

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	介護保険事業収益	255,542,335	261,175,922	△ 5,633,587
	益	サービス活動収益計(1)	255,542,335	261,175,922	△ 5,633,587
	費用	人件費	172,477,367	170,308,214	2,169,153
		事業費	43,436,841	46,396,817	△ 2,959,976
		事務費	25,998,714	26,029,858	△ 31,144
		減価償却費	32,022,372	31,641,903	380,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,053,772	△ 10,692,781	1,639,009		
	サービス活動費用計(2)	264,881,522	263,684,011	1,197,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,339,187	△ 2,508,089	△ 6,831,098	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,302	13,555	△ 6,253
	益	その他のサービス活動外収益	759,690	649,169	110,521
		サービス活動外収益計(4)	766,992	662,724	104,268
	費用	支払利息	2,946,958	3,368,940	△ 421,982
		その他のサービス活動外費用	853,123	995,008	△ 141,885
		サービス活動外費用計(5)	3,800,081	4,363,948	△ 563,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,033,089	△ 3,701,224	668,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,372,276	△ 6,209,313	△ 6,162,963	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
	益	特別収益計(8)	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
	費用	固定資産売却損・処分損	9	11	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
		特別費用計(9)	391,062	3,058,261	△ 2,667,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 11	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,372,285	△ 6,209,324	△ 6,162,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,610,819	△ 36,401,495	△ 6,209,324
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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	255,542,335	261,175,922	△ 5,633,587	
	施設介護料収益	163,964,700	161,725,552	2,239,148	
	介護報酬収益	147,051,860	144,243,678	2,808,182	
	利用者負担金収益(一般)	16,912,840	17,481,874	△ 569,034	
	居宅介護料収益	18,437,070	24,521,534	△ 6,084,464	
	(介護報酬収益)	16,405,419	21,644,390	△ 5,238,971	
	介護報酬収益	16,405,419	21,615,932	△ 5,210,513	
	介護予防報酬収益	0	28,458	△ 28,458	
	(利用者負担金収益)	2,031,651	2,877,144	△ 845,493	
	介護負担金収益(一般)	2,031,651	2,877,144	△ 845,493	
	利用者等利用料収益	72,900,618	74,928,836	△ 2,028,218	
	施設サービス利用料収益	115,540	122,900	△ 7,360	
	居宅介護サービス利用料収益	63,306	53,278	10,028	
	食費収益(一般)	20,122,117	19,087,812	1,034,305	
	食費収益(特定)	7,308,205	8,739,222	△ 1,431,017	
	居住費収益(一般)	35,765,074	37,509,874	△ 1,744,800	
	居住費収益(特定)	9,526,376	9,415,750	110,626	
	その他の事業収益	239,947	0	239,947	
	補助金事業収益	239,947	0	239,947	
	サービス活動収益計(1)	255,542,335	261,175,922	△ 5,633,587	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,477,367	170,308,214	2,169,153	
	役員報酬	3,027,990	3,031,100	△ 3,110	
	職員給料	88,123,195	85,757,678	2,365,517	
	職員賞与	8,907,808	9,883,302	△ 975,494	
	賞与引当金繰入	4,938,000	4,969,000	△ 31,000	
	非常勤職員給与	43,567,256	43,691,526	△ 124,270	
	退職給付費用	5,018,797	4,691,742	327,055	
	法定福利費	18,894,321	18,283,866	610,455	
	事業費	43,436,841	46,396,817	△ 2,959,976	
	給食費	13,243,472	13,606,904	△ 363,432	
	介護用品費	8,075,484	9,173,410	△ 1,097,926	
	保健衛生費	375,110	361,641	13,469	
	教養娯楽費	151,289	148,823	2,466	
	水道光熱費	12,645,564	12,164,671	480,893	
	燃料費	197,788	222,462	△ 24,674	
	消耗器具備品費	1,327,135	1,793,067	△ 465,932	
	保険料	610,790	653,880	△ 43,090	
	賃借料	3,997,064	4,002,144	△ 5,080	
	修繕費	1,103,630	2,893,080	△ 1,789,450	
	手数料	1,454,090	1,121,670	332,420	
	雑費	255,425	255,065	360	
	事務費	25,998,714	26,029,858	△ 31,144	
	福利厚生費	1,491,864	1,385,400	106,464	
	職員被服費	136,290	95,810	40,480	
	旅費交通費	15,300	4,420	10,880	
	研修研究費	24,740	48,170	△ 23,430	
	事務消耗品費	48,972	231,770	△ 182,798	
	水道光熱費	1,405,060	1,351,634	53,426	
	修繕費	0	996	△ 996	
	通信運搬費	709,765	761,063	△ 51,298	
	会議費	13,193	15,130	△ 1,937	
	業務委託費	17,349,066	17,953,486	△ 604,420	
	検査委託費	735,130	735,130	0	
	給食委託費	15,571,387	15,946,405	△ 375,018	
	清掃委託費	828,269	1,174,021	△ 345,752	
	その他の委託費	214,280	97,930	116,350	
	手数料	2,887,658	2,433,594	454,064	
	租税公課	4,450	0	4,450	
	保守料	1,425,490	834,000	591,490	
	渉外費	42,150	80,359	△ 38,209	
	諸会費	76,000	82,900	△ 6,900	
	雑費	368,716	751,126	△ 382,410	
	雑費	368,716	751,126	△ 382,410	
	減価償却費	32,022,372	31,641,903	380,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,053,772	△ 10,692,781	1,639,009	
		サービス活動費用計(2)	264,881,522	263,684,011	1,197,511
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,339,187	△ 2,508,089	△ 6,831,098

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,302	13,555	△ 6,253
		その他のサービス活動外収益	759,690	649,169	110,521
		利用者等外給食収益	732,600	627,150	105,450
		雑収益	27,090	22,019	5,071
		雑収益	27,090	22,019	5,071
	サービス活動外収益計 (4)		766,992	662,724	104,268
	費用	支払利息	2,946,958	3,368,940	△ 421,982
		その他のサービス活動外費用	853,123	995,008	△ 141,885
		利用者等外給食費	728,900	628,630	100,270
		雑損失	124,223	366,378	△ 242,155
雑損失		124,223	366,378	△ 242,155	
サービス活動外費用計 (5)		3,800,081	4,363,948	△ 563,867	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,033,089	△ 3,701,224	668,135	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,372,276	△ 6,209,313	△ 6,162,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
		施設整備等補助金収益	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
		特別収益計 (8)	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
	費用	固定資産売却損・処分損	9	11	△ 2
		建物除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	9	9	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	391,053	3,058,250	△ 2,667,197
		特別費用計 (9)	391,062	3,058,261	△ 2,667,199
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9	△ 11	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,372,285	△ 6,209,324	△ 6,162,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 42,610,819	△ 36,401,495	△ 6,209,324
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285