

理事長	施設長		

### 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	255,171,815	287,533,273	-32,361,458	
	介護事業収益	254,512,947	284,381,786	-29,868,839	
	介護報酬収益	197,850,428	224,652,304	-26,801,876	
	利用者負担金収益(一般)	56,662,519	59,729,482	-3,066,963	
	その他の事業収益	658,868	3,151,487	-2,492,619	
	補助金事業収益	658,868	3,151,487	-2,492,619	
	保育事業収益	131,608,210	141,668,410	-10,060,200	
	施設型給付費収益	116,613,250		116,613,250	
	保育所委託費収益		136,612,110	-136,612,110	
	利用者等利用料収益	8,890,870		8,890,870	
	利用者等利用料収益(一般)	8,890,870		8,890,870	
	その他の事業収益	6,104,090	5,056,300	1,047,790	
	補助金事業収益(公費)	5,938,890	4,812,300	1,126,590	
	補助金事業収益(一般)	165,200		165,200	
	一時保育利用料収益		27,000	-27,000	
	延長保育利用料収益		217,000	-217,000	
	サービス活動収益計(1)	386,780,025	429,201,683	-42,421,658	
		人件費	277,181,796	297,150,717	-19,968,921
		職員給料	141,910,756	145,555,833	-3,645,077
本俸		118,475,895	121,573,058	-3,097,163	
管理職手当		1,437,483	1,746,588	-309,105	
時間外手当		2,614,528	2,667,711	-53,183	
深夜手当		3,056,500	2,250,000	806,500	
休日手当		34,268		34,268	
特殊業務手当		3,124,686	3,187,700	-63,014	
住宅手当			1,551,500	-1,551,500	
通勤手当		2,408,900	2,642,450	-233,550	
扶養手当		1,120,500	1,366,000	-245,500	
給与改善費		1,373,574	1,292,898	80,676	
深夜残業手当		12,452	6,924	5,528	
待機手当		349,000	59,000	290,000	
深夜勤務手当		1,806,828	2,170,254	-363,426	
特定処遇改善費		5,435,142	5,041,750	393,392	
処遇改善支援手当		413,000		413,000	
教諭等処遇改善手当		248,000		248,000	
職員賞与		44,520,150	46,731,468	-2,211,318	
期末手当		30,409,344	32,250,345	-1,841,001	
勤勉手当		11,002,538	11,190,278	-187,740	
寒冷地手当		3,108,268	3,290,845	-182,577	
非常勤職員給与		43,928,986	58,768,628	-14,839,642	
派遣職員費	8,867,844	5,675,228	3,192,616		
退職給付費用	4,964,459	5,265,648	-301,189		
法定福利費	32,989,601	35,153,912	-2,164,311		
事業費	57,507,526	56,686,486	821,040		
給食費	15,235,860	16,585,425	-1,349,565		
保健衛生費	5,251,533	4,090,341	1,161,192		
医療費		18,950	-18,950		
保育材料費	1,605,327	1,428,083	177,244		
水道光熱費	16,505,262	15,917,481	587,781		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部		燃料費	10,093,668	9,193,316	900,352
		消耗器具備品費	1,276,951	1,868,041	-591,090
		賃借料	3,239,989	3,380,387	-140,398
		車輛費	2,762,788	2,707,572	55,216
		その他の費用	1,422,942	1,371,610	51,332
		雑費	113,206	125,280	-12,074
		事務費	29,706,687	29,713,990	-7,303
		福利厚生費	1,137,575	1,955,757	-818,182
		職員被服費	86,386	88,519	-2,133
		旅費交通費	46,580	57,240	-10,660
		研修研究費	69,000	203,850	-134,850
		事務消耗品費	2,439,327	1,798,379	640,948
		水道光熱費	1,834,040	1,768,532	65,508
		燃料費	2,548,602	1,181,830	1,366,772
		修繕費	6,281,990	5,391,388	890,602
		通信運搬費	1,405,563	1,408,546	-2,983
		会議費	207,828	181,296	26,532
		業務委託費	6,747,806	6,609,211	138,595
		手数料	126,815	1,884,389	-1,757,574
		保険料	1,649,705	2,518,115	-868,410
		賃借料	1,212,926	1,182,720	30,206
		租税公課	108,550	174,050	-65,500
		保守料	2,826,903	2,604,550	222,353
		雑費	977,091	705,618	271,473
		減価償却費	46,164,499	46,735,480	-570,981
		減価償却費	46,164,499	46,735,480	-570,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,790,770	-13,641,978	-148,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,790,770	-13,641,978	-148,792	
	サービス活動費用計(2)	396,769,738	416,644,695	-19,874,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,989,713	12,556,988	-22,546,701	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,641	25,065	-19,424
		受取利息配当金収益	5,641	25,065	-19,424
		その他のサービス活動外収益	529,794	2,527,303	-1,997,509
		受入研修費収益	47,000	30,000	17,000
		雑収益	482,794	2,497,303	-2,014,509
		サービス活動外収益計(4)	535,435	2,552,368	-2,016,933
	費 用	支払利息	3,150,340	3,623,033	-472,693
		支払利息	3,150,340	3,623,033	-472,693
		その他のサービス活動外費用		2,000,000	-2,000,000
		雑損失		2,000,000	-2,000,000
サービス活動外費用計(5)		3,150,340	5,623,033	-2,472,693	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,614,905	-3,070,665	455,760	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,604,618	9,486,323	-22,090,941	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,200,000	17,500,000	-7,300,000
		拠点区分間繰入金収益	10,200,000	17,500,000	-7,300,000
		特別収益計(8)	10,200,000	17,500,000	-7,300,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	10,200,000	17,500,000	-7,300,000
		拠点区分間繰入金費用	10,200,000	17,500,000	-7,300,000
	特別費用計(9)	10,200,000	17,500,000	-7,300,000	

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)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,604,618	9,486,323	-22,090,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,284,485	387,298,162	14,986,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,679,867	396,784,485	-7,104,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,500,000	4,500,000
	人件費積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
	施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,679,867	402,284,485