

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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	39,294,110	40,104,990	-810,880
	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	28,911,560	29,231,390	-319,830
	介護報酬収益	26,020,404	26,308,251	-287,847
	介護負担金収益（一般）	2,891,156	2,923,139	-31,983
	利用者等利用料収益	10,372,550	10,549,600	-177,050
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,934,550	4,031,600	-97,050
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,438,000	6,518,000	-80,000
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	10,000	324,000	-314,000
	補助金事業収益（公費）	10,000	324,000	-314,000
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	946,000	0	946,000
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	946,000	0	946,000
	補助金事業収益（公費）	946,000		946,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	40,240,110	40,104,990	135,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,087,821	32,746,987	1,340,834
	職員給料	15,221,008	15,675,200	-454,192
	職員賞与	2,531,400	2,963,500	-432,100
	非常勤職員給与	9,346,308	8,997,820	348,488
	派遣職員費	1,868,770		1,868,770
	退職給付費用	564,740	661,400	-96,660
	法定福利費	4,555,595	4,449,067	106,528
	事業費	4,014,378	3,850,282	164,096
	給食費	1,594,900	1,558,780	36,120
	介護用品費			0
	保健衛生費	15,400	108	15,292
	被服費			0
	教養娯楽費	55,322	47,397	7,925
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,171,116	1,066,529	104,587
	燃料費	338,599	269,448	69,151
	消耗器具備品費	77,109	198,343	-121,234
	保険料	278,652	210,214	68,438
	賃借料	459,984	458,152	1,832
	車輛費	22,806	41,311	-18,505
	雑費	490		490
	事務費	1,492,907	1,677,977	-185,070
	福利厚生費	217,579	142,670	74,909
	職員被服費	107,140		107,140
	旅費交通費	24,880	6,220	18,660
	研修研究費	42,140	30,420	11,720
	事務消耗品費	25,572	216,016	-190,444
	印刷製本費	1,334		1,334
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		262,240	-262,240
	通信運搬費	264,902	256,266	8,636
	広報費			0
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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	186,102	119,003	67,099
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	186,102	119,003	67,099
	手数料	43,738	50,128	-6,390
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	7,200	13,300	-6,100
	保守料	525,540	523,334	2,206
	諸会費			0
	雑費	46,780	58,380	-11,600
	雑費	46,780	58,380	-11,600
	減価償却費	3,326,881	4,566,151	-1,239,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,660		-52,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	946,000		946,000
	サービス活動費用計（2）	43,815,327	42,841,397	973,930
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,575,217	-2,736,407	-838,810
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	107	192	-85
	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	645,600	645,080	520
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	624,300	634,800	-10,500
	為替差益			0
	雑収益	21,300	10,280	11,020
	雑収益	21,300	10,280	11,020
	サービス活動外収益計（4）	645,707	645,272	435
	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
サ ー ビ ス 活 動 外 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	346,456	328,561	17,895
	利用者等外給食費	346,456	328,561	17,895
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	346,456	328,561	17,895
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	299,251	316,711	-17,460
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-3,275,966	-2,419,696	-856,270
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）  
 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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	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
	費用 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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	40,846,000	288,000	40,558,000
	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	40,846,000	288,000	40,558,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-40,846,000	-288,000	-40,558,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-44,121,966	-2,707,696	-41,414,270
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	63,320,387	66,028,083	-2,707,696
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,198,421	63,320,387	-44,121,966
	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	0	0
	備品等購入積立金積立額（措置）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		19,198,421	63,320,387	-44,121,966