

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)   |         |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 収                   | 介護保険事業収益          | 619,022,271      | 605,393,269 | 13,629,002  |         |
|                     | 施設介護料収益           | 444,218,251      | 436,257,794 | 7,960,457   |         |
|                     | 介護報酬収益            | 405,690,239      | 398,251,546 | 7,438,693   |         |
|                     | 施設介護サービス費         | 353,357,505      | 341,381,423 | 11,976,082  |         |
|                     | 施設食費(補足給付)        | 27,991,436       | 30,947,818  | -2,956,382  |         |
|                     | 施設居住費(補足給付)       | 24,341,298       | 25,922,305  | -1,581,007  |         |
|                     | 利用者負担金収益(公費)      | 1,037,313        | 1,741,729   | -704,416    |         |
|                     | 利用者負担金収益(一般)      | 37,490,699       | 36,264,519  | 1,226,180   |         |
|                     | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 12,301,842       | 12,147,114  | 154,728     |         |
|                     | 介護報酬収益            | 10,668,702       | 10,389,990  | 278,712     |         |
|                     | 居宅介護サービス費         | 10,454,853       | 9,984,447   | 470,406     |         |
|                     | 短期食費(補足給付)        |                  | 153,468     | -153,468    |         |
|                     | 短期居住費(補足給付)       |                  | 85,845      | -85,845     |         |
|                     | 外部サービス費           | 213,849          | 166,230     | 47,619      |         |
|                     | 介護予防報酬収益          | 1,633,140        | 1,757,124   | -123,984    |         |
|                     | 予防居宅サービス費         | 1,556,406        | 1,706,238   | -149,832    |         |
|                     | 予防外部サービス費         | 76,734           | 50,886      | 25,848      |         |
|                     | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,466,508        | 1,364,219   | 102,289     |         |
|                     | サ                 | 介護負担金収益(一般)      | 1,285,048   | 1,169,439   | 115,609 |
|                     |                   | 居宅利用者負担(介護サービス費) | 1,261,287   | 1,150,513   | 110,774 |
| 外部利用者負担(介護サービス費)    |                   | 23,761           | 18,926      | 4,835       |         |
| 介護予防負担金収益(一般)       |                   | 181,460          | 194,780     | -13,320     |         |
| 予防居宅利用者負担(予防サービス費)  |                   | 172,934          | 189,582     | -16,648     |         |
| 予防外部利用者負担(予防サービス費)  |                   | 8,526            | 5,198       | 3,328       |         |
| 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  |                   | 71,611,299       | 72,340,803  | -729,504    |         |
| 介護報酬収益              |                   | 71,611,299       | 72,340,803  | -729,504    |         |
| 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) |                   | 8,690,744        | 8,037,867   | 652,877     |         |
| 介護負担金収益(公費)         |                   | 1,112,703        | 1,013,169   | 99,534      |         |
| 介護負担金収益(一般)         |                   | 7,578,041        | 7,024,698   | 553,343     |         |
| 利用者等利用料収益           |                   | 79,180,627       | 68,888,103  | 10,292,524  |         |
| 食費収益(公費)            |                   | 334,122          | 629,380     | -295,258    |         |
| 食費収益(一般)            |                   | 34,717,226       | 28,250,320  | 6,466,906   |         |
| 居住費収益(一般)           |                   | 41,295,702       | 37,622,422  | 3,673,280   |         |
| 益                   | その他の利用料収益         | 2,833,577        | 2,385,981   | 447,596     |         |
|                     | グループホーム日用品費       | 944,900          | 902,500     | 42,400      |         |
|                     | グループホーム光熱費        | 1,888,677        | 1,483,481   | 405,196     |         |
|                     | その他の事業収益          | 1,553,000        | 6,357,369   | -4,804,369  |         |
|                     | 補助金事業収益           | 1,553,000        | 6,357,369   | -4,804,369  |         |
|                     | 老人福祉事業収益          | 121,000,000      | 121,000,000 |             |         |
|                     | その他の事業収益          | 121,000,000      | 121,000,000 |             |         |
|                     | その他の事業収益          | 121,000,000      | 121,000,000 |             |         |
|                     | 真幸園管理運営委託費        | 121,000,000      | 121,000,000 |             |         |
|                     | サービス活動収益計(1)      | 740,022,271      | 726,393,269 | 13,629,002  |         |
| ス                   | 人件費               | 473,050,142      | 514,229,395 | -41,179,253 |         |
|                     | 役員報酬              | 1,200,000        | 1,200,000   |             |         |
|                     | 職員給料              | 300,898,044      | 315,251,638 | -14,353,594 |         |
|                     | 職員俸給              | 212,212,797      | 220,965,373 | -8,752,576  |         |
|                     | 管理職手当             |                  | 1,160,000   | -1,160,000  |         |
|                     | 業務加算              | 12,168,500       | 11,458,694  | 709,806     |         |
