

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ときわ木園拠点区分 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	264,890,277	259,959,669	4,930,608
	施設介護料収益	157,186,690	155,894,240	1,292,450
	介護報酬収益	142,664,988	141,960,740	704,248
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,521,702	13,933,500	588,202
	居宅介護料収益	52,445,144	46,958,026	5,487,118
	介護報酬収益	47,007,309	42,525,265	4,482,044
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,437,835	4,432,761	1,005,074
	居宅介護支援介護料収益	0	2,014,410	-2,014,410
	居宅介護支援介護料収益		2,014,410	-2,014,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,811,830	2,038,600	-226,770
	事業費収益	1,630,647	1,828,872	-198,225
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	181,183	209,728	-28,545
	利用者等利用料収益	52,525,613	50,487,725	2,037,888
	施設サービス利用料収益	2,540,893	2,391,676	149,217
	居宅介護サービス利用料収益	869,250	693,290	175,960
	食費収益（公費）	895,240	910,284	-15,044
	食費収益（一般）	17,490,352	13,679,443	3,810,909
	食費収益（特定）	12,309,997	14,844,868	-2,534,871
	居住費収益（公費）	312,375	301,815	10,560
	居住費収益（一般）	9,352,246	8,458,464	893,782
	居住費収益（特定）	8,705,340	9,146,565	-441,225
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,920	61,320	-11,400
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	921,000	2,566,668	-1,645,668
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	889,000	2,399,868	-1,510,868
	受託事業収益			0
受託事業収益（公費）	32,000	166,800	-134,800	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	264,890,277	259,959,669	4,930,608	
サービス活動増減の部	人件費	177,315,342	178,498,903	-1,183,561
	役員報酬			0
	職員給料	123,587,767	127,100,900	-3,513,133
	非常勤職員給与	28,436,590	25,841,760	2,594,830
	退職給付費用	2,875,722	2,990,292	-114,570
	法定福利費	22,415,263	22,565,951	-150,688
	事業費	42,400,866	40,920,424	1,480,442
	給食費	21,806,900	21,540,318	266,582
	介護用品費	4,181,727	3,987,798	193,929
	保健衛生費	1,518,312	1,353,058	165,254
	教養娯楽費	383,438	314,906	68,532
	日用品費	232,324	282,299	-49,975
	水道光熱費	10,786,984	9,002,408	1,784,576
	消耗器具備品費	2,118,746	3,242,573	-1,123,827
	車輦費	1,372,435	1,165,745	206,690
	雑費		31,319	-31,319
	事務費	38,229,639	39,194,405	-964,766
	福利厚生費	532,268	689,651	-157,383
	職員被服費	590,217	886,675	-296,458
	旅費交通費			0
	費用			
研修研究費	23,032	9,500	13,532	
事務消耗品費	381,574	366,265	15,309	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ときわ木園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	印刷製本費	22,561	17,862	4,699
	修繕費	1,004,332	1,688,061	-683,729
	通信運搬費	738,467	862,717	-124,250
	会議費	31,569	21,488	10,081
	広報費	102,300	180,600	-78,300
	業務委託費	21,373,690	21,606,750	-233,060
	手数料	1,856,933	1,080,984	775,949
	保険料	1,540,320	1,588,200	-47,880
	賃借料	7,529,080	7,349,852	179,228
	租税公課	6,800	34,900	-28,100
	保守料	1,748,417	2,139,813	-391,396
	渉外費	421,369	300,587	120,782
	諸会費	311,100	324,600	-13,500
	雑費	15,610	45,900	-30,290
	減価償却費	15,768,911	16,248,180	-479,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,586,587	-5,560,395	-26,192
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	268,128,171	269,301,517	-1,173,346	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,237,894	-9,341,848	6,103,954	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,750	9,968	-7,218
	その他のサービス活動外収益	3,008,226	434,082	2,574,144
	雑収益	3,008,226	434,082	2,574,144
	サービス活動外収益計(4)	3,010,976	444,050	2,566,926
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,010,976	444,050	2,566,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-226,918	-8,897,798	8,670,880	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	209,132	-209,132
	施設整備等補助金収益		209,132	-209,132
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	特別収益計(8)	0	209,132	-209,132
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	6	7	-1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	7	-2
	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		209,132	-209,132	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6	209,139	-209,133	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-7	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-226,924	-8,897,805	8,670,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,914,037	192,811,842	-8,897,805
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,687,113	183,914,037	-226,924
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			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)	183,687,113	183,914,037	-226,924	