

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
萬松の里拠点区分 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	474,458,953	446,436,897	28,022,056
	施設介護料収益	211,508,385	204,241,870	7,266,515
	介護報酬収益	187,912,147	181,859,391	6,052,756
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	23,596,238	22,382,479	1,213,759
	居宅介護料収益	110,389,488	103,472,487	6,917,001
	介護報酬収益	98,082,266	92,088,324	5,993,942
	介護予防報酬収益	627,948	362,260	265,688
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	11,609,497	10,981,648	627,849
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	69,777	40,255	29,522
	居宅介護支援介護料収益	23,018,003	20,555,301	2,462,702
	居宅介護支援介護料収益	10,719,591	9,816,442	903,149
	介護予防支援介護料収益	12,298,412	10,738,859	1,559,553
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,643,844	8,376,130	1,267,714
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	8,701,746	7,556,803	1,144,943
	事業負担金収益（一般）	942,098	819,327	122,771
	利用者等利用料収益	93,723,421	87,204,322	6,519,099
	施設サービス利用料収益	3,115,820	2,973,489	142,331
	居宅介護サービス利用料収益	1,302,280	970,498	331,782
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	32,322,083	26,502,620	5,819,463
	食費収益（特定）	8,272,688	10,790,778	-2,518,090
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	38,252,088	34,446,993	3,805,095
	居住費収益（特定）	10,458,462	11,519,944	-1,061,482
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	26,175,812	22,586,787	3,589,025
	補助金事業収益（公費）	3,175,812	586,787	2,589,025
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		1,535,000	-1,535,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	474,458,953	447,971,897	26,487,056	
サービス活動増減の部	人件費	337,347,406	328,727,107	8,620,299
	役員報酬	430,726	285,627	145,099
	職員給料	194,548,216	188,111,215	6,437,001
	職員賞与	30,756,268	29,611,200	1,145,068
	賞与引当金繰入	20,227,000	19,109,000	1,118,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,577,924	32,935,063	-2,357,139
	派遣職員費	16,391,241	14,885,793	1,505,448
	退職給付費用	7,743,000	7,075,500	667,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,673,031	36,713,709	-40,678
	事業費	66,340,698	63,690,145	2,650,553
	給食費	21,423,052	20,054,395	1,368,657
	介護用品費	6,430,365	6,184,859	245,506
	医薬品費	385,066	483,824	-98,758
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,350,150	2,438,123	-87,973
	医療費			0
	被服費	11,990	21,582	-9,592
	教養娯楽費	751,034	654,540	96,494
日用品費	1,020,213	913,126	107,087	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	13,120,555	11,997,112	1,123,443
	燃料費	6,514,002	5,113,599	1,400,403
	消耗器具備品費	4,529,006	5,667,110	-1,138,104
	保険料	2,162,778	3,375,115	-1,212,337
	賃借料	3,797,109	3,679,995	117,114
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	3,601,718	2,889,986	711,732
	棚卸資産評価損			0
	雑費	243,660	216,779	26,881
	事務費	48,982,817	47,351,384	1,631,433
	福利厚生費	2,148,982	2,263,372	-114,390
	職員被服費	56,305	82,333	-26,028
	旅費交通費	93,603	64,970	28,633
	研修研究費	532,348	207,535	324,813
	事務消耗品費	608,102	598,672	9,430
	印刷製本費	1,199,624	1,061,747	137,877
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,292,282	4,268,254	1,024,028
	通信運搬費	885,458	1,224,784	-339,326
	会議費	26,464	18,408	8,056
	広報費	220,522	11,000	209,522
	業務委託費	31,555,488	32,129,422	-573,934
	手数料	408,965	401,977	6,988
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	405,750	345,873	59,877
	保守料	4,590,764	3,768,574	822,190
	渉外費	242,560	247,963	-5,403
	諸会費	475,600	416,500	59,100
	雑費			0
	利用者負担軽減額	371,618	304,001	67,617
	減価償却費	27,306,027	32,046,063	-4,740,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,640	-11,755,339	-465,301
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	468,127,926	460,363,361	7,764,565
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,331,027	-12,391,464	18,722,491
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	171,400	68,560	102,840
収益	受取利息配当金収益	1,320	4,227	-2,907
	その他のサービス活動外収益	838,947	601,923	237,024
	受入研修費収益	33,000	31,000	2,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	805,947	570,923	235,024
	サービス活動外収益計(4)	1,011,667	674,710	336,957
費用	支払利息	1,875,558	1,166,741	708,817
	その他のサービス活動外費用	29,970	31,820	-1,850
	利用者等外給食費	29,970	31,820	-1,850
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,905,528	1,198,561	706,967
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-893,861	-523,851	-370,010
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,437,166	-12,915,315	18,352,481
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,350,000	4,288,343	-1,938,343
収益	施設整備等補助金収益		4,288,343	-4,288,343
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,350,000		2,350,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	3,958,900	-3,958,900
	固定資産受贈額		3,958,900	-3,958,900
	固定資産売却益	0	30,000	-30,000
	車輛運搬具売却益		30,000	-30,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,350,000	8,277,243	-5,927,243
	固定資産売却損・処分損	1	55,045	-55,044
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		55,044	-55,044

費用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	4,288,343	-1,938,343
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,350,001	4,343,387	-1,993,386
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	3,933,856	-3,933,857
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,437,165	-8,981,459	14,418,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	104,112,104	113,093,563	-8,981,459
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,549,269	104,112,104	5,437,165
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	109,549,269	104,112,104	5,437,165