

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバーハイツ宮崎拠点区分 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	322,418,939	326,054,747	-3,635,808
	施設介護料収益	168,674,380	171,433,300	-2,758,920
	介護報酬収益	151,670,821	154,289,970	-2,619,149
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	17,003,559	17,143,330	-139,771
	居宅介護料収益	17,830,760	17,488,940	341,820
	介護報酬収益	15,126,291	15,499,818	-373,527
	介護予防報酬収益	391,518	46,719	344,799
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,074,769	1,937,212	137,557
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	238,182	5,191	232,991
	地域密着型介護料収益	62,171,840	61,742,450	429,390
	介護報酬収益	53,263,095	51,172,427	2,090,668
	介護予防報酬収益	1,859,769	3,340,710	-1,480,941
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,842,335	6,858,123	-15,788
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	206,641	371,190	-164,549
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	73,615,604	72,797,317	818,287
	施設サービス利用料収益	1,805,914	1,869,975	-64,061
	居宅介護サービス利用料収益	205,800	179,500	26,300
	食費収益（公費）	4,815,552	6,569,020	-1,753,468
	食費収益（一般）	33,873,830	31,829,150	2,044,680
	居住費収益（公費）	3,617,451	4,005,622	-388,171
	居住費収益（一般）	25,464,020	25,100,050	363,970
	その他の利用料収益	3,833,037	3,244,000	589,037
	その他の事業収益	126,355	2,592,740	-2,466,385
	補助金事業収益（公費）	75,000	2,577,150	-2,502,150
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	51,355	15,590	35,765
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	福祉有償運送事業収入	123,240	125,260	-2,020
	福祉有償運送事業収入	123,240	125,260	-2,020
	福祉有償運送事業収入	123,240	125,260	-2,020
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	322,642,179	326,180,007	-3,537,828
	人件費	207,230,093	215,428,512	-8,198,419
	役員報酬	30,946	60,946	-30,000
	職員給料	151,000,946	154,276,415	-3,275,469
	職員賞与	17,370,534	17,597,547	-227,013
	賞与引当金繰入	7,825,500	11,577,950	-3,752,450
	退職給付費用	4,939,500	5,206,500	-267,000
	法定福利費	26,062,667	26,709,154	-646,487
	事業費	51,426,721	53,821,084	-2,394,363
	給食費	22,463,548	23,865,363	-1,401,815
	介護用品費	5,016,148	3,894,692	1,121,456
	医薬品費	195,643	286,075	-90,432
	保健衛生費	598,330	323,750	274,580
	医療費			0
	教養娯楽費	335,544	381,745	-46,201
	日用品費	112,796	108,479	4,317
	水道光熱費	13,332,312	12,908,046	424,266
	燃料費	13,858	7,060	6,798
	消耗器具備品費	5,809,024	8,805,247	-2,996,223
	保険料	415,950	415,950	0
	賃借料	2,510,612	2,391,498	119,114
	教育指導費			0
	車輛費	612,028	335,217	276,811
	雑費	10,928	97,962	-87,034
	事務費	36,834,935	36,031,212	803,723
	福利厚生費	1,818,890	1,432,065	386,825
	職員被服費	190,428	216,182	-25,754
	旅費交通費	300	4,740	-4,440
	研修研究費	345,000	94,100	250,900
	事務消耗品費	322,589	419,158	-96,569
	印刷製本費	588,801	660,043	-71,242
	水道光熱費	680,929	668,746	12,183
費用				

		燃料費				0
		修繕費	1,094,841	1,864,511	-769,670	
		通信運搬費	1,003,581	921,894	81,687	
		会議費			0	
		広報費	455,400	636,350	-180,950	
		業務委託費	19,964,629	19,466,541	498,088	
		手数料	1,099,746	1,337,019	-237,273	
		保険料	1,182,600	1,131,080	51,520	
		賃借料	1,040,666	910,948	129,718	
		土地・建物賃借料	2,568,000	2,568,000	0	
		租税公課	95,090	43,140	51,950	
		保守料	3,004,934	2,574,938	429,996	
		渉外費	158,500	161,500	-3,000	
		諸会費	224,775	210,375	14,400	
		雑費	995,236	709,882	285,354	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	28,064,283	26,589,978	1,474,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,926,402	-5,828,799	-97,603	
		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）	317,629,630	326,041,987	-8,412,357	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,012,549	138,020	4,874,529	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,675	166,125	-66,450	
		受取利息配当金収益	2,620	6,263	-3,643	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,271,955	1,210,636	61,319	
		受入研修費収益			0	
	費用	利用者等外給食収益	266,120	209,270	56,850	
		為替差益			0	
		雑収益	1,005,835	1,001,366	4,469	
		サービス活動外収益計（４）	1,374,250	1,383,024	-8,774	
		支払利息	212,391	367,729	-155,338	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
特別増減の部	収益	積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	212,391	367,729	-155,338	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,161,859	1,015,295	146,564	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,174,408	1,153,315	5,021,093	
	費用	施設整備等補助金収益	0	1,051,850	-1,051,850	
		施設整備等補助金収益		1,051,850	-1,051,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
特別増減の部	費用	器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	1,051,850	-1,051,850	
		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	61,830	16,041	45,789	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損	61,830	16,041	45,789	
		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		1,051,850	-1,051,850	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
特別増減の部	費用	事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	8,445		8,445	
		特別費用計（９）	70,275	1,067,891	-997,616	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-70,275	-16,041	-54,234	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,104,133	1,137,274	4,966,859	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	143,950,283	142,813,009	1,137,274
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	150,054,416	143,950,283	6,104,133
	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）	150,054,416	143,950,283	6,104,133