

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	134,204,781	131,880,134	2,324,647
	経常経費寄附金収益	179,600	300,000	-120,400
	サービス活動収益計(1)	134,384,381	132,180,134	2,204,247
	費用			
	人件費	70,998,028	76,042,440	-5,044,412
	事業費	20,126,024	19,679,719	446,305
	事務費	15,636,390	17,549,705	-1,913,315
	減価償却費	11,395,932	12,063,426	-667,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,846	-1,504,862	-18,984
サービス活動費用計(2)	116,632,528	123,830,428	-7,197,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,751,853	8,349,706	9,402,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,470	16,900	-13,430
	その他のサービス活動外収益	1,097,479	554,250	543,229
	サービス活動外収益計(4)	1,100,949	571,150	529,799
	費用			
	支払利息	394,200	515,680	-121,480
その他のサービス活動外費用	931,920	1,031,129	-99,209	
サービス活動外費用計(5)	1,326,120	1,546,809	-220,689	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-225,171	-975,659	750,488	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,526,682	7,374,047	10,152,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000
	特別収益計(8)	0	1,160,000	-1,160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	-1,160,000	
特別費用計(9)	1	1,160,000	-1,159,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,526,681	7,374,047	10,152,634	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,435,168	-49,809,215	7,374,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,908,487	-42,435,168	17,526,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,908,487	-42,435,168	17,526,681

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さざなみ苑拠点区分 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	134,204,781	131,880,134	2,324,647
	地域密着型介護料収益	104,901,924	102,492,280	2,409,644
	介護報酬収益	94,445,285	92,256,982	2,188,303
	介護負担金収益（一般）	10,456,639	10,235,298	221,341
	利用者等利用料収益	29,257,289	28,967,128	290,161
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,853,300	2,874,200	-20,900
	食費収益（一般）	8,549,970	7,381,880	1,168,090
	食費収益（特定）	6,876,066	7,706,488	-830,422
	居住費収益（一般）	6,218,390	5,900,370	318,020
	居住費収益（特定）	4,694,563	5,078,190	-383,627
	その他の利用料収益	65,000	26,000	39,000
	その他の事業収益	45,568	420,726	-375,158
	補助金事業収益（公費）	20,768	142,916	-122,148
	市町村特別事業収益（公費）		239,000	-239,000
	受託事業収益（公費）	24,800	38,810	-14,010
	経常経費寄附金収益	179,600	300,000	-120,400
	サービス活動収益計（1）	134,384,381	132,180,134	2,204,247
サービス活動増減の部	人件費	70,998,028	76,042,440	-5,044,412
	職員給料	50,501,865	57,474,324	-6,972,459
	職員賞与	4,491,200	3,268,600	1,222,600
	賞与引当金繰入	2,890,000	2,720,000	170,000
	非常勤職員給与	3,770,558	3,446,138	324,420
	退職給付費用	985,996	726,625	259,371
	共助会掛金	985,996	726,625	259,371
	法定福利費	8,358,409	8,406,753	-48,344
	事業費	20,126,024	19,679,719	446,305
	給食費	9,306,666	9,287,267	19,399
	介護用品費	3,787,853	4,034,529	-246,676
	保健衛生費	825,450	893,170	-67,720
	被服費	5,980		5,980
	教養娯楽費	260,454	180,067	80,387
	水道光熱費	4,811,866	4,284,086	527,780
	消耗器具備品費	125,921		125,921
	賃借料	796,515	873,572	-77,057
	車両費	205,319	121,858	83,461
	雑費		5,170	-5,170
	事務費	15,636,390	17,549,705	-1,913,315
	福利厚生費	152,644	571,814	-419,170
	職員被服費	529,661	579,128	-49,467
	旅費交通費	22,760	204,020	-181,260
	研修研究費	138,500	2,000	136,500
	事務消耗品費	142,954	645,087	-502,133
	印刷製本費	242,592	256,451	-13,859
	修繕費	1,484,874	2,471,270	-986,396
	通信運搬費	280,950	311,060	-30,110
	業務委託費	8,965,260	8,853,570	111,690
	給食委託	4,620,000	4,620,000	0
	清掃委託	983,620	1,320,440	-336,820
	その他	3,361,640	2,913,130	448,510
	手数料	256,050	255,060	990
	保険料	618,930	627,420	-8,490
	賃借料	688,106	688,106	0
	土地・建物賃借料	924,000	909,000	15,000
	租税公課	20,584	8,434	12,150
保守料	1,166,525	1,163,060	3,465	
諸会費	2,000		2,000	
雑費		4,225	-4,225	
減価償却費	11,395,932	12,063,426	-667,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,846	-1,504,862	-18,984	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さざなみ苑拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	116,632,528	123,830,428	-7,197,900
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,751,853	8,349,706	9,402,147
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,470	16,900	-13,430
	その他のサービス活動外収益	1,097,479	554,250	543,229
	利用者等外給食収益	475,250	554,250	-79,000
	雑収益	622,229		622,229
	サービス活動外収益計(4)	1,100,949	571,150	529,799
	費用			
	支払利息	394,200	515,680	-121,480
	その他のサービス活動外費用	931,920	1,031,129	-99,209
	利用者等外給食費	931,920	1,031,129	-99,209
サービス活動外費用計(5)	1,326,120	1,546,809	-220,689	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-225,171	-975,659	750,488	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,526,682	7,374,047	10,152,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,160,000	-1,160,000
	施設整備等補助金収益		1,160,000	-1,160,000
	特別収益計(8)	0	1,160,000	-1,160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,160,000	-1,160,000	
特別費用計(9)	1	1,160,000	-1,159,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,526,681	7,374,047	10,152,634	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,435,168	-49,809,215	7,374,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,908,487	-42,435,168	17,526,681
	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)	-24,908,487	-42,435,168	17,526,681	