

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

洛翠園拠点区分 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

（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	263,671,333	254,965,124	8,706,209
	施設介護料収益	169,308,151	166,029,522	3,278,629
	介護報酬収益	150,806,375	148,563,342	2,243,033
	利用者負担金収益（公費）	838,594	458,688	379,906
	利用者負担金収益（一般）	17,663,182	17,007,492	655,690
	居宅介護料収益	17,803,680	18,474,187	-670,507
	介護報酬収益	15,882,675	16,597,598	-714,923
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	114,654	344,174	-229,520
	介護負担金収益（一般）	1,806,351	1,532,415	273,936
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	8,822,580	14,472,193	-5,649,613
	介護報酬収益	7,940,261	13,022,205	-5,081,944
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	84,116	105,330	-21,214
	介護負担金収益（一般）	798,203	1,344,658	-546,455
	居宅介護支援介護料収益	3,876,054	4,788,695	-912,641
	居宅介護支援介護料収益	3,876,054	4,788,695	-912,641
	利用者等利用料収益	48,667,618	47,995,707	671,911
	施設サービス利用料収益	2,177,682	2,124,850	52,832
	居宅介護サービス利用料収益	247,590	295,600	-48,010
	地域密着型介護サービス利用料収益	92,478	160,259	-67,781
	食費収益（公費）	11,475,804	13,001,846	-1,526,042
	食費収益（一般）	17,164,604	15,353,422	1,811,182
	居住費収益（公費）	8,069,970	8,056,988	12,982
	居住費収益（一般）	9,439,490	9,002,742	436,748
	その他の事業収益	15,193,250	3,204,820	11,988,430
	補助金事業収益（一般）	14,998,000	3,134,970	11,863,030
	受託事業収益（公費）	195,250	69,850	125,400
	経常経費寄附金収益	60,000	480,000	-420,000
	サービス活動収益計（１）	263,731,333	255,445,124	8,286,209
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	174,338,240	184,304,947	-9,966,707
	職員給料	116,687,979	125,088,955	-8,400,976
	職員賞与	10,300,108	12,955,328	-2,655,220
	賞与引当金繰入	2,086,062		2,086,062
	非常勤職員給与	24,431,875	24,098,671	333,204
	派遣職員費	333,740	898,817	-565,077
	退職給付費用	2,565,758	2,893,660	-327,902
	法定福利費	17,932,718	18,369,516	-436,798
	事業費	48,712,900	46,238,357	2,474,543
	給食費	18,218,686	18,393,276	-174,590
	介護用品費	3,837,339	3,825,493	11,846
	保健衛生費	1,167,945	1,310,042	-142,097
	教養娯楽費	117,854	193,640	-75,786
	水道光熱費	17,507,518	14,506,393	3,001,125
	燃料費		1,535	-1,535
	消耗器具備品費	4,053,407	3,785,717	267,690
	賃借料	2,616,330	2,910,371	-294,041
	車両費	1,191,621	1,060,990	130,631
	雑費	2,200	250,900	-248,700
	事務費	35,533,081	37,482,781	-1,949,700
	福利厚生費	795,702	1,053,228	-257,526
	職員被服費		4,356	-4,356
	旅費交通費	351,952	107,690	244,262
	研修研究費	134,262	134,350	-88
	事務消耗品費	512,933	675,458	-162,525
	印刷製本費	616,658	624,767	-8,109
	修繕費	594,005	2,146,765	-1,552,760
	通信運搬費	1,225,535	1,166,353	59,182
	会議費			0
	広報費	187,616	295,350	-107,734
	業務委託費	22,595,890	21,728,763	867,127
	手数料	3,032,533	2,632,506	400,027
	保険料	1,343,810	1,340,941	2,869
	土地・建物賃借料	2,306,000	1,698,000	608,000
	租税公課	117,380	192,928	-75,548
	保守料	992,222	1,045,462	-53,240
	渉外費	325,611	302,606	23,005
	諸会費	349,400	340,100	9,300
	雑費	51,572	1,993,158	-1,941,586
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,780,162	37,361,610	418,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,362,381	-22,885,895	-476,486
	サービス活動費用計（２）	273,002,002	282,501,800	-9,499,798
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,270,669	-27,056,676	17,786,007
サ ー ビ ス 活 動 収 入	受取利息配当金収益	1,318	1,943	-625
	その他のサービス活動外収益	2,390,232	2,537,247	-147,015
	受入研修費収益	14,190	11,000	3,190
	利用者等外給食収益	1,628,725	1,822,550	-193,825
	雑収益	747,317	703,697	43,620

