

# 蓬仙園拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	477,495,044	478,026,527	-531,483
	施設介護料収益	285,029,216	281,355,990	3,673,226
	居宅介護料収益	93,999,663	92,586,794	1,412,869
	居宅介護支援介護料収益	9,362,880	9,948,100	-585,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,232,740	4,694,560	-461,820
	利用者等利用料収益	81,632,453	81,539,260	93,193
	その他の事業収益	3,238,092	7,901,823	-4,663,731
	<b>その他の収益</b>	<b>2,659,242</b>	<b>1,672,142</b>	<b>987,100</b>
	その他の収益	2,659,242	1,672,142	987,100
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>480,154,286</b>	<b>479,698,669</b>	<b>455,617</b>
ビ ス 費	人件費	363,579,539	381,069,741	-17,490,202
	職員給料	203,039,440	216,027,113	-12,987,673
	職員賞与	47,640,231	53,842,379	-6,202,148
	賞与引当金繰入	21,980,000	25,795,000	-3,815,000
	非常勤職員給与	31,771,473	24,776,085	6,995,388
	退職給付費用	11,810,859	11,392,221	418,638
	法定福利費	47,337,536	49,236,943	-1,899,407
	<b>事業費</b>	<b>74,570,303</b>	<b>75,544,413</b>	<b>-974,110</b>
	給食費	31,914,934	31,829,768	85,166
	介護用品費	6,022,672	5,917,273	105,399
ス 費	診療・療養等材料費	425,463	444,086	-18,623
	保健衛生費	196,161	187,187	8,974
	医療費	82,549	61,840	20,709
	教養娯楽費	385,457	373,993	11,464
	水道光熱費	11,923,627	12,697,719	-774,092
	燃料費	11,015,483	8,479,795	2,535,688
	消耗器具備品費	4,276,826	7,514,687	-3,237,861
	保険料	950,380	923,800	26,580
	賃借料	4,678,779	4,800,186	-121,407
	車輛費	2,694,034	2,255,465	438,569
活 動 増	雑費	3,938	58,614	-54,676
	<b>事務費</b>	<b>15,066,855</b>	<b>14,220,232</b>	<b>846,623</b>
	福利厚生費	1,778,971	1,389,692	389,279
	職員被服費	28,986	6,270	22,716
	旅費交通費	705,762	539,212	166,550
	事務消耗品費	857,085	812,142	44,943
	印刷製本費	78,192	67,980	10,212
	修繕費	2,116,742	1,433,828	682,914
	通信運搬費	979,500	918,615	60,885
	会議費	33,256	28,375	4,881
減 用 の 部	広報費	651,596	657,650	-6,054
	業務委託費	4,449,627	4,576,146	-126,519
	手数料	169,183	930,009	-760,826
	保守料	1,796,674	1,796,674	0
	渉外費	364,139	339,404	24,735
	諸会費	1,018,412	714,580	303,832
	雑費	38,730	9,655	29,075
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>694,033</b>	<b>647,650</b>	<b>46,383</b>
	利用者負担軽減額	694,033	647,650	46,383
	<b>減価償却費</b>	<b>19,874,307</b>	<b>20,586,981</b>	<b>-712,674</b>
減価償却費	19,874,307	20,586,981	-712,674	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>-4,232,448</b>	<b>-8,021,481</b>	<b>3,789,033</b>	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,232,448	-8,021,481	3,789,033	
<b>その他の費用</b>	<b>486,824</b>	<b>188,502</b>	<b>298,322</b>	
その他の費用	486,824	188,502	298,322	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>470,039,413</b>	<b>484,236,038</b>	<b>-14,196,625</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,114,873</b>	<b>-4,537,369</b>	<b>14,652,242</b>	
サ シ 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	170,077	596,684	-426,607
	受取利息配当金収益	170,077	596,684	-426,607
	<b>その他のサービス活動外収益</b>	<b>523,444</b>	<b>202,746</b>	<b>320,698</b>

# 蓬仙園拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受入研修費収益	80,200	12,800	67,400
		利用者等外給食収益	5,070	3,330	1,740
		雑収益	438,174	186,616	251,558
		サービス活動外収益計(4)	693,521	799,430	-105,909
	費	その他のサービス活動外費用	14,692	225,971	-211,279
		利用者等外給食費	5,070	3,330	1,740
		雑損失	9,622	222,641	-213,019
		サービス活動外費用計(5)	14,692	225,971	-211,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,829	573,459	105,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,793,702	-3,963,910	14,757,612
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,050,000	0	1,050,000
		施設整備等補助金収益	1,050,000	0	1,050,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000	-40,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000	-40,000
		特別収益計(8)	1,050,000	40,000	1,010,000
	減	固定資産売却損・処分損	24,244	50,490	-26,246
		器具及び備品売却損・処分損	24,244	50,490	-26,246
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	0	1,050,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	0	1,050,000
		特別費用計(9)	1,074,244	50,490	1,023,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,244	-10,490	-13,754	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,769,458	-3,974,400	14,743,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	550,721,645	299,650,450	251,071,195
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,491,103	295,676,050	265,815,053
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	571,869,405	265,333,595	306,535,810
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	10,288,000	14,712,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,108,360,508	550,721,645	557,638,863