|                     | 資格加算              | 11,396,174       | 11,773,077  | -376,903    |         |
| 扶養手当                | 4,555,529         | 4,891,330        | -335,801    |             |         |

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)   |
|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 活        | 通勤手当           | 6,377,611   | 6,731,091   | -353,480    |
|          | 住宅手当           | 3,494,328   | 3,887,574   | -393,246    |
|          | 調整手当           | 1,809,407   | 3,201,906   | -1,392,499  |
|          | 夜勤手当           | 17,529,500  | 19,375,250  | -1,845,750  |
|          | 待機手当           | 4,755,000   | 4,963,000   | -208,000    |
|          | 早出手当           | 9,100       | 14,300      | -5,200      |
|          | 遅出手当           | 313,500     | 241,000     | 72,500      |
|          | 宿直手当           | 2,970,000   | 3,045,000   | -75,000     |
|          | 時間外勤務手当        | 2,930,600   | 2,137,622   | 792,978     |
|          | 正月手当           | 486,000     | 478,000     | 8,000       |
|          | 介護処遇手当         | 19,759,998  | 20,760,421  | -1,000,423  |
|          | 勤続手当           | 130,000     | 168,000     | -38,000     |
|          | 職員賞与           | 25,519,994  | 52,141,456  | -26,621,462 |
|          | 夏季賞与           | 1,176,778   | 24,813,898  | -23,637,120 |
| 冬季賞与     | 24,343,216     | 27,327,558  | -2,984,342  |             |
| 動        | 賞与引当金繰入        | 22,500,000  | 24,800,000  | -2,300,000  |
|          | 非常勤職員給与        | 55,599,888  | 53,522,007  | 2,077,881   |
|          | 退職給付費用         | 10,243,016  | 8,227,024   | 2,015,992   |
|          | 退職金            | 4,315,432   | 1,524,547   | 2,790,885   |
|          | 退職共済掛金(福祉医療機構) | 356,000     | 356,000     |             |
|          | 退職給付引当金繰入(県退共) | 2,914,439   | 3,056,482   | -142,043    |
|          | 退職積立金          | 2,657,145   | 3,289,995   | -632,850    |
|          | 法定福利費          | 57,089,200  | 59,087,270  | -1,998,070  |
|          | 事業費            | 144,662,763 | 148,130,338 | -3,467,575  |
|          | 給食費            | 62,683,478  | 66,273,990  | -3,590,512  |
| 増        | 仕入管理費          | 8,090,034   | 10,729,914  | -2,639,880  |
|          | 給食材料費          | 54,628,919  | 55,544,076  | -915,157    |
|          | 諸口             | -35,475     |             | -35,475     |
|          | 介護用品費          | 8,083,986   | 7,549,262   | 534,724     |
|          | 医薬品費           | 694,048     | 678,160     | 15,888      |
|          | 保健衛生費          | 13,887,078  | 15,706,079  | -1,819,001  |
|          | 教養娯楽費          | 2,293,989   | 2,008,643   | 285,346     |
|          | 日用品費           | 77,620      | 92,393      | -14,773     |
|          | 本人支給金          | 1,419,288   | 1,679,095   | -259,807    |
|          | 水道光熱費(業)       | 30,063,535  | 29,659,714  | 403,821     |
| 減        | 燃料費(業)         | 13,206      | 24,854      | -11,648     |
|          | 消耗器具備品費        | 14,684,306  | 13,872,946  | 811,360     |
|          | 厨房消耗品費         | 2,809,358   | 3,243,345   | -433,987    |
|          | 諸口             | 11,874,948  | 10,629,601  | 1,245,347   |
|          | 保険料(業)         | 590,733     | 427,560     | 163,173     |
|          | 賃借料(業)         | 7,555,616   | 7,276,326   | 279,290     |
|          | 車輛費            | 2,615,880   | 2,881,316   | -265,436    |
|          | 事務費            | 50,994,798  | 48,380,959  | 2,613,839   |
|          | 福利厚生費          | 5,224,005   | 7,279,776   | -2,055,771  |
|          | 職員被服費          | 511,465     | 746,421     | -234,956    |
| の        | 旅費交通費          | 70,250      | 43,190      | 27,060      |
|          | 研修研究費          | 714,408     | 518,614     | 195,794     |
|          | 事務消耗品費         | 3,336,256   | 2,807,556   | 528,700     |
|          | 印刷製本費          | 83,364      | 436,789     | -353,425    |
|          | 水道光熱費(務)       | 349,401     |             | 349,401     |
|          | 燃料費(務)         | 12,390      |             | 12,390      |
| 部        | 費用             |             |             |             |
|          | 福利厚生費          | 5,224,005   | 7,279,776   | -2,055,771  |
|          | 職員被服費          | 511,465     | 746,421     | -234,956    |
|          | 旅費交通費          | 70,250      | 43,190      | 27,060      |
|          | 研修研究費          | 714,408     | 518,614     | 195,794     |
|          | 事務消耗品費         | 3,336,256   | 2,807,556   | 528,700     |
| 印刷製本費    | 83,364         | 436,789     | -353,425    |             |
| 水道光熱費(務) | 349,401        |             | 349,401     |             |
| 燃料費(務)   | 12,390         |             | 12,390      |             |

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)   |            |
|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                | 修繕費                       | 6,408,446       | 4,259,396   | 2,149,050   |            |
|                | 通信運搬費                     | 1,747,530       | 1,775,234   | -27,704     |            |
|                | 会議費                       | 9,488           | 2,371       | 7,117       |            |
|                | 広報費                       | 587,450         | 256,630     | 330,820     |            |
|                | 業務委託費                     | 15,405,083      | 15,960,193  | -555,110    |            |
