

柳光拠点区分 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	679,295,165	667,575,819	11,719,346	
	施設介護料収益	319,036,780	314,816,260	4,220,520	
	介護報酬収益	285,810,789	283,182,480	2,628,309	
	利用者負担金収益(一般)	33,225,991	31,633,780	1,592,211	
	居宅介護料収益	144,446,180	152,723,559	△ 8,277,379	
	(介護報酬収益)	129,450,799	136,717,907	△ 7,267,108	
	介護報酬収益	129,450,799	136,717,907	△ 7,267,108	
	(利用者負担金収益)	14,995,381	16,005,652	△ 1,010,271	
	介護負担金収益(公費)	9,289	608,538	△ 599,249	
	介護負担金収益(一般)	14,986,092	15,397,114	△ 411,022	
	地域密着型介護料収益	31,483,000	31,227,460	255,540	
	(介護報酬収益)	27,999,414	27,939,455	59,959	
	介護報酬収益	27,999,414	27,939,455	59,959	
	(利用者負担金収益)	3,483,586	3,288,005	195,581	
	介護負担金収益(一般)	3,483,586	3,288,005	195,581	
	居宅介護支援介護料収益	9,187,290	8,179,550	1,007,740	
	居宅介護支援介護料収益	9,187,290	8,179,550	1,007,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,679,496		11,679,496	
	事業費収益	10,511,499		10,511,499	
	事業負担金収益(公費)	18,881		18,881	
	事業負担金収益(一般)	1,149,116		1,149,116	
	利用者等利用料収益	154,412,924	152,217,074	2,195,850	
	施設サービス利用料収益	665,919	698,311	△ 32,392	
	居宅介護サービス利用料収益	3,961,667	3,173,048	788,619	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,110,429	1,012,286	98,143	
	食費収益(公費)	22,365,843	26,384,678	△ 4,018,835	
	食費収益(一般)	43,861,790	38,612,960	5,248,830	
	居住費収益(公費)	28,068,353	28,186,313	△ 117,960	
	居住費収益(一般)	54,036,715	54,108,478	△ 71,763	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	313,208		313,208	
	その他の利用料収益	29,000	41,000	△ 12,000	
	その他の事業収益	9,049,495	8,411,916	637,579	
	補助金事業収益(公費)	6,300,937	5,766,347	534,590	
	受託事業収益(公費)	1,544,767	1,443,250	101,517	
	受託事業収益(一般)	2,600	7,000	△ 4,400	
	その他の事業収益	1,201,191	1,195,319	5,872	
	経常経費寄附金収益	510,000	15,000	495,000	
	サービス活動収益計(1)	679,805,165	667,590,819	12,214,346	
	サービス活動増減の部	人件費	421,450,307	394,019,300	27,431,007
		役員報酬	6,948,000	4,879,000	2,069,000
職員給料		215,541,401	192,356,600	23,184,801	
職員賞与		2,369,551	764,375	1,605,176	
賞与引当金繰入		24,256,769	23,485,193	771,576	
非常勤職員給与		89,931,239	87,537,762	2,393,477	
派遣職員費		23,968,359	27,945,568	△ 3,977,209	
退職給付費用		7,476,000	6,942,000	534,000	
法定福利費		41,405,039	40,396,126	1,008,913	
通勤費		9,553,949	9,712,676	△ 158,727	
事業費		87,617,737	84,896,612	2,721,125	
給食費		31,460,998	31,342,757	118,241	
介護用品費		5,586,660	5,405,525	181,135	
診療・療養等材料費		156,550	138,636	17,914	
保健衛生費		619,604	428,698	190,906	
教養娯楽費		2,303,674	1,716,594	587,080	
日用品費		658,331	647,566	10,765	
保育材料費		129,915	11,762	118,153	
水道光熱費		23,698,250	21,690,070	2,008,180	
消耗器具備品費		4,793,813	11,782,907	△ 6,989,094	
保険料		512,620	391,240	121,380	
賃借料		4,734,769	5,214,714	△ 479,945	
車輛燃料費		2,752,202	2,201,384	550,818	
保守料		2,184,514	1,827,850	356,664	
雑費		8,025,837	2,096,909	5,928,928	
事務費		45,705,070	48,052,639	△ 2,347,569	
福利厚生費		1,943,368	1,394,049	549,319	
職員被服費		481,448	2,540,538	△ 2,059,090	
旅費交通費		65,969	25,780	40,189	

柳光拠点区分 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)
	研修研究費	647,986	224,024	423,962
	事務消耗品費	1,241,155	1,586,731	△ 345,576
	修繕費	1,963,178	1,461,934	501,244
	通信運搬費	2,319,444	1,964,114	355,330
	会議費	4,176	3,219	957
	広報費	1,013,108	866,690	146,418
	業務委託費	30,668,479	32,589,398	△ 1,920,919
	寝具委託費	4,883,249	4,814,598	68,651
	医事委託費	10,020,000	10,090,000	△ 70,000
	清掃委託費	3,797,010	3,221,710	575,300
	その他の委託費	11,968,220	14,463,090	△ 2,494,870
	手数料	826,104	671,078	155,026
	保険料	1,910,400	1,910,400	0
	賃借料	850,256	843,604	6,652
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	50,400	5,700	44,700
	渉外費	71,224	50,150	21,074
	諸会費	363,850	331,000	32,850
	雑費	84,525	384,230	△ 299,705
	雑費	84,525	384,230	△ 299,705
	減価償却費	73,092,918	76,243,892	△ 3,150,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,203,224	△ 17,726,213	2,522,989
	サービス活動費用計(2)	612,662,808	585,486,230	27,176,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,142,357	82,104,589	△ 14,962,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,792	351	1,441
	その他のサービス活動外収益	2,753,685	3,048,324	△ 294,639
	利用者等外給食収益	2,112,750	2,390,850	△ 278,100
	託児所収益	379,600	551,900	△ 172,300
	雑収益	261,335	105,574	155,761
	雑収益	261,335	105,574	155,761
	サービス活動外収益計(4)	2,755,477	3,048,675	△ 293,198
	費用			
	支払利息	8,730,131	9,207,288	△ 477,157
その他のサービス活動外費用	1,414,529	1,571,130	△ 156,601	
利用者等外給食費	1,264,529	1,571,130	△ 306,601	
雑損失	150,000		150,000	
雑損失	150,000		150,000	
サービス活動外費用計(5)	10,144,660	10,778,418	△ 633,758	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,389,183	△ 7,729,743	340,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,753,174	74,374,846	△ 14,621,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	342,763	3,816,753	△ 3,473,990
	施設整備等補助金収益	342,763	3,816,753	△ 3,473,990
	その他の特別収益	25,920		25,920
	リース債務免除益	25,920		25,920
	特別収益計(8)	368,683	3,816,753	△ 3,448,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,920	1	25,919
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1
	その他の固定資産除却・廃棄費用	25,920		25,920
国庫補助金等特別積立金積立額	342,763	3,816,753	△ 3,473,990	
特別費用計(9)	368,683	3,816,754	△ 3,448,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,753,174	74,374,845	△ 14,621,671	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 41,065,245	△ 115,440,090	74,374,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,687,929	△ 41,065,245	59,753,174	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,687,929	△ 41,065,245	59,753,174	