

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	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	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	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
	受託事業収益（公費）			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	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	0	10,000	-10,000	
サービス活動増減の部	人件費	14,917,563	15,099,351	-181,788
	役員報酬	13,093,987	13,175,563	-81,576
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		151,640	-151,640
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,823,576	1,772,148	51,428
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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)
費用	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,298,055	2,029,583	-731,528
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	400	400	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	100,100	1,135	98,965
	印刷製本費			0
	水道光熱費	421,290	379,452	41,838
	燃料費			0
	修繕費	213,950	952,798	-738,848
	通信運搬費	19,890	11,685	8,205
	会議費	4,298	4,680	-382
	広報費			0
	業務委託費	91,716	48,455	43,261
	手数料	8,675	7,935	740
	保険料	130,310	60,630	69,680
	租税公課	33,814	1,860	31,954
	保守料	114,519	109,339	5,180
	渉外費	159,093	381,214	-222,121
	諸会費		70,000	-70,000
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,243,483	1,872,257	371,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-1,209,715	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	17,249,386	17,791,476	-542,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,249,386	-17,781,476	532,090	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34	28	6
	その他のサービス活動外収益	24,500	14,920	9,580
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	24,500	14,920	9,580
	サービス活動外収益計（4）	24,534	14,948	9,586
費用			0	
支払利息			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）	24,534	14,948	9,586	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,224,852	-17,766,528	541,676	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	16,870,634	23,129,366
	拠点区分間固定資産移管収益		9,681,500	-9,681,500
	特別収益計（8）	40,000,000	26,552,134	13,447,866
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0
	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積立額			0
費用			0	
拠点区分間繰入金費用	17,040,000	612,809	16,427,191	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	17,040,000	612,809	16,427,191	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	22,960,000	25,939,325	-2,979,325	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,735,148	8,172,797	-2,437,649	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	18,634,575	10,461,778	8,172,797

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
活動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	24,369,723	18,634,575	5,735,148
	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）	24,369,723	18,634,575	5,735,148

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 時津荘拠点拠点区分 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	444,283,065	439,986,452	4,296,613
	施設介護料収益	252,149,420	244,109,082	8,040,338
	介護報酬収益	225,243,492	218,253,501	6,989,991
	利用者負担金収益（公費）	8,921,674	9,123,499	-201,825
	利用者負担金収益（一般）	17,984,254	16,732,082	1,252,172
	居宅介護料収益	87,378,341	88,434,080	-1,055,739
	介護報酬収益	77,293,463	78,644,221	-1,350,758
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	4,108,348	3,661,453	446,895
	介護負担金収益（一般）	5,976,530	6,128,406	-151,876
	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	3,820,967	5,015,342	-1,194,375
	居宅介護支援介護料収益	3,592,336	4,701,950	-1,109,614
	介護予防支援介護料収益	228,631	313,392	-84,761
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,671,130	5,376,637	-1,705,507
	事業費収益	3,304,017	4,808,310	-1,504,293
	事業負担金収益（公費）	199,732	354,640	-154,908
	事業負担金収益（一般）	167,381	213,687	-46,306
	利用者等利用料収益	96,726,707	95,556,311	1,170,396
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）		15,964,048	-15,964,048
	食費収益（一般）	36,928,870	30,467,963	6,460,907
	食費収益（特定）	10,843,053		10,843,053
	居住費収益（公費）		12,505,992	-12,505,992
	居住費収益（一般）	34,896,941	34,045,364	851,577
	居住費収益（特定）	11,679,964		11,679,964
	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	2,377,879	2,572,944	-195,065
	その他の事業収益	536,500	1,495,000	-958,500
	補助金事業収益（公費）	536,500	1,495,000	-958,500
	受託事業収益（公費）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	172,776	-172,776	
自立支援給付費収益	0	147,970	-147,970	
介護給付費収益		147,970	-147,970	
利用者負担金収益		11,306	-11,306	
その他の事業収益	0	13,500	-13,500	
受託事業収益（公費）		13,500	-13,500	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	444,283,065	440,159,228	4,123,837	
サービス活動増減の部	人件費	297,857,608	297,956,325	-98,717
	役員報酬	61,892	67,460	-5,568
	職員給料	164,071,659	160,744,787	3,326,872
	職員賞与	27,882,922	30,770,852	-2,887,930
	賞与引当金繰入	21,154,784	21,789,962	-635,178
	非常勤職員給与	39,768,880	39,124,645	644,235
	退職給付費用	8,054,500	8,588,500	-534,000
	法定福利費	36,862,971	36,870,119	-7,148
	事業費	64,423,254	66,409,449	-1,986,195
	給食費	25,892,408	28,420,422	-2,528,014
	介護用品費	7,707,742	7,436,792	270,950
	保健衛生費	882,038	1,529,995	-647,957
	教養娯楽費	589,720	725,900	-136,180
	水道光熱費	15,537,935	13,952,093	1,585,842
	燃料費	773,740	679,360	94,380
	消耗器具備品費	6,764,720	7,307,828	-543,108
	保険料	1,623,640	1,880,138	-256,498
	賃借料	3,675,144	3,541,450	133,694