|                | 手数料                       | 2,398,661       | 1,403,874   | 994,787     |            |
|                | 保険料(務)                    | 1,454,960       | 1,617,010   | -162,050    |            |
|                | 賃借料(務)                    | 4,609,587       | 4,287,554   | 322,033     |            |
|                | 土地・建物賃借料                  | 428,129         |             | 428,129     |            |
|                | 租税公課                      | 297,350         | 274,800     | 22,550      |            |
|                | 保守料                       | 4,340,391       | 4,355,791   | -15,400     |            |
|                | 渉外費                       | 500,826         | 606,835     | -106,009    |            |
|                | 諸会費                       | 932,800         | 1,074,900   | -142,100    |            |
|                | 雑費(務)                     | 1,572,558       | 674,025     | 898,533     |            |
|                | 利用者負担軽減額                  | 4,099,708       | 3,700,034   | 399,674     |            |
|                | 利用者負担軽減額                  | 4,099,708       | 3,700,034   | 399,674     |            |
|                | 減価償却費                     | 68,030,400      | 71,031,738  | -3,001,338  |            |
|                | 減価償却費                     | 68,030,400      | 71,031,738  | -3,001,338  |            |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -8,277,048      | -8,224,575  | -52,473     |            |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -8,277,048      | -8,224,575  | -52,473     |            |
|                | サービス活動費用計(2)              | 732,560,763     | 777,247,889 | -44,687,126 |            |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 7,461,508       | -50,854,620 | 58,316,128  |            |
| サービス活動外増減の部    | 収                         | 受取利息配当金収益       | 2,000       | 10,027      | -8,027     |
|                |                           | 受取利息配当金収益       | 2,000       | 10,027      | -8,027     |
|                |                           | その他のサービス活動外収益   | 4,085,042   | 2,812,869   | 1,272,173  |
|                |                           | 受入研修費収益         |             | 6,000       | -6,000     |
|                |                           | 雑収益             | 4,085,042   | 2,806,869   | 1,278,173  |
|                |                           | サービス活動外収益計(4)   | 4,087,042   | 2,822,896   | 1,264,146  |
|                | 費                         | 支払利息            | 4,099,517   | 4,277,221   | -177,704   |
|                |                           | 支払利息            | 4,099,517   | 4,277,221   | -177,704   |
|                |                           | その他のサービス活動外費用   |             | 369,617     | -369,617   |
|                |                           | 雑損失             |             | 369,617     | -369,617   |
| サービス活動外費用計(5)  |                           | 4,099,517       | 4,646,838   | -547,321    |            |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -12,475         | -1,823,942  | 1,811,467   |            |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 7,449,033       | -52,678,562 | 60,127,595  |            |
| 特別増減の部         | 収                         | 施設整備等補助金収益      | 811,000     | 7,248,631   | -6,437,631 |
|                |                           | 施設整備等補助金収益      | 811,000     | 7,248,631   | -6,437,631 |
|                |                           | 固定資産売却益         |             | 369,000     | -369,000   |
|                |                           | 車両運搬具売却益        |             | 369,000     | -369,000   |
|                |                           | 特別収益計(8)        | 811,000     | 7,617,631   | -6,806,631 |
|                | 費                         | 固定資産売却損・処分損     |             | 466,620     | -466,620   |
|                |                           | 車両運搬具売却損・処分損    |             | 34,007      | -34,007    |
|                |                           | 器具及び備品売却損・処分損   |             | 34          | -34        |
|                |                           | その他の固定資産売却損・処分損 |             | 432,579     | -432,579   |
|                |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 811,000     | 7,248,631   | -6,437,631 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |                           | 811,000         | 7,248,631   | -6,437,631  |            |
|                | 特別費用計(9)                  | 811,000         | 7,715,251   | -6,904,251  |            |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                 | -97,620     | 97,620      |            |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 7,449,033       | -52,776,182 | 60,225,215  |            |
| 繰越             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 469,780,427     | 522,556,609 | -52,776,182 |            |
|                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 477,229,460     | 469,780,427 | 7,449,033   |            |

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) |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 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) | 477,229,460 | 469,780,427 | 7,449,033 |