

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 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                      | 0056 介護保険事業収益          | 961,214,858      | 970,015,776 | -8,800,918  |
|                        | 0057 施設介護料収益           | 610,419,953      | 603,774,563 | 6,645,390   |
|                        | 5111 介護報酬収益            | 544,842,464      | 538,366,171 | 6,476,293   |
|                        | 5112 利用者負担金収益(公費)      | 1,091,497        | 1,203,833   | -112,336    |
|                        | 5113 利用者負担金収益(一般)      | 64,485,992       | 64,204,559  | 281,433     |
|                        | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 110,307,074      | 116,986,691 | -6,679,617  |
|                        | 5121 介護報酬収益            | 109,899,757      | 116,830,762 | -6,931,005  |
|                        | 5122 介護予防報酬収益          | 407,317          | 155,929     | 251,388     |
|                        | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 7,575,258        | 9,663,366   | -2,088,108  |
|                        | 5131 介護負担金収益(公費)       | 1,985,596        | 2,788,429   | -802,833    |
|                        | 5132 介護負担金収益(一般)       | 5,499,814        | 6,857,606   | -1,357,792  |
|                        | 5133 介護予防負担金収益(公費)     | 2,684            |             | 2,684       |
|                        | 5134 介護予防負担金収益(一般)     | 87,164           | 17,331      | 69,833      |
|                        | サ                      | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 33,590,718  | 34,178,330  |
| 5161 居宅介護支援介護料収益       |                        | 29,312,265       | 30,443,645  | -1,131,380  |
| 5162 介護予防支援介護料収益       |                        | 4,278,453        | 3,734,685   | 543,768     |
| 0259 介護予防・日常生活支援総合事費収益 |                        | 11,298,166       | 10,356,888  | 941,278     |
| 5166 事業費収益             |                        | 10,112,014       | 9,317,805   | 794,209     |
| 5168 事業負担金収益(一般)       |                        | 1,186,152        | 1,039,083   | 147,069     |
| 0063 利用者等利用料収益         |                        | 165,409,441      | 160,590,508 | 4,818,933   |
| 5174 食費収益(公費)          |                        | 290,100          | 369,000     | -78,900     |
| 5175 食費収益(一般)          |                        | 104,289,766      | 97,989,045  | 6,300,721   |
| 5177 居住費収益(一般)         |                        | 60,829,575       | 62,232,463  | -1,402,888  |
| 益                      | 0064 その他の事業収益          | 22,614,248       | 34,465,430  | -11,851,182 |
|                        | 5181 補助金事業収益           | 22,614,248       | 33,233,932  | -10,619,684 |
|                        | 5182 市町村特別事業収益         |                  | 88,000      | -88,000     |
|                        | 5183 受託事業収益            |                  | 1,143,498   | -1,143,498  |
|                        | 0089 経常経費寄附金収益         | 34,100           |             | 34,100      |
| ス                      | 5541 経常経費寄附金収益         | 34,100           |             | 34,100      |
|                        | サービス活動収益計(1)           | 961,248,958      | 970,015,776 | -8,766,818  |
|                        | 0015 人件費               | 685,965,010      | 637,399,651 | 48,565,359  |
| 活                      | 4112 職員給料              | 354,698,028      | 347,059,676 | 7,638,352   |
|                        | 4113 職員賞与              | 74,772,227       | 60,399,234  | 14,372,993  |
|                        | 4114 賞与引当金繰入           | 41,326,000       | 41,940,000  | -614,000    |
|                        | 4115 非常勤職員給与           | 119,085,512      | 102,033,810 | 17,051,702  |
|                        | 4116 派遣職員費             | 1,775,342        |             | 1,775,342   |
|                        | 4117 退職給付費用            | 13,572,500       | 12,371,000  | 1,201,500   |
|                        | 4118 法定福利費             | 80,735,401       | 73,595,931  | 7,139,470   |
|                        | 0016 事業費               | 140,610,157      | 138,942,635 | 1,667,522   |
|                        | 4211 給食費               | 53,821,562       | 52,483,728  | 1,337,834   |
|                        | 4212 介護用品費             | 12,186,703       | 12,205,418  | -18,715     |
| 動                      | 4215 保健衛生費             | 9,758,511        | 11,751,742  | -1,993,231  |
|                        | 4217 被服費               | 3,200,850        | 3,146,036   | 54,814      |
|                        | 4218 教養娯楽費             | 2,214,931        | 1,948,698   | 266,233     |
|                        | 4219 日用品費              | 1,649,571        | 1,255,650   | 393,921     |
|                        | 4223 水道光熱費             | 29,337,225       | 27,854,157  | 1,483,068   |
|                        | 4225 消耗器具備品費           | 21,181,756       | 23,135,330  | -1,953,574  |
|                        | 4227 賃借料               | 2,501,517        | 1,719,633   | 781,884     |
|                        | 4232 車輛費               | 4,609,025        | 3,399,643   | 1,209,382   |
|                        | 4234 雑費                | 148,506          | 42,600      | 105,906     |
|                        | 0017 事務費               | 109,637,186      | 149,168,783 | -39,531,597 |
| 増<br>減                 | 4311 福利厚生費             | 2,893,792        | 3,139,334   | -245,542    |
|                        | 4313 旅費交通費             | 1,299,390        | 1,294,820   | 4,570       |
|                        | 4314 研修研究費             | 2,021,315        | 975,816     | 1,045,499   |

