

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わかば園拠点拠点区分 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	499,142,237	497,475,169	1,667,068
	施設介護料収益	289,734,418	290,126,320	-391,902
	居宅介護料収益	90,476,147	92,239,509	-1,763,362
	居宅介護支援介護料収益	20,453,020	15,834,590	4,618,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,016,854	955,310	1,061,544
	利用者等利用料収益	89,340,158	87,334,892	2,005,266
	その他の事業収益	7,121,640	10,984,548	-3,862,908
	経常経費寄附金収益	44,800	90,000	-45,200
	経常経費寄附金収益	44,800	90,000	-45,200
	その他の収益	2,686,445	1,666,985	1,019,460
	雑収益	2,686,445	1,666,985	1,019,460
サービス活動収益計（1）		501,873,482	499,232,154	2,641,328
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	331,501,584	330,447,161	1,054,423
	役員報酬	1,590,000	1,694,000	-104,000
	職員給料	156,802,726	154,962,162	1,840,564
	職員賞与	64,537,650	65,483,730	-946,080
	非常勤職員給与	52,963,586	55,045,909	-2,082,323
	退職給付費用	11,786,441	10,730,336	1,056,105
	法定福利費	43,821,181	42,531,024	1,290,157
	事業費	74,237,193	75,907,667	-1,670,474
	給食費	24,655,031	25,457,797	-802,766
	介護用品費	7,606,252	7,983,767	-377,515
	医薬品費	450,846	570,346	-119,500
	保健衛生費	1,368,073	2,667,533	-1,299,460
	被服費	1,960,772	1,977,547	-16,775
	教養娯楽費	1,150,830	1,178,292	-27,462
	日用品費	114,623	186,645	-72,022
	水道光熱費	16,345,772	14,913,752	1,432,020
	燃料費	7,654,083	7,601,738	52,345
	消耗器具備品費	4,367,918	4,637,662	-269,744
	保険料	1,256,750	1,245,780	10,970
	賃借料	4,834,697	5,692,222	-857,525
	車輛費	2,461,326	1,784,586	676,740
	雑費	10,220	10,000	220
	事務費	38,009,327	42,890,275	-4,880,948
	福利厚生費	1,175,135	890,049	285,086
	職員被服費	112,582	123,732	-11,150
	旅費交通費	24,280	22,910	1,370
	研修研究費	169,167	30,000	139,167
	事務消耗品費	1,605,297	1,697,238	-91,941
	印刷製本費	138,596	182,228	-43,632
	水道光熱費	1,521,068	1,297,965	223,103
	燃料費	921,430	957,681	-36,251
	修繕費	8,649,299	15,040,987	-6,391,688
	通信運搬費	834,870	899,235	-64,365
	会議費		12,607	-12,607
	広報費	333,520	333,520	0
	業務委託費	15,095,688	15,450,968	-355,280
	手数料	249,574	151,346	98,228
	保険料	433,360	392,880	40,480
	賃借料	2,858,940	2,091,969	766,971
	租税公課	93,250	56,400	36,850
	保守料	2,382,980	2,064,810	318,170
渉外費	50,237	51,546	-1,309	
諸会費	406,600	451,700	-45,100	
雑費	953,454	690,504	262,950	
減価償却費	42,698,110	39,956,283	2,741,827	
減価償却費	42,698,110	39,956,283	2,741,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-19,654,379	-1,166,471	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかば園拠点拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-19,654,379	-1,166,471
	サービス活動費用計（2）	465,625,364	469,547,007	-3,921,643
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,248,118	29,685,147	6,562,971
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11	33	-22
	受取利息配当金収益	11	33	-22
	その他のサービス活動外収益	959,744	477,824	481,920
	受入研修費収益	17,000	18,000	-1,000
	雑収益	942,744	459,824	482,920
	サービス活動外収益計（4）	959,755	477,857	481,898
	支払利息	393,450	483,849	-90,399
	支払利息	393,450	483,849	-90,399
	サービス活動外費用計（5）	393,450	483,849	-90,399
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	566,305	-5,992	572,297
経常増減差額（7）=（3）+（6）		36,814,423	29,679,155	7,135,268
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	22,567,000	-22,567,000
	施設整備等補助金収益	0	22,567,000	-22,567,000
	サービス区分間繰入金収益	21,200,000	66,520,000	-45,320,000
	サービス区分間繰入金収益	21,200,000	66,520,000	-45,320,000
	特別収益計（8）	21,200,000	89,087,000	-67,887,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,567,000	-22,567,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,567,000	-22,567,000
	サービス区分間繰入金費用	21,200,000	66,520,000	-45,320,000
サービス区分間繰入金費用	21,200,000	66,520,000	-45,320,000	
特別費用計（9）	21,200,000	89,087,001	-67,887,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		36,814,423	29,679,154	7,135,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	251,213,507	221,534,353	29,679,154
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	288,027,930	251,213,507	36,814,423
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	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）		288,027,930	251,213,507	36,814,423