

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風拠点区分 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	175,130,125	175,317,573	-187,448
	施設介護料収益	175,130,125	175,317,573	-187,448
	介護報酬収益	154,394,367	155,354,580	-960,213
	利用者負担金収益（一般）	20,735,758	19,962,993	772,765
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	老人福祉事業収益	175,192,640	182,275,857	-7,083,217
	措置事業収益	56,098,788	62,590,383	-6,491,595
	事務費収益	18,637,484	18,741,127	-103,643
	事業費収益	37,310,104	38,560,563	-1,250,459
	その他の利用料収益	151,200	5,288,693	-5,137,493
	運営事業収益	119,093,852	119,685,474	-591,622
	管理費収益	37,557,250	38,131,423	-574,173
	その他の利用料収益	66,200,667	61,833,868	4,366,799
	補助金事業収益（公費）	291,000	19,714,183	-19,423,183
	補助金事業収益（一般）	15,044,935		15,044,935
	その他の事業収益		6,000	-6,000
	経常経費寄附金収益	1,652,401		1,652,401
	その他の収益	90,350	101,235	-10,885
	サービス活動収益計（1）		352,065,516	357,694,665
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	222,648,656	222,324,631	324,025
	役員報酬	260,000	220,000	40,000
	職員給料	123,325,318	129,341,300	-6,015,982
	職員賞与	22,241,648	21,553,485	688,163
	賞与引当金繰入	13,679,000	13,679,000	0
	非常勤職員給与	31,896,188	26,871,130	5,025,058
	派遣職員費	1,824,703	647,323	1,177,380
	退職給付費用	2,277,769	2,351,618	-73,849
	法定福利費	27,144,030	27,660,775	-516,745
	事業費	44,582,152	45,626,880	-1,044,728
	給食費	19,605,974	20,152,225	-546,251
	保健衛生費	1,081,683	2,037,129	-955,446
	教養娯楽費	1,436,785	1,598,934	-162,149
	水道光熱費	18,131,238	16,589,831	1,541,407
	燃料費	80,270	111,319	-31,049
	消耗器具備品費	703,182	1,036,437	-333,255
	車両費	116,720	122,076	-5,356
	雑費	3,426,300	3,978,929	-552,629
	事務費	48,757,648	46,179,995	2,577,653
	費 用	福利厚生費	444,227	482,995
職員被服費		2,809,818	2,770,379	39,439
旅費交通費		28,740	29,880	-1,140
研修研究費		39,322		39,322

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス南風拠点区分 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)	
	事務消耗品費	525,879	472,327	53,552	
	印刷製本費	170,038	103,730	66,308	
	修繕費	528,990	670,296	-141,306	
	通信運搬費	1,093,366	922,281	171,085	
	会議費	6,110		6,110	
	広報費	203,500	198,000	5,500	
	業務委託費	26,568,665	26,388,237	180,428	
	保険料	1,900,300	193,740	1,706,560	
	土地・建物賃借料	13,800,000	13,536,440	263,560	
	租税公課	18,200	3,500	14,700	
	渉外費	61,877	45,016	16,861	
	諸会費	361,725	198,005	163,720	
	雑費	196,891	165,169	31,722	
	減価償却費	33,170,067	33,543,345	-373,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,185,000	-4,185,000	0	
サービス活動費用計（2）	344,973,523	343,489,851	1,483,672		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,091,993	14,204,814	-7,112,821	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,643,940	4,080,010	-436,070
		受取利息配当金収益	161	133	28
		その他のサービス活動外収益	3,563,976	3,996,175	-432,199
		利用者等外給食収益	2,185,650	2,177,500	8,150
		雑収益	1,378,326	1,818,675	-440,349
	サービス活動外収益計（4）	7,208,077	8,076,318	-868,241	
	費用	支払利息	4,965,592	5,557,109	-591,517
		その他のサービス活動外費用	1,811,409	1,786,133	25,276
		利用者等外給食費	1,787,170	1,782,924	4,246
		雑損失	24,239	3,209	21,030
サービス活動外費用計（5）		6,777,001	7,343,242	-566,241	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		431,076	733,076	-302,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,523,069	14,937,890	-7,414,821	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		32,638	-32,638
		特別収益計（8）	0	32,638	-32,638
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		65,215	-65,215
		特別費用計（9）	0	65,215	-65,215
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-32,577	32,577	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,523,069	14,905,313	-7,382,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-4,266,771	-19,172,084	14,905,313
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,256,298	-4,266,771	7,523,069
	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）				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,256,298	-4,266,771	7,523,069	