

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美土里荘拠点区分 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	512,924,735	501,476,556	11,448,179
	施設介護料収益	227,805,980	224,757,140	3,048,840
	介護報酬収益	204,646,204	201,622,105	3,024,099
	利用者負担金収益(公費)	489,356	548,817	-59,461
	利用者負担金収益(一般)	22,670,420	22,586,218	84,202
	居宅介護料収益	111,306,563	105,152,160	6,154,403
	介護報酬収益	99,604,552	94,323,172	5,281,380
	介護予防報酬収益	99,972	42,471	57,501
	介護負担金収益(公費)	447,230	424,054	23,176
	介護負担金収益(一般)	11,143,701	10,357,744	785,957
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	11,108	4,719	6,389
	地域密着型介護料収益	59,381,430	59,138,680	242,750
	介護報酬収益	53,443,287	53,224,812	218,475
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	675,396	436,996	238,400
	介護負担金収益(一般)	5,262,747	5,476,872	-214,125
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	12,936,680	10,883,890	2,052,790
	居宅介護支援介護料収益	12,936,680	10,883,890	2,052,790
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,047,300	9,170,910	876,390
	事業費収益	9,010,272	8,191,155	819,117
	事業負担金収益(公費)	253,767	268,895	-15,128
	事業負担金収益(一般)	783,261	710,860	72,401
	利用者等利用料収益	91,079,472	86,755,992	4,323,480
	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			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	184,896	202,619	-17,723
	食費収益(一般)	33,318,127	28,891,267	4,426,860
	食費収益(特定)	19,094,851	22,117,808	-3,022,957
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	24,253,789	21,114,352	3,139,437
	居住費収益(特定)	12,432,379	12,876,106	-443,727
	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	1,795,430	1,553,840	241,590
	その他の事業収益	367,310	5,617,784	-5,250,474
	補助金事業収益(公費)	115,000	5,365,584	-5,250,584
補助金事業収益(一般)			0	
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)	252,310	252,200	110	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	410,000	1,440,000	-1,030,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	513,334,735	502,916,556	10,418,179	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	339,648,034	333,129,325	6,518,709
	役員報酬	1,140,000	480,000	660,000
	職員給料	207,372,092	206,721,674	650,418
	職員賞与	47,048,535	45,908,146	1,140,389
	非常勤職員給与	28,891,861	25,307,091	3,584,770
	退職給付費用	12,186,604	13,518,470	-1,331,866
	法定福利費	43,008,942	41,193,944	1,814,998
	事業費	81,827,908	82,383,749	-555,841
	給食費	30,370,386	29,474,547	895,839
	介護用品費	4,371,487	4,389,937	-18,450
	医薬品費	105,646	138,282	-32,636
	保健衛生費	542,784	529,925	12,859
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	871,350	858,057	13,293
	日用品費			0
	水道光熱費	8,854,514	7,933,282	921,232
	燃料費	14,963,953	13,241,527	1,722,426
	消耗器具備品費	7,746,141	12,762,957	-5,016,816
	保険料	1,249,454	1,123,708	125,746
	賃借料	8,596,932	8,986,992	-390,060
	車輛費	4,144,121	2,941,401	1,202,720
	雑費	11,140	3,134	8,006
	事務費	40,630,329	39,813,485	816,844
	福利厚生費	2,295,203	2,191,500	103,703
	職員被服費	112,400	99,825	12,575
	旅費交通費	211,416	165,649	45,767
	研修研究費	287,300	303,000	-15,700
	事務消耗品費	832,651	1,116,123	-283,472
	印刷製本費			0

	水道光熱費	30,294	26,248	4,046
	燃料費			0
	修繕費	1,130,135	1,520,230	-390,095
	通信運搬費	831,206	791,200	40,006
	会議費	51,230	23,665	27,565
	広報費			0
	業務委託費	29,346,152	28,681,448	664,704
	手数料	1,342,790	516,238	826,552
	保険料	59,160	40,540	18,620
	賃借料	1,260	3,127	-1,867
	租税公課	193,900	101,550	92,350
	保守料	3,115,933	3,106,920	9,013
	渉外費	195,264	238,584	-43,320
	諸会費	516,500	529,300	-12,800
	雑費	77,535	358,338	-280,803
	利用者負担軽減額	39,251		39,251
	減価償却費	37,111,389	36,995,719	115,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,397,182	-7,273,621	-123,561
	サービス活動費用計(2)	491,859,729	485,048,657	6,811,072
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,475,006	17,867,899	3,607,107
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,836	8,559	-6,723
	その他のサービス活動外収益	1,316,999	2,650,921	-1,333,922
	受入研修費収益	75,356	44,000	31,356
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,241,643	2,606,921	-1,365,278
	サービス活動外収益計(4)	1,318,835	2,659,480	-1,340,645
	費用			
	支払利息	981,582	1,054,125	-72,543
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	981,582	1,054,125	-72,543	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	337,253	1,605,355	-1,268,102	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,812,259	19,473,254	2,339,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,721,416	-7,721,416
	施設整備等補助金収益		7,721,416	-7,721,416
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別収益計(8)	0	7,721,416	-7,721,416
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	67,179	-67,179
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		67,178	-67,178	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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		7,721,416	-7,721,416	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別費用計(9)	0	7,788,595	-7,788,595	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-67,179	67,179	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,812,259	19,406,075	2,406,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,627,639	406,221,564	19,406,075
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	447,439,898	425,627,639	21,812,259
	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	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	447,439,898	425,627,639	21,812,259