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 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)    |            |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| の<br>部<br>用   | 4315 事務消耗品費               | 4,172,410             | 8,422,260     | -4,249,850   |            |
|   | 4316 印刷製本費                | 2,302,639             | 2,518,090     | -215,451     |            |
|   | 4319 修繕費                  | 14,700,676            | 46,816,839    | -32,116,163  |            |
|   | 4321 通信運搬費                | 2,962,086             | 2,509,920     | 452,166      |            |
|   | 4322 会議費                  | 604,193               | 188,010       | 416,183      |            |
|   | 4323 広報費                  | 1,814,756             | 3,526,570     | -1,711,814   |            |
|   | 4324 業務委託費                | 53,831,284            | 57,650,673    | -3,819,389   |            |
|   | 4325 手数料                  | 323,229               | 349,999       | -26,770      |            |
|   | 4326 保険料                  | 3,886,670             | 3,943,842     | -57,172      |            |
|   | 4327 賃借料                  | 1,107,888             | 991,885       | 116,003      |            |
|   | 4329 租税公課                 | 244,520               | 275,810       | -31,290      |            |
|   | 4331 保守料                  | 12,193,830            | 13,127,780    | -933,950     |            |
|   | 4332 渉外費                  | 247,000               | 130,694       | 116,306      |            |
|   | 4333 諸会費                  | 975,400               | 965,700       | 9,700        |            |
|   | 4335 雑費                   | 4,056,108             | 2,340,741     | 1,715,367    |            |
|   | 0027 減価償却費                | 95,902,311            | 94,269,354    | 1,632,957    |            |
|   | 4451 減価償却費                | 95,902,311            | 94,269,354    | 1,632,957    |            |
|   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -40,942,140           | -41,174,962   | 232,822      |            |
|   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -40,942,140           | -41,174,962   | 232,822      |            |
|   | 0031 その他の費用               | 1,863,000             | 1,725,000     | 138,000      |            |
| 4120 退職給与引当金繰入                                      | 1,863,000                 | 1,725,000             | 138,000       |              |            |
| サービス活動費用計(2)  | 993,035,524               | 980,330,461           | 12,705,063    |              |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -31,786,566               | -10,314,685           | -21,471,881   |              |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    | 0092 借入金利息補助金収益       | 70,000        | 105,000      | -35,000    |
|   |                           | 5811 借入金利息補助金収益       | 70,000        | 105,000      | -35,000    |
|   |                           | 0093 受取利息配当金収益        | 19,178        | 140,554      | -121,376   |
|   |                           | 5821 受取利息配当金収益        | 19,178        | 140,554      | -121,376   |
|   |                           | 0098 その他のサービス活動外収益    | 3,381,146     | 3,069,175    | 311,971    |
|   | 5874 雑収益                  | 3,381,146             | 3,069,175     | 311,971      |            |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 3,470,324             | 3,314,729     | 155,595      |            |
|   | 費<br>用                    | 0033 支払利息             | 4,160,640     | 4,538,592    | -377,952   |
|   |                           | 4813 借入金利息支出          | 4,160,640     | 4,538,592    | -377,952   |
|   |                           | 0038 その他のサービス活動外費用    | 183,600       | 67,600       | 116,000    |
| 4843 雑損失  |                           | 183,600               | 67,600        | 116,000      |            |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                           | 4,344,240             | 4,606,192     | -261,952     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | -873,916                  | -1,291,463            | 417,547       |              |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -32,660,482               | -11,606,148           | -21,054,334   |              |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                    | 0100 施設整備等補助金収益       | 5,250,000     | 3,750,000    | 1,500,000  |
|   |                           | 5911 施設整備等補助金収益       | 1,500,000     |              | 1,500,000  |
|   |                           | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,750,000     | 3,750,000    |            |
|   |                           | 0258 その他の積立資産取崩収入     | 25,000,000    |              | 25,000,000 |
|   |                           | 5918 施設整備積立資産取崩収入     | 25,000,000    |              | 25,000,000 |
|   | 増<br>減                    | 0111 その他の特別収益         | 91,600        | 32,600       | 59,000     |
|   |                           | 5916 退職給与引当金戻入収益      | 91,600        | 32,600       | 59,000     |
|   |                           | 特別収益計(8)              | 30,341,600    | 3,782,600    | 26,559,000 |
|   | 費<br>用                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額   | 3,750,000     | 3,750,000    |            |
|   |                           | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額   | 3,750,000     | 3,750,000    |            |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用                                  |                           | 280,485,810           |               | 280,485,810  |            |
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用                                  |                           | 280,485,810           |               | 280,485,810  |            |
| 特別費用計(9)  |                           | 284,235,810           | 3,750,000     | 280,485,810  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  | -253,894,210              | 32,600                | -253,926,810  |              |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               | -286,554,692              | -11,573,548           | -274,981,144  |              |            |
| 繰<br>越  | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,067,454,511         | 1,079,028,059 | -11,573,548  |            |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 780,899,819           | 1,067,454,511 | -286,554,692 |            |

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 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)    |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14)                         |             |               |              |
|          | その他の積立金取崩額(15)                     |             |               |              |
|          | その他の積立金積立額(16)                     |             |               |              |
|          | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 780,899,819 | 1,067,454,511 | -286,554,692 |