

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 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
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	161,117,200	163,827,320	-2,710,120
	措置事業収益	161,117,200	161,237,320	-120,120
	その他の事業収益	161,117,200	161,237,320	-120,120
	運営事業収益	0	2,590,000	-2,590,000
	補助金事業収益（公費）		2,590,000	-2,590,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		161,117,200	163,827,320	-2,710,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,768,322	75,789,211	2,979,111
	職員給料	42,477,751	36,106,295	6,371,456
	職員賞与	8,375,000	7,356,000	1,019,000
	非常勤職員給与	15,937,717	18,660,447	-2,722,730
	派遣職員費		2,705,053	-2,705,053
	退職給付費用	1,620,080	1,608,760	11,320
	法定福利費	10,357,774	9,352,656	1,005,118
	事業費	41,625,238	41,579,142	46,096
	給食費	18,661,999	19,588,577	-926,578
	介護用品費	147,950	174,836	-26,886
	保健衛生費	510,370	429,772	80,598
	被服費			0
	教養娯楽費	408,960	409,887	-927
	日用品費			0
	本人支給金	1,985,684	2,487,577	-501,893
	水道光熱費	10,861,434	10,638,919	222,515
	燃料費	7,627,019	6,060,184	1,566,835
	消耗器具備品費	759,549	1,089,114	-329,565
	保険料	514,892	525,342	-10,450
	賃借料			0
	車輛費	87,131	101,734	-14,603
	雑費	60,250	73,200	-12,950
	事務費	40,380,153	38,371,288	2,008,865
	福利厚生費	223,223	293,600	-70,377
	職員被服費	223,740		223,740
	旅費交通費	12,000		12,000
	研修研究費		5,370	-5,370
	事務消耗品費	696,040	1,106,438	-410,398
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,514,905	2,140,666	374,239
	燃料費	1,789,053	1,421,525	367,528
	修繕費	3,058,898	1,647,582	1,411,316
	通信運搬費	468,067	424,968	43,099
	広報費		25,300	-25,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 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)
	業務委託費	25,904,842	25,923,315	-18,473
	給食委託費	20,473,200	20,473,200	0
	寝具委託費			0
	医事委託費	264,000	284,000	-20,000
	清掃委託費	972,972	1,014,222	-41,250
	その他の委託費	4,194,670	4,151,893	42,777
	手数料	173,877	217,409	-43,532
	保険料			0
	賃借料	1,875,438	1,658,268	217,170
	租税公課	1,050	46,800	-45,750
	保守料	3,383,274	3,387,848	-4,574
	諸会費			0
	雑費	55,746	72,199	-16,453
	雑費	55,746	72,199	-16,453
	減価償却費	865,056	823,320	41,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス活動費用計（2）	161,638,769	156,562,961	5,075,808
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-521,569	7,264,359	-7,785,928
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	346	385	-39
	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	81,607	73,483	8,124
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	81,607	73,483	8,124
	雑収益	81,607	73,483	8,124
	サービス活動外収益計（4）	81,953	73,868	8,085
	支払利息			0
	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
費用	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	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	81,953	73,868	8,085
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-439,616	7,338,227	-7,777,843
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	器具及び備品売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム ひめさゆり拠点区分 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)
特 別 増 減 の 部	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
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4,383	1	4,382
	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	4,383	1	4,382
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	2,552,000	2,254,000	298,000
	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			0
	特別費用計（９）	2,556,383	2,254,001	302,382
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,556,383	-2,254,001	-302,382
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,995,999	5,084,226	-8,080,225
	繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額（１２）	34,643,235	29,559,009	5,084,226
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,647,236	34,643,235	-2,995,999
	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）	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額（措置）	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,647,236	34,643,235	-7,995,999