服費	113,218	203,438	-90,220
	旅費交通費	23,370	10,630	12,740
	研修研究費	16,204	22,020	-5,816
	事務消耗品費	1,115,362	983,156	132,206
	印刷製本費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 長良拠点区分 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	修繕費	727,180	1,157,970	-430,790
	通信運搬費	374,189	386,825	-12,636
	会議費	2,100	2,526	-426
	広報費		73,700	-73,700
	業務委託費	18,335,653	17,165,012	1,170,641
	手数料	252,615	255,297	-2,682
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000	0
	租税公課	906,200	949,700	-43,500
	保守料	2,253,628	2,870,156	-616,528
	渉外費	13,360	15,294	-1,934
	諸会費		7,800	-7,800
	雑費	113,055	573,530	-460,475
	利用者負担軽減額	117,440	140,296	-22,856
	減価償却費	19,898,971	20,368,871	-469,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,168,400	-389,467	-778,933
	サービス活動費用計（２）	221,417,494	229,124,318	-7,706,824
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,053,264	-14,432,670	2,379,406
	受取利息配当金収益	1,510	958	552
	その他のサービス活動外収益	1,760,649	2,318,829	-558,180
	受入研修費収益	30,000		30,000
特別増減の部	雑収益	1,730,649	2,318,829	-588,180
	サービス活動外収益計（４）	1,762,159	2,319,787	-557,628
	支払利息	2,808,645	3,055,105	-246,460
	サービス活動外費用計（５）	2,808,645	3,055,105	-246,460
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,046,486	-735,318	-311,168
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,099,750	-15,167,988	2,068,238
	施設整備等補助金収益	0	9,528,000	-9,528,000
	施設整備等補助金収益		9,528,000	-9,528,000
	拠点区分間繰入金収益	27,036,437	19,598,135	7,438,302
	サービス区分間繰入金収益			0
特別増減の部	特別収益計（８）	27,036,437	29,126,135	-2,089,698
	固定資産除却損	0	0	0
	器具及び備品除却損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,528,000	-9,528,000
	雑損失		850	-850
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	9,528,850	-9,528,850
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	27,036,437	19,597,285	7,439,152
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,936,687	4,429,297	9,507,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	201,069,591	201,640,294	-570,703
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	215,006,278	206,069,591	8,936,687
	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）	5,000,000	5,000,000	0
	減価償却積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	210,006,278	201,069,591	8,936,687