

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 葺きの里拠点区分 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	556,597,175	542,041,760	14,555,415
	施設介護料収益	272,656,975	261,548,131	11,108,844
	介護報酬収益	243,464,710	233,645,119	9,819,591
	利用者負担金収益(公費)	1,396,608	1,365,304	31,304
	利用者負担金収益(一般)	27,795,657	26,537,708	1,257,949
	居宅介護料収益	94,230,457	96,960,117	-2,729,660
	介護報酬収益	75,316,345	76,523,874	-1,207,529
	介護予防報酬収益	8,056,538	9,148,548	-1,092,010
	介護負担金収益(公費)	563,384	421,195	142,189
	介護負担金収益(一般)	9,233,475	9,644,229	-410,754
	介護予防負担金収益(公費)	33,989	36,605	-2,616
	介護予防負担金収益(一般)	1,026,726	1,185,666	-158,940
	居宅介護支援介護料収益	44,703,886	39,558,219	5,145,667
	居宅介護支援介護料収益	32,792,926	28,870,834	3,922,092
	介護予防支援介護料収益	11,910,960	10,687,385	1,223,575
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	102,138,807	97,865,754	4,273,053
	施設サービス利用料収益	17,454,556	15,821,568	1,632,988
	居宅介護サービス利用料収益	1,539,268	1,504,026	35,242
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	10,089,445	15,205,303	-5,115,858
	食費収益(一般)	37,919,160	31,049,843	6,869,317
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	9,065,934	10,172,166	-1,106,232
	居住費収益(一般)	25,327,036	23,439,441	1,887,595
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	743,408	673,407	70,001
	その他の事業収益	42,856,050	46,109,539	-3,253,489
	補助金事業収益(公費)	977,000	400,000	577,000
	補助金事業収益(一般)		3,857,700	-3,857,700
	市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	41,816,900	40,841,139	975,761	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益	62,150	1,010,700	-948,550	
(保険等査定減)	11,000		11,000	
保育事業収益	28,137,462	26,925,247	1,212,215	
私的契約利用料収益	8,457,050	7,657,850	799,200	
その他の事業収益	19,680,412	19,267,397	413,015	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)	19,680,412		19,680,412	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益		19,267,397	-19,267,397	
障害福祉サービス等事業収益	1,060,966	967,175	93,791	
自立支援給付費収益	1,060,966	967,175	93,791	
介護給付費収益	1,060,966	967,175	93,791	
利用者負担金収益			0	
経常経費寄附金収益	11,020,000	10,553,916	466,084	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	596,815,603	580,488,098	16,327,505	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	349,181,723	335,500,598	13,681,125
	役員報酬	7,201,500	7,200,000	1,500
	職員給料	196,309,661	186,339,382	9,970,279
	職員賞与	26,468,000	24,310,000	2,158,000
	賞与引当金繰入	12,620,000	14,582,000	-1,962,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,159,732	60,630,366	2,529,366
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,194,400	6,125,880	-931,480
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,228,430	36,312,970	1,915,460
	事業費	64,743,203	59,969,875	4,773,328
	給食費	30,106,147	29,608,478	497,669
	介護用品費	7,139,394	6,457,875	681,519
	医薬品費	1,213,880	1,092,130	121,750
	診療・療養等材料費	568,727	823,624	-254,897
	保健衛生費	2,253,313	1,820,721	432,592
	医療費	926,330	788,920	137,410
被服費	1,772,116	1,778,716	-6,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 葺きの里拠点区分 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)
費用	教養娯楽費	1,764,638	1,756,655	7,983
	日用品費	7,759	5,080	2,679
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,671,381	11,616,772	3,054,609
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,447,010	2,610,276	-163,266
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,758,081	1,502,277	255,804
	棚卸資産評価損			0
	雑費	114,427	108,351	6,076
	事務費	120,348,072	123,843,190	-3,495,118
	福利厚生費	3,755,944	8,527,345	-4,771,401
	職員被服費	280,570		280,570
	旅費交通費	41,380	31,650	9,730
	研修研究費	344,990	74,962	270,028
	事務消耗品費	1,915,144	1,902,745	12,399
	印刷製本費	210,100	192,530	17,570
	水道光熱費	2,155,495	2,274,839	-119,344
	燃料費	226,156	178,470	47,686
	修繕費	6,596,535	4,352,912	2,243,623
	通信運搬費	2,262,568	2,334,278	-71,710
	会議費	369,412	76,950	292,462
	広報費	2,614,272	8,103,864	-5,489,592
	業務委託費	76,850,166	73,747,837	3,102,329
	手数料	709,132	668,409	40,723
	保険料	909,892	860,426	49,466
	賃借料	4,699,347	5,076,136	-376,789
	土地・建物賃借料	7,765,680	7,765,680	0
	租税公課	1,400	52,550	-51,150
保守料	7,043,614	6,745,366	298,248	
渉外費			0	
諸会費	402,800	342,800	60,000	
消耗器具備品費	957,164	286,678	670,486	
雑費	236,311	246,763	-10,452	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	46,673,579	47,341,184	-667,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,617,351	-19,697,840	80,489	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	295,482	291,615	3,867	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	561,624,708	547,248,622	14,376,086	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,190,895	33,239,476	1,951,419	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,786	13,403	-1,617
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,269,127	5,363,360	-1,094,233
	受入研修費収益	262,000	332,000	-70,000
	利用者等外給食収益	2,568,280	2,784,760	-216,480
	為替差益			0
	雑収益	1,438,847	2,246,600	-807,753
	サービス活動外収益計（4）	4,280,913	5,376,763	-1,095,850
	支払利息	1,310,472	1,372,752	-62,280
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,794,025	2,983,339	-189,314	
利用者等外給食費	2,714,525	2,902,339	-187,814	
為替差損			0	
雑損失	79,500	81,000	-1,500	
サービス活動外費用計（5）	4,104,497	4,356,091	-251,594	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	176,416	1,020,672	-844,256	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,367,311	34,260,148	1,107,163	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	609,000	-609,000
	施設整備等補助金収益		609,000	-609,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 葺きの里拠点区分 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	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	車輜運搬具売却益		50,000	-50,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	7,900,000	11,200,000	-3,300,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,801,415	2,740,140	-938,725
特 別 増 減 の 部	徴収不能引当戻入益	291,615	281,460	10,155
	退職引当金取崩収益	1,509,800	2,458,680	-948,880
	特別収益計(8)	9,701,415	14,599,140	-4,897,725
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		609,000	-609,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	7,900,000	11,200,000	-3,300,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	7,900,000	11,809,003	-3,909,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,801,415	2,790,137	-988,722
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,168,726	37,050,285	118,441
	繰越活動			
前期繰越活動増減差額(12)	510,466,182	473,415,897	37,050,285	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	547,634,908	510,466,182	37,168,726	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	547,634,908	510,466,182	37,168,726	