

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 355,302,128 | 371,972,148 | -16,670,020 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 250,000 | -250,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 355,302,128 | 372,222,148 | -16,920,020 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 284,944,177 | 282,059,470 | 2,884,707 |
| | 事業費 | 56,072,231 | 56,515,283 | -443,052 |
| | 事務費 | 13,882,180 | 13,342,055 | 540,125 |
| | 減価償却費 | 23,235,691 | 22,492,947 | 742,744 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,097,506 | -7,662,526 | -434,980 |
| サービス活動費用計（2） | 370,036,773 | 366,747,229 | 3,289,544 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -14,734,645 | 5,474,919 | -20,209,564 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,426 | 3,587 | -161 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,244,990 | 1,317,484 | -72,494 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,248,416 | 1,321,071 | -72,655 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,330,505 | 1,375,577 | -45,072 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,330,505 | 1,375,577 | -45,072 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -82,089 | -54,506 | -27,583 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -14,816,734 | 5,420,413 | -20,237,147 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,294,000 | -3,294,000 |
| | 固定資産売却益 | 14,719 | 11,459 | 3,260 |
| | 特別収益計（8） | 14,719 | 3,305,459 | -3,290,740 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | -5 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,294,000 | -3,294,000 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 3,294,005 | -3,294,005 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 14,719 | 11,454 | 3,265 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -14,802,015 | 5,431,867 | -20,233,882 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 124,063,306 | | 124,063,306 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 109,261,291 | 5,431,867 | 103,829,424 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 2,008,584 | | 2,008,584 |
| | 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） | 111,269,875 | 5,431,867 | 105,838,008 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蓬莱荘拠点拠点区分 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 | 355,302,128 | 371,972,148 | -16,670,020 |
| | 施設介護料収益 | 200,501,313 | 204,296,880 | -3,795,567 |
| | 介護報酬収益 | 179,958,279 | 183,455,935 | -3,497,656 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 970,690 | 1,684,828 | -714,138 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 19,572,344 | 19,156,117 | 416,227 |
| | 居宅介護料収益 | 74,723,485 | 80,845,014 | -6,121,529 |
| | 介護報酬収益 | 63,751,075 | 67,739,571 | -3,988,496 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,366,765 | 5,091,282 | -1,724,517 |
| | 介護負担金収益（公費） | 282,809 | 316,414 | -33,605 |
| | 介護負担金収益（一般） | 6,946,123 | 7,131,629 | -185,506 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 7,152 | 7,309 | -157 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 369,561 | 558,809 | -189,248 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,260,070 | 18,468,270 | -6,208,200 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,260,070 | 18,468,270 | -6,208,200 |
| | 利用者等利用料収益 | 65,321,470 | 64,917,354 | 404,116 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,195,000 | 1,146,000 | 49,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 501,810 | 434,540 | 67,270 |
| | 食費収益（公費） | 317,505 | 576,992 | -259,487 |
| | 食費収益（一般） | 11,417,299 | 9,232,273 | 2,185,026 |
| | 食費収益（特定） | 28,507,455 | 30,218,281 | -1,710,826 |
| | 居住費収益（一般） | 5,168,197 | 3,381,219 | 1,786,978 |
| | 居住費収益（特定） | 18,214,204 | 19,928,049 | -1,713,845 |
| | その他の事業収益 | 2,495,790 | 3,444,630 | -948,840 |
| | 補助金事業収益（公費） | 80,000 | 478,000 | -398,000 |
| | その他の事業収益 | 2,415,790 | 2,966,630 | -550,840 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 250,000 | -250,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 355,302,128 | 372,222,148 | -16,920,020 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 284,944,177 | 282,059,470 | 2,884,707 |