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計（４）	2,391,550	2,539,190	-147,640
		支払利息	436,070	569,137	-133,067
		その他のサービス活動外費用	2,216,727	2,425,028	-208,301
		利用者等外給食費	2,216,727	2,425,028	-208,301
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,652,797	2,994,165	-341,368
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-261,247	-454,975	193,728
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,531,916	-27,511,651	17,979,735
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,032,190	-5,032,190
		施設整備等補助金収益		5,032,190	-5,032,190
		固定資産受贈額		722,638	-722,638
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車輛運搬具売却益	49,999		49,999
		拠点区分間繰入金収益	160,050	164,406	-4,356
		特別収益計（８）	210,049	5,919,234	-5,709,185
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,032,190	-5,032,190
		拠点区分間繰入金費用		165,053	-165,053
		特別費用計（９）	0	5,197,243	-5,197,243
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	210,049	721,991	-511,942		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9,321,867	-26,789,660	17,467,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,958,866	66,748,526	-26,789,660
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		30,636,999	39,958,866	-9,321,867
	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）		30,636,999	39,958,866	-9,321,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サテライト特養 ユニティ長谷拠点区分 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	202,954,795	185,980,706	16,974,089
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	30,735,860	20,936,437	9,799,423
	介護報酬収益	26,498,678	18,109,946	8,388,732
	介護予防報酬収益		110,111	-110,111
	介護負担金収益（公費）	4,858	230,935	-226,077
	介護負担金収益（一般）	4,232,324	2,473,209	1,759,115
	介護予防負担金収益（一般）		12,236	-12,236
	地域密着型介護料収益	117,843,095	116,324,335	1,518,760
	介護報酬収益	105,672,276	104,381,032	1,291,244
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	12,170,819	11,943,303	227,516
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	52,383,977	46,548,121	5,835,856
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	1,022,220	681,630	340,590
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,731,770	1,807,270	-75,500
	食費収益（公費）	4,448,997	7,912,246	-3,463,249
	食費収益（一般）	14,495,458	9,015,227	5,480,231
	居住費収益（公費）	7,624,190	7,832,988	-208,798
	居住費収益（一般）	23,061,342	19,298,760	3,762,582
	その他の事業収益	1,991,863	2,171,813	-179,950
	補助金事業収益（一般）	1,913,763	2,165,763	-252,000
	受託事業収益（公費）	78,100	6,050	72,050
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	サービス活動収益計（1）	202,954,795	186,010,706	16,944,089
サービス活動増減の部	人件費	151,742,893	146,040,770	5,702,123
	職員給料	95,044,515	92,649,326	2,395,189
	職員賞与	10,898,951	9,746,555	1,152,396
	賞与引当金繰入	2,894,388		2,894,388
	非常勤職員給与	17,363,602	18,506,986	-1,143,384
	派遣職員費	4,983,043	5,699,916	-716,873
	退職給付費用	2,740,056	2,624,145	115,911
	法定福利費	17,818,338	16,813,842	1,004,496
	事業費	26,724,401	24,191,976	2,532,425
	給食費	12,599,973	11,302,669	1,297,304
	介護用品費	1,898,358	1,898,148	210
	保健衛生費	347,648	517,022	-169,374
	教養娯楽費	293,599	271,029	22,570
	水道光熱費	7,075,957	6,240,759	835,198
	燃料費	8,062	3,287	4,775
	消耗器具備品費	2,394,347	1,911,415	482,932
	賃借料	1,919,306	1,870,370	48,936
	車輛費	187,151	163,187	23,964
	雑費		14,090	-14,090
	事務費	16,821,297	15,248,893	1,572,404
	福利厚生費	453,395	422,139	31,256
	職員被服費	7,568	6,480	1,088
	旅費交通費	86,880	55,650	31,230
	研修研究費	150,430	190,500	-40,070
	事務消耗品費	602,749	558,707	44,042
	印刷製本費	583,548	605,953	-22,405
	修繕費	1,018,867	1,013,447	5,420
	通信運搬費	610,135	576,688	33,447
	会議費	653	215	438
	広報費		146,300	-146,300
	業務委託費	5,744,049	6,343,434	-599,385
	手数料	3,599,380	1,054,394	2,544,986
	保険料	596,600	514,060	82,540
	土地・建物賃借料	2,472,000	1,944,000	528,000
	租税公課	55,247	1,012,154	-956,907
	保守料	717,156	695,156	22,000
	渉外費	62,140	35,140	27,000
	諸会費	58,400	48,400	10,000
	雑費	2,100	26,076	-23,976
	利用者負担軽減額		12,300	-12,300
	減価償却費	13,877,144	13,892,563	-15,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,387,302	-2,363,161	-24,141
	サービス活動費用計（2）	206,778,433	197,023,341	9,755,092
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,823,638	-11,012,635	7,188,997
サービス収益	受取利息配当金収益	95	122	-27
	その他のサービス活動外収益	497,200	431,529	65,671
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	289,080	332,640	-43,560
	雑収益	208,120	98,889	109,231

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計（４）	497,295	431,651	65,644
		支払利息	2,373,293	2,634,870	-261,577
		その他のサービス活動外費用	663,978	9,266,423	-8,602,445
		利用者等外給食費	663,978	701,282	-37,304
		雑損失		8,565,141	-8,565,141
		サービス活動外費用計（５）	3,037,271	11,901,293	-8,864,022
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,539,976	-11,469,642	8,929,666
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,363,614	-22,482,277	16,118,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,975,000	-1,975,000
		施設整備等補助金収益		1,975,000	-1,975,000
		固定資産受贈額		150,000	-150,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		165,053	-165,053
	特別収益計（８）	0	2,290,053	-2,290,053	
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,975,000	-1,975,000
		拠点区分間繰入金費用	160,050	164,406	-4,356
特別費用計（９）		160,050	2,139,406	-1,979,356	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-160,050	150,647	-310,697
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,523,664	-22,331,630	15,807,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-83,570,251	-61,238,621	-22,331,630
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-90,093,915	-83,570,251	-6,523,664
	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）		-90,093,915	-83,570,251	-6,523,664