

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘拠点区分 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	368,661,330	367,246,890	1,414,440
	施設介護料収益	258,643,113	248,910,390	9,732,723
	介護報酬収益	231,762,021	222,774,595	8,987,426
	利用者負担金収益（一般）	26,881,092	26,135,795	745,297
	居宅介護料収益	3,620,650	5,312,005	-1,691,355
	介護報酬収益	2,976,097	3,673,960	-697,863
	介護予防報酬収益	282,478	1,084,072	-801,594
	介護負担金収益（一般）	330,688	433,516	-102,828
	介護予防負担金収益（一般）	31,387	120,457	-89,070
	利用者等利用料収益	105,738,767	103,466,895	2,271,872
	施設サービス利用料収益	6,988,430	6,779,250	209,180
	居宅介護サービス利用料収益	65,763	193,029	-127,266
	食費収益（公費）	10,824,484	13,937,280	-3,112,796
	食費収益（一般）	25,639,641	21,537,568	4,102,073
	居住費収益（公費）	14,925,144	14,830,528	94,616
	居住費収益（一般）	47,256,096	46,169,002	1,087,094
	その他の利用料収益	39,209	20,238	18,971
	その他の事業収益	658,800	9,557,600	-8,898,800
	補助金事業収益（一般）	658,800	9,557,600	-8,898,800
	経常経費寄附金収益	94,100	130,500	-36,400
サービス活動収益計（1）	368,755,430	367,377,390	1,378,040	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	242,218,175	236,208,785	6,009,390
	役員報酬	7,221,714	7,140,614	81,100
	職員給料	160,549,273	144,729,799	15,819,474
	職員賞与	16,105,000	13,430,000	2,675,000
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	19,197,240	25,535,204	-6,337,964
	派遣職員費	4,558,026	12,254,914	-7,696,888
	法定福利費	28,586,922	27,118,254	1,468,668
	事業費	48,791,691	50,307,347	-1,515,656
	給食費	18,536,681	18,383,360	153,321
	介護用品費	5,294,903	4,728,672	566,231
	保健衛生費	11,000	11,000	0
	医療費		750	-750
	教養娯楽費	2,206,196	2,456,706	-250,510
	水道光熱費	12,781,849	10,814,796	1,967,053
	消耗器具備品費	6,557,200	7,030,872	-473,672
	保険料	91,940	91,940	0
	賃借料	2,400,342	2,424,212	-23,870
	車輛費	890,906	1,012,083	-121,177
	雑費	20,674	3,352,956	-3,332,282
	事務費	50,761,049	51,901,040	-1,139,991
	福利厚生費	3,084,077	3,575,650	-491,573
	職員被服費	166,580	143,244	23,336
	旅費交通費	797,690	1,251,090	-453,400
	研修研究費	58,000	40,500	17,500
	事務消耗品費	1,146,457	1,037,597	108,860
	修繕費	2,387,984	2,440,647	-52,663
	通信運搬費	2,135,875	2,186,009	-50,134
	広報費	150,700	469,283	-318,583
	業務委託費	38,150,455	37,400,852	749,603
	手数料	166,017	211,860	-45,843
	保険料	332,090	353,500	-21,410
租税公課	104,754	180,740	-75,986	
保守料	797,830	797,830	0	
諸会費	194,300	232,500	-38,200	
雑費	1,088,240	1,579,738	-491,498	
利用者負担軽減額	1,505,504	1,000,784	504,720	
減価償却費	31,055,436	30,332,664	722,772	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほたるの丘拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296	0
	サービス活動費用計（2）	364,139,559	359,558,324	4,581,235
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,615,871	7,819,066	-3,203,195
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,066	2,362	-296
	その他のサービス活動外収益	715,900	1,413,198	-697,298
	利用者等外給食収益	682,300	763,300	-81,000
	雑収益	33,600	649,898	-616,298
	サービス活動外収益計（4）	717,966	1,415,560	-697,594
	支払利息	3,348,691	3,389,256	-40,565
	その他のサービス活動外費用	1,595,826	1,699,789	-103,963
	利用者等外給食費	1,595,826	1,699,789	-103,963
	サービス活動外費用計（5）	4,944,517	5,089,045	-144,528
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,226,551	-3,673,485	-553,066
経常増減差額（7）=（3）+（6）		389,320	4,145,581	-3,756,261
特別増減の部	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
	特別収益計（8）	99,999	0	99,999
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		99,999	0	99,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		489,319	4,145,581	-3,656,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	247,103,246	242,957,665	4,145,581
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,592,565	247,103,246	489,319
	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）	247,592,565	247,103,246	489,319