

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さかもと園拠点区分 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)
介護保険事業収益	315,919,549	331,989,121	-16,069,572
施設介護料収益	174,293,250	171,748,720	2,544,530
介護報酬収益	156,027,157	153,018,750	3,008,407
利用者負担金収益（公費）	654,803	382,774	272,029
利用者負担金収益（一般）	17,611,290	18,347,196	-735,906
居宅介護料収益	73,135,779	88,957,731	-15,821,952
介護報酬収益	61,836,896	74,663,841	-12,826,945
介護予防報酬収益	2,838,681	3,540,681	-702,000
介護負担金収益（公費）	376,213	85,635	290,578
介護負担金収益（一般）	7,768,580	10,274,165	-2,505,585
介護予防負担金収益（公費）	12,693	51,316	-38,623
介護予防負担金収益（一般）	302,716	342,093	-39,377
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	16,258,710	15,626,340	632,370
居宅介護支援介護料収益	16,258,710	15,626,340	632,370
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	52,231,810	55,656,330	-3,424,520
施設サービス利用料収益	166,433	219,960	-53,527
居宅介護サービス利用料収益	10,010	25,950	-15,940
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	10,360,334	13,475,780	-3,115,446
食費収益（一般）	21,421,684	20,249,268	1,172,416
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,667,624	8,192,077	-524,453
居住費収益（一般）	12,605,725	13,493,295	-887,570
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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）			0
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	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
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
サービス活動増減の部					

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
訪問給食事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
生活援助員派遣事業収益	3,591,008	3,547,771	43,237
その他の事業収益	3,591,008	3,547,771	43,237
受託事業収益	3,591,008	3,547,771	43,237
ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
補助金事業収益	398,944	4,104,193	-3,705,249
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	319,919,501	339,651,085	-19,731,584
人件費	219,590,962	218,851,939	739,023
役員報酬	8,320,000	290,000	8,030,000
職員給料	101,552,302	110,172,750	-8,620,448
職員賞与	16,149,886	17,655,142	-1,505,256
賞与引当金繰入	6,707,163	7,002,020	-294,857
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	57,699,061	54,204,425	3,494,636
派遣職員費	2,253,025	1,540,596	712,429
退職給付費用	2,155,025	2,911,830	-756,805
役員退職慰労金			0
法定福利費	24,754,500	25,075,176	-320,676
事業費	80,734,568	81,886,752	-1,152,184
給食費	19,458,009	21,003,748	-1,545,739
介護用品費	3,379,840	3,602,375	-222,535
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	733,815	1,893,781	-1,159,966
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,084,459	1,149,304	-64,845
日用品費	199,969	250,722	-50,753
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	19,418,021	17,512,067	1,905,954
燃料費			0
消耗器具備品費	1,112,534	936,541	175,993
保険料	1,806,645	1,431,086	375,559
賃借料	3,678,750	4,081,394	-402,644
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,122,579	974,363	148,216
業務委託費	28,739,947	28,751,268	-11,321
棚卸資産評価損			0
雑費		300,103	-300,103
事務費	15,914,908	19,523,251	-3,608,343
福利厚生費	1,166,935	1,200,669	-33,734

費用	職員被服費	71,577	99,498	-27,921	
	旅費交通費	27,270	85,640	-58,370	
	研修研究費	214,400	57,500	156,900	
	事務消耗品費	3,519,042	4,874,607	-1,355,565	
	印刷製本費	139,480	168,960	-29,480	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,058,614	3,395,923	-337,309	
	通信運搬費	1,440,504	1,519,127	-78,623	
	会議費			0	
	広報費	6,600	13,860	-7,260	
	業務委託費	4,182,139	4,075,756	106,383	
	手数料	281,529	367,160	-85,631	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	76,850	245,502	-168,652	
	保守料	691,900	691,900	0	
	渉外費	214,000	105,500	108,500	
	諸会費	357,900	400,410	-42,510	
	図書費	72,704	40,959	31,745	
	雑費	393,464	2,180,280	-1,786,816	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	428,093	340,286	87,807	
	利用者負担軽減額	428,093	340,286	87,807	
	減価償却費	27,598,004	24,640,970	2,957,034	
	減価償却費	27,598,004	24,640,970	2,957,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,750,507	-11,490,539	740,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,750,507	-11,490,539	740,032	
	徴収不能額	0	6,153	-6,153	
	徴収不能額		6,153	-6,153	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	333,516,028	333,758,812	-242,784	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,596,527	5,892,273	-19,488,800	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	86,706	-86,706
		借入金利息補助金収益		86,706	-86,706
		受取利息配当金収益	12,148	165	11,983
受取利息配当金収益		12,148	165	11,983	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券評価益				0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券売却益				0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券評価益				0	
投資有価証券売却益		0	0	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		973,775	1,581,656	-607,881	
受入研修費収益		20,000	5,000	15,000	
利用者等外給食収益		815,700	970,800	-155,100	
為替差益				0	
結核定期健康診断事業費補助金収益		70,400	68,600	1,800	
雑収益		67,675	537,256	-469,581	
サービス活動外収益計（4）	985,923	1,668,527	-682,604		
支払利息	0	134,805	-134,805		
支払利息		134,805	-134,805		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券評価損			0		

用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1,074,402	1,005,418	68,984	
	利用者等外給食費	635,525	783,475	-147,950	
	為替差損			0	
	雑損失	438,877	221,943	216,934	
	サービス活動外費用計(5)	1,074,402	1,140,223	-65,821	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-88,479	528,304	-616,783	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,685,006	6,420,577	-20,105,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	635,250	1,686,807	-1,051,557
		施設整備等補助金収益	635,250	1,686,807	-1,051,557
		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	0	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	0	0
		土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	14,232,082	-14,232,082		
徴収不能引当金戻入益			0		
過年度損益修正益		2,585	-2,585		
その他の収益		14,229,497	-14,229,497		
特別収益計(8)	635,250	15,918,889	-15,283,639		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	65,378	13,276	52,102	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	9,340	13,271	-3,931	
	器具及び備品売却損・処分損	56,038	5	56,033	
	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	0	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	635,250	1,686,807	-1,051,557		
国庫補助金等特別積立金積立額	635,250	1,686,807	-1,051,557		
災害損失	0	0	0		
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		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			0		
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		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	23,680	-23,680		
その他の特別損失			0		
会計基準移行に伴う過年度修正損			0		
過年度増減差額			0		
過年度損益修正損		23,680	-23,680		
特別費用計(9)	700,628	1,723,763	-1,023,135		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,378	14,195,126	-14,260,504		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,750,384	20,615,703	-34,366,087	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	204,754,384	164,420,178	40,334,206	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,004,000	185,035,881	5,968,119	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動	基本金取崩額			0	

増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	45,244,430	39,948,000	5,296,430
	修繕費積立金取崩額	45,244,430	25,758,000	19,486,430
	償還金積立金取崩額		14,190,000	-14,190,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,400,000	20,229,497	-11,829,497
	修繕費積立金積立額	8,400,000	20,229,497	-11,829,497
	償還金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	227,848,430	204,754,384	23,094,046