

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 阿木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	介護保険事業収益	547,256,892	556,284,195	-9,027,303
	施設介護料収益	316,511,057	311,130,988	5,380,069
	介護報酬収益	236,121,853	237,854,880	-1,733,027
	利用者負担金収益(一般)	80,389,204	73,276,108	7,113,096
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	158,809,334	164,077,726	-5,268,392
	介護報酬収益	153,297,203	159,366,613	-6,069,410
	介護予防報酬収益	5,512,131	4,711,113	801,018
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	46,605,377	47,672,006	-1,066,629
	介護負担金収益(一般)	45,501,245	46,715,990	-1,214,745
	介護予防負担金収益(一般)	1,104,132	956,016	148,116
サ	居宅介護支援介護料収益	20,466,640	23,704,420	-3,237,780
	居宅介護支援介護料収益	20,466,640	23,704,420	-3,237,780
	その他の事業収益	4,864,484	9,699,055	-4,834,571
	補助金事業収益		265,064	-265,064
	市町村特別事業収益	4,744,484	4,429,991	314,493
	その他の事業収益	120,000	5,004,000	-4,884,000
	その他の事業収益	972,000	847,000	125,000
	その他の事業収益	972,000	847,000	125,000
	その他の事業収益	972,000	847,000	125,000
	経常経費寄附金収益	6,095,142	545,000	5,550,142
経常経費寄附金収益	6,095,142	545,000	5,550,142	
サービス活動収益計(1)	554,324,034	557,676,195	-3,352,161	
ビ	人件費	394,472,454	398,360,119	-3,887,665
	役員報酬	1,353,441	1,338,950	14,491
	職員給料	186,079,779	185,890,226	189,553
	職員賞与	29,109,000	29,983,800	-874,800
	賞与引当金繰入	12,246,000	13,299,000	-1,053,000
	非常勤職員給与	114,782,750	115,094,178	-311,428
	退職給付費用	5,540,314	5,709,171	-168,857
	法定福利費	45,361,170	47,044,794	-1,683,624
	事業費	65,834,871	67,724,241	-1,889,370
	給食費	29,625,286	28,814,532	810,754
ス	介護用品費	7,257,259	8,526,110	-1,268,851
	医薬品費	561,042	1,065,615	-504,573
	保健衛生費	439,547	1,321,949	-882,402
	教養娯楽費	470,959	416,418	54,541
	日用品費	76,225	75,102	1,123
	水道光熱費	18,312,720	17,453,397	859,323
	消耗器具備品費	2,240,989	2,637,462	-396,473
	保険料	2,359,124	2,578,370	-219,246
	賃借料	994,718	803,921	190,797
	就職支度費	151,480	635,812	-484,332
活	車輜費	3,345,522	3,395,553	-50,031
	事務費	60,625,937	64,183,694	-3,557,757
	福利厚生費	2,124,892	2,049,143	75,749
	職員被服費	410,053	500,437	-90,384
	旅費交通費	87,505	94,007	-6,502
	研修研究費	1,234,155	697,003	537,152
	事務消耗品費	1,581,882	2,596,082	-1,014,200
	印刷製本費	785,539	737,650	47,889
	水道光熱費	4,924,372	4,511,986	412,386
	修繕費	4,375,863	6,153,790	-1,777,927
増	通信運搬費	1,842,518	1,955,803	-113,285
減				
の				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 阿木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)		
部	用	会議費	10,296	7,629	2,667	
		広報費	138,688	274,562	-135,874	
		業務委託費	35,058,353	36,232,729	-1,174,376	
		手数料	680,905	1,407,691	-726,786	
		賃借料	844,370	644,922	199,448	
		土地・建物賃借料	751,868	723,180	28,688	
		租税公課	314,800	451,380	-136,580	
		保守料	4,227,159	4,475,775	-248,616	
		渉外費	732,050	138,325	593,725	
		諸会費	300,000	337,500	-37,500	
		新聞図書費	200,669	194,100	6,569	
		減価償却費	42,859,723	40,237,912	2,621,811	
		減価償却費	42,859,723	40,237,912	2,621,811	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,652,286	-17,682,951	30,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,652,286	-17,682,951	30,665		
	サービス活動費用計(2)	546,140,699	552,823,015	-6,682,316		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,183,335	4,853,180	3,330,155		
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,961	2,104	-143
			受取利息配当金収益	1,961	2,104	-143
			その他のサービス活動外収益	867,757	143,091	724,666
			受入研修費収益	103,200	28,600	74,600
			雑収益	764,557	114,491	650,066
		サービス活動外収益計(4)	869,718	145,195	724,523	
		費	支払利息	519,750	672,619	-152,869
		支払利息	519,750	672,619	-152,869	
		その他のサービス活動外費用	1,843,680	92,870	1,750,810	
		雑損失	1,843,680	92,870	1,750,810	
	サービス活動外費用計(5)	2,363,430	765,489	1,597,941		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,493,712	-620,294	-873,418		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,689,623	4,232,886	2,456,737		
特別増減の部	特 別 増	収	施設整備等補助金収益	750,000	1,712,000	-962,000
			施設整備等補助金収益	750,000	1,712,000	-962,000
			サービス区分間繰入金収益		2,101,862	-2,101,862
			サービス区分間繰入金収益		2,101,862	-2,101,862
			拠点区分間固定資産移管収益	527,382	224,008	303,374
			拠点区分間固定資産移管収益	527,382	224,008	303,374
			サービス区分間固定資産移管収益		1,821,864	-1,821,864
			サービス区分間固定資産移管収益		1,821,864	-1,821,864
		その他の特別収益		101,820	-101,820	
		その他の特別収益		101,820	-101,820	
		特別収益計(8)	1,277,382	5,961,554	-4,684,172	
	減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	9,411	1	9,410
			車両運搬具売却損・処分損	1	1	
			その他の固定資産売却損・処分損	9,410		9,410
国庫補助金等特別積立金積立額			750,000	1,712,000	-962,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			750,000	1,712,000	-962,000	
拠点区分間固定資産移管費用			110,883	430,577	-319,694	
	拠点区分間固定資産移管費用	110,883	430,577	-319,694		
	サービス区分間固定資産移管費用		1,821,864	-1,821,864		
	サービス区分間固定資産移管費用		1,821,864	-1,821,864		
	その他の特別損失		316,185	-316,185		
	その他の特別損失		316,185	-316,185		
	特別費用計(9)	870,294	4,280,627	-3,410,333		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 阿木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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,088	1,680,927	-1,273,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,096,711	5,913,813	1,182,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,858,460	289,944,647	5,913,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,955,171	295,858,460	7,096,711
	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)	302,955,171	295,858,460