| | 役員報酬 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 職員給料 | 144,173,589 | 138,071,798 | 6,101,791 |
| | 職員賞与 | 37,918,036 | 35,863,297 | 2,054,739 |
| | 非常勤職員給与 | 61,391,111 | 68,966,328 | -7,575,217 |
| | 派遣職員費 | 1,563,579 | 1,639,730 | -76,151 |
| | 退職給付費用 | 3,615,134 | 3,479,588 | 135,546 |
| | 法定福利費 | 33,882,728 | 31,638,729 | 2,243,999 |
| | 事業費 | 56,072,231 | 56,515,283 | -443,052 |
| | 給食費 | 21,459,231 | 22,212,058 | -752,827 |
| | 介護用品費 | 4,951,916 | 5,484,665 | -532,749 |
| | 医薬品費 | 672,095 | 1,011,571 | -339,476 |
| | 保健衛生費 | 987,230 | 963,790 | 23,440 |
| | 被服費 | 85,401 | 78,878 | 6,523 |
| | 教養娯楽費 | 543,692 | 581,958 | -38,266 |
| | 日用品費 | 407,359 | 727,534 | -320,175 |
| | 水道光熱費 | 12,514,520 | 11,190,675 | 1,323,845 |
| | 燃料費 | 84,301 | 26,939 | 57,362 |
| | 消耗器具備品費 | 5,172,622 | 5,172,734 | -112 |
| | 保険料 | 1,464,260 | 1,359,908 | 104,352 |
| | 賃借料 | 4,608,119 | 4,480,818 | 127,301 |
| | 車輛費 | 3,105,521 | 3,138,088 | -32,567 |
| | 雑費 | 15,964 | 85,667 | -69,703 |
| | 事務費 | 13,882,180 | 13,342,055 | 540,125 |
| | 福利厚生費 | 1,800,773 | 1,865,960 | -65,187 |
| | 職員被服費 | 56,384 | 416,998 | -360,614 |
| | 旅費交通費 | 511,800 | 295,000 | 216,800 |
| 研修研究費 | 198,000 | 100,000 | 98,000 | |
| 事務消耗品費 | 215,567 | 204,145 | 11,422 | |
| 修繕費 | 1,526,095 | 2,016,572 | -490,477 | |
| 通信運搬費 | 728,964 | 823,668 | -94,704 | |
| 会議費 | 3,006 | | 3,006 | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| | 広報費 | 82,280 | 181,280 | -99,000 |
| | 業務委託費 | 3,097,132 | 1,808,812 | 1,288,320 |
| | 手数料 | 2,262,728 | 2,107,238 | 155,490 |
| | 租税公課 | 282,500 | 176,500 | 106,000 |
| | 保守料 | 2,716,501 | 2,957,171 | -240,670 |
| | 渉外費 | 115,690 | 95,951 | 19,739 |
| | 諸会費 | 284,760 | 292,760 | -8,000 |
| | 減価償却費 | 23,235,691 | 22,492,947 | 742,744 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,097,506 | -7,662,526 | -434,980 |
| | サービス活動費用計(2) | 370,036,773 | 366,747,229 | 3,289,544 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -14,734,645 | 5,474,919 | -20,209,564 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,426 | 3,587 | -161 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,244,990 | 1,317,484 | -72,494 |
| | 利用者等外給食収益 | 564,200 | 756,350 | -192,150 |
| | 雑収益 | 680,790 | 561,134 | 119,656 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,248,416 | 1,321,071 | -72,655 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,330,505 | 1,375,577 | -45,072 |
| | 利用者等外給食費用 | 1,330,505 | 1,375,577 | -45,072 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,330,505 | 1,375,577 | -45,072 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -82,089 | -54,506 | -27,583 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -14,816,734 | 5,420,413 | -20,237,147 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,294,000 | -3,294,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,294,000 | -3,294,000 |
| | 固定資産売却益 | 14,719 | 11,459 | 3,260 |
| | 車輛運搬具売却益 | 14,719 | 11,459 | 3,260 |
| | 特別収益計(8) | 14,719 | 3,305,459 | -3,290,740 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | -5 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | -3 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,294,000 | -3,294,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 3,294,005 | -3,294,005 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 14,719 | 11,454 | 3,265 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -14,802,015 | 5,431,867 | -20,233,882 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 124,063,306 | 116,273,819 | 7,789,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 109,261,291 | 121,705,686 | -12,444,395 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,008,584 | 2,357,620 | -349,036 |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 2,008,584 | 2,357,620 | -349,036 |
| | 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) | 111,269,875 | 124,063,306 |