

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	355,302,128	371,972,148	-16,670,020
	経常経費寄附金収益	0	250,000	-250,000
	サービス活動収益計（1）	355,302,128	372,222,148	-16,920,020
	費用			
	人件費	284,944,177	282,059,470	2,884,707
	事業費	56,072,231	56,515,283	-443,052
	事務費	13,882,180	13,342,055	540,125
	減価償却費	23,235,691	22,492,947	742,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,097,506	-7,662,526	-434,980
サービス活動費用計（2）	370,036,773	366,747,229	3,289,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,734,645	5,474,919	-20,209,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,426	3,587	-161
	その他のサービス活動外収益	1,244,990	1,317,484	-72,494
	サービス活動外収益計（4）	1,248,416	1,321,071	-72,655
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,330,505	1,375,577	-45,072
サービス活動外費用計（5）	1,330,505	1,375,577	-45,072	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-82,089	-54,506	-27,583	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,816,734	5,420,413	-20,237,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,294,000	-3,294,000
	固定資産売却益	14,719	11,459	3,260
	特別収益計（8）	14,719	3,305,459	-3,290,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,294,000	-3,294,000	
特別費用計（9）	0	3,294,005	-3,294,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,719	11,454	3,265	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,802,015	5,431,867	-20,233,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,063,306		124,063,306
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,261,291	5,431,867	103,829,424
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,008,584		2,008,584
	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）	111,269,875	5,431,867	105,838,008

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蓬萊荘拠点拠点区分 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	355,302,128	371,972,148	-16,670,020
	施設介護料収益	200,501,313	204,296,880	-3,795,567
	介護報酬収益	179,958,279	183,455,935	-3,497,656
	利用者負担金収益（公費）	970,690	1,684,828	-714,138
	利用者負担金収益（一般）	19,572,344	19,156,117	416,227
	居宅介護料収益	74,723,485	80,845,014	-6,121,529
	介護報酬収益	63,751,075	67,739,571	-3,988,496
	介護予防報酬収益	3,366,765	5,091,282	-1,724,517
	介護負担金収益（公費）	282,809	316,414	-33,605
	介護負担金収益（一般）	6,946,123	7,131,629	-185,506
	介護予防負担金収益（公費）	7,152	7,309	-157
	介護予防負担金収益（一般）	369,561	558,809	-189,248
	居宅介護支援介護料収益	12,260,070	18,468,270	-6,208,200
	居宅介護支援介護料収益	12,260,070	18,468,270	-6,208,200
	利用者等利用料収益	65,321,470	64,917,354	404,116
	施設サービス利用料収益	1,195,000	1,146,000	49,000
	居宅介護サービス利用料収益	501,810	434,540	67,270
	食費収益（公費）	317,505	576,992	-259,487
	食費収益（一般）	11,417,299	9,232,273	2,185,026
	食費収益（特定）	28,507,455	30,218,281	-1,710,826
	居住費収益（一般）	5,168,197	3,381,219	1,786,978
	居住費収益（特定）	18,214,204	19,928,049	-1,713,845
	その他の事業収益	2,495,790	3,444,630	-948,840
	補助金事業収益（公費）	80,000	478,000	-398,000
	その他の事業収益	2,415,790	2,966,630	-550,840
	経常経費寄附金収益		250,000	-250,000
	サービス活動収益計（1）	355,302,128	372,222,148	-16,920,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	284,944,177	282,059,470	2,884,707
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	144,173,589	138,071,798	6,101,791
	職員賞与	37,918,036	35,863,297	2,054,739
	非常勤職員給与	61,391,111	68,966,328	-7,575,217
	派遣職員費	1,563,579	1,639,730	-76,151
	退職給付費用	3,615,134	3,479,588	135,546
	法定福利費	33,882,728	31,638,729	2,243,999
	事業費	56,072,231	56,515,283	-443,052
	給食費	21,459,231	22,212,058	-752,827
	介護用品費	4,951,916	5,484,665	-532,749
	医薬品費	672,095	1,011,571	-339,476
	保健衛生費	987,230	963,790	23,440
	被服費	85,401	78,878	6,523
	教養娯楽費	543,692	581,958	-38,266
	日用品費	407,359	727,534	-320,175
	水道光熱費	12,514,520	11,190,675	1,323,845
	燃料費	84,301	26,939	57,362
	消耗器具備品費	5,172,622	5,172,734	-112
	保険料	1,464,260	1,359,908	104,352
	賃借料	4,608,119	4,480,818	127,301
	車輛費	3,105,521	3,138,088	-32,567
	雑費	15,964	85,667	-69,703
	事務費	13,882,180	13,342,055	540,125
	福利厚生費	1,800,773	1,865,960	-65,187
	職員被服費	56,384	416,998	-360,614
	旅費交通費	511,800	295,000	216,800
研修研究費	198,000	100,000	98,000	
事務消耗品費	215,567	204,145	11,422	
修繕費	1,526,095	2,016,572	-490,477	
通信運搬費	728,964	823,668	-94,704	
会議費	3,006		3,006	

	広報費	82,280	181,280	-99,000
	業務委託費	3,097,132	1,808,812	1,288,320
	手数料	2,262,728	2,107,238	155,490
	租税公課	282,500	176,500	106,000
	保守料	2,716,501	2,957,171	-240,670
	渉外費	115,690	95,951	19,739
	諸会費	284,760	292,760	-8,000
	減価償却費	23,235,691	22,492,947	742,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,097,506	-7,662,526	-434,980
	サービス活動費用計(2)	370,036,773	366,747,229	3,289,544
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,734,645	5,474,919	-20,209,564
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,426	3,587	-161
	その他のサービス活動外収益	1,244,990	1,317,484	-72,494
	利用者等外給食収益	564,200	756,350	-192,150
	雑収益	680,790	561,134	119,656
	サービス活動外収益計(4)	1,248,416	1,321,071	-72,655
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,330,505	1,375,577	-45,072
	利用者等外給食費用	1,330,505	1,375,577	-45,072
	サービス活動外費用計(5)	1,330,505	1,375,577	-45,072
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-82,089	-54,506	-27,583
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,816,734	5,420,413	-20,237,147
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,294,000	-3,294,000
	施設整備等補助金収益		3,294,000	-3,294,000
	固定資産売却益	14,719	11,459	3,260
	車輛運搬具売却益	14,719	11,459	3,260
	特別収益計(8)	14,719	3,305,459	-3,290,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額		3,294,000	-3,294,000	
特別費用計(9)	0	3,294,005	-3,294,005	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,719	11,454	3,265
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,802,015	5,431,867	-20,233,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,063,306	116,273,819	7,789,487
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,261,291	121,705,686	-12,444,395
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,008,584	2,357,620	-349,036
	移行時特別積立金取崩額	2,008,584	2,357,620	-349,036
	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)	111,269,875	124,063,306	-12,793,431