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 時津荘拠点拠点区分 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)
費用	車輛費	958,048	904,225	53,823
	雑費	18,119	31,246	-13,127
	事務費	23,822,099	25,629,025	-1,806,926
	福利厚生費	1,038,607	945,564	93,043
	職員被服費	56,854	214,690	-157,836
	旅費交通費	68,519	53,760	14,759
	研修研究費	989,158	95,240	893,918
	事務消耗品費	1,591,246	1,801,544	-210,298
	印刷製本費	106,150	43,340	62,810
	水道光熱費	36,000	122,212	-86,212
	燃料費	67,697	98,097	-30,400
	修繕費	3,711,392	7,494,015	-3,782,623
	通信運搬費	1,563,845	1,544,421	19,424
	会議費			0
	広報費	1,279,880	1,128,290	151,590
	業務委託費	7,248,816	7,219,370	29,446
	手数料	121,099	581,076	-459,977
	保険料	42,510	127,300	-84,790
	租税公課	288,550	240,900	47,650
	保守料	4,636,239	3,197,550	1,438,689
	渉外費	537,537	351,656	185,881
	諸会費	438,000	370,000	68,000
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	50,059,879	50,146,065	-86,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,305,862	-7,200,711	-1,105,151	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	427,856,978	432,940,153	-5,083,175	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,426,087	7,219,075	9,207,012	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	208	227	-19
	その他のサービス活動外収益	114,600	4,635,006	-4,520,406
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		2,000	-2,000
	雑収益	114,600	4,633,006	-4,518,406
	サービス活動外収益計（4）	114,808	4,635,233	-4,520,425
費用	支払利息	1,290,223	1,363,495	-73,272
	サービス活動外費用計（5）	1,290,223	1,363,495	-73,272
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,175,415	3,271,738	-4,447,153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,250,672	10,490,813	4,759,859	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,500,000	3,467,000	3,033,000
	施設整備等補助金収益	6,500,000	3,467,000	3,033,000
	固定資産売却益	0	705,866	-705,866
	車輛運搬具売却益		705,866	-705,866
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,040,000	612,809	16,427,191
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	23,540,000	4,785,675	18,754,325
	固定資産売却損・処分損	2,231,202	1	2,231,201
	建物売却損・処分損	1,800,838		1,800,838
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	385,004	1	385,003
	その他の固定資産売却損・処分損	45,360		45,360
国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	3,467,000	3,033,000	
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	16,870,634	23,129,366	
拠点区分間固定資産移管費用		9,681,500	-9,681,500	
特別費用計（9）	48,731,202	30,019,135	18,712,067	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,191,202	-25,233,460	42,258	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,940,530	-14,742,647	4,802,117	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	565,631,777	580,374,424	-14,742,647

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津荘拠点拠点区分 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)
活動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	555,691,247	565,631,777	-9,940,530
	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）	555,691,247	565,631,777	-9,940,530