

## 青山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)	備考	
サービス活動増減の部	066 介護保険事業収益	462,937,376	462,059,635	877,741		
	01 施設介護料収益	329,770,930	324,521,671	5,249,259		
	02 居宅介護料収益	35,869,740	38,569,324	△2,699,584		
	01 (介護報酬収益)	31,860,600	34,320,804	△2,460,204		
	02 (利用者負担金収益)	4,009,140	4,248,520	△239,380		
	04 居宅介護支援介護料収益	7,010,226	6,363,760	646,466		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,284,840	3,087,530	△802,690		
	06 利用者等利用料収益	87,736,621	85,787,630	1,948,991		
	07 その他の事業収益	265,019	3,729,720	△3,464,701		
	068 経常経費補助金収益	557,700	530,900	26,800		
	01 経常経費補助金収益	557,700	530,900	26,800		
	069 経常経費寄附金収益	296,100	230,000	66,100		
	サービス活動収益計(1)	463,791,176	462,820,535	970,641		
	費用	021 人件費	367,103,864	332,328,083	34,775,781	
		01 役員報酬	5,000	39,000	△34,000	
		02 職員給料	148,229,665	140,948,608	7,281,057	
03 職員賞与		36,890,000	35,609,000	1,281,000		
04 賞与引当金繰入		11,858,666		11,858,666		
05 非常勤職員給与		117,245,249	113,574,159	3,671,090		
06 派遣職員費		1,766,906	900,245	866,661		
07 退職給付費用		3,611,000	580,500	3,030,500		
08 法定福利費		47,497,378	40,676,571	6,820,807		
022 事業費		79,435,563	80,634,570	△1,199,007		
01 給食費		32,541,125	32,051,849	489,276		
02 介護用品費		8,715,625	8,638,741	76,884		
03 医薬品費		824,312	661,818	162,494		
05 保健衛生費		3,765,889	5,630,265	△1,864,376		
07 被服費		2,750	55,007	△52,257		
08 教養娯楽費		834,140	861,204	△27,064		
09 日用品費		1,145,995	1,134,161	11,834		
12 水道光熱費		15,552,902	16,936,871	△1,383,969		
13 燃料費		4,462,040	3,660,687	801,353		
14 消耗器具備品費		4,177,333	3,588,599	588,734		
15 保険料		1,208,692	1,017,520	191,172		
16 賃借料		4,965,755	5,007,126	△41,371		
20 車輛費		1,186,975	1,204,049	△17,074		
21 雑費		52,030	186,673	△134,643		
023 事務費		34,579,851	34,835,708	△255,857		
01 福利厚生費		3,446,185	3,641,301	△195,116		
02 職員被服費		603,871	566,071	37,800		
03 旅費交通費		16,120	21,810	△5,690		
04 研修研究費		479,282	381,735	97,547		
05 事務消耗品費		726,487	739,419	△12,932		
06 印刷製本費		37,345	64,735	△27,390		
09 修繕費		3,338,814	1,426,047	1,912,767		
10 通信運搬費	752,688	1,029,246	△276,558			
11 会議費		365	△365			
12 広報費	943,800	321,860	621,940			
13 業務委託費	17,942,205	18,775,801	△833,596			

# 青山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)	備考
	14 手数料	2,805,155	4,418,210	△1,613,055	
	18 租税公課	99,700	60,800	38,900	
	19 保守料	2,756,969	2,785,288	△28,319	
	21 諸会費	441,100	532,900	△91,800	
	23 雑費	190,130	70,120	120,010	
	024 利用者負担軽減額	175,159	174,112	1,047	
	025 減価償却費	26,328,843	24,538,720	1,790,123	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,444,363	△5,952,105	1,507,742	
	サービス活動費用計(2)	503,178,917	466,559,088	36,619,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,387,741	△3,738,553	△35,649,188	
サービス活動外増減の部	072 受取利息配当金収益	3,210,139	3,520,704	△310,565	
	077 その他のサービス活動外収益	254,337	282,797	△28,460	
	01 受入研修費収益	23,100	46,200	△23,100	
	02 利用者等外給食収益	32,320	33,600	△1,280	
	05 雑収益	198,917	202,997	△4,080	
	サービス活動外収益計(4)	3,464,476	3,803,501	△339,025	
	035 その他のサービス活動外費用	32,320	33,600	△1,280	
01 利用者等外給食費	32,320	33,600	△1,280		
サービス活動外費用計(5)	32,320	33,600	△1,280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,432,156	3,769,901	△337,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,955,585	31,348	△35,986,933		
特別増減の部	078 施設整備等補助金収益	124,000	7,382,000	△7,258,000	
	01 施設整備等補助金収益	124,000	7,382,000	△7,258,000	
	特別収益計(8)	124,000	7,382,000	△7,258,000	
	038 固定資産売却損・処分損	58	24	34	
	04 器具及び備品売却損・処分損	58	24	34	
	040 国庫補助金等特別積立金積立額	24,000	7,382,000	△7,358,000	
	043 拠点区分間繰入金費用	1,110,319	486,102	624,217	
	047 その他の特別損失	77,718		77,718	
	特別費用計(9)	1,212,095	7,868,126	△6,656,031	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,088,095	△486,126	△601,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,043,680	△454,778	△36,588,902		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	576,184,537	578,824,315	△2,639,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,140,857	578,369,537	△39,228,680	
	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)	3,255,000	180,000	3,075,000	
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 減価償却積立金取崩額				
	03 人件費積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額				
	06 建設積立金取崩額				
	07 退任積立金取崩額				
	08 退職給与積立金取崩額	3,255,000	180,000	3,075,000	
	09 その他の積立金取崩額				
	048 その他の積立金積立額(16)	2,835,000	2,365,000	470,000	
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 減価償却積立金積立額				
03 人件費積立金積立額					
04 修繕積立金積立額					
05 備品等購入積立金積立額					
06 建設積立金積立額					

# 青山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)	備考
07 退任積立金積立額				
08 退職給与積立金積立額	2,835,000	2,365,000	470,000	
09 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,560,857	576,184,537	△36,623,680	