

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	505,787,493	503,465,998	2,321,495
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)	505,787,493	503,615,998	2,171,495
	費用			
	人件費	372,594,499	378,094,446	-5,499,947
	事業費	105,048,341	106,719,720	-1,671,379
	事務費	35,217,739	35,663,937	-446,198
	減価償却費	34,435,945	35,292,027	-856,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,823,422	-16,108,714	4,285,292
サービス活動費用計(2)	535,473,102	539,661,416	-4,188,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,685,609	-36,045,418	6,359,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156,143	77,268	78,875
	その他のサービス活動外収益	1,719,276	1,710,695	8,581
	サービス活動外収益計(4)	1,875,419	1,787,963	87,456
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,878,037	1,983,191	-105,154
サービス活動外費用計(5)	1,878,037	1,983,191	-105,154	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,618	-195,228	192,610	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,688,227	-36,240,646	6,552,419	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,720,000	-5,720,000
	特別収益計(8)	0	5,720,000	-5,720,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	7	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,720,000	-5,720,000
その他の特別損失	940,000		940,000	
特別費用計(9)	940,008	5,720,007	-4,779,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-940,008	-7	-940,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,628,235	-36,240,653	5,612,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,751,873	238,992,526	-36,240,653
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	172,123,638	202,751,873	-30,628,235
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	172,123,638	202,751,873	-30,628,235

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 恵風苑拠点区分 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	505,787,493	503,465,998	2,321,495
	施設介護料収益	305,329,113	306,580,748	-1,251,635
	介護報酬収益	273,716,080	275,187,684	-1,471,604
	利用者負担金収益（公費）	1,993,467	1,494,937	498,530
	利用者負担金収益（一般）	29,619,566	29,898,127	-278,561
	居宅介護料収益	87,118,405	89,927,027	-2,808,622
	介護報酬収益	73,287,775	76,833,862	-3,546,087
	介護予防報酬収益	4,763,136	3,808,644	954,492
	介護負担金収益（公費）	111,823	380,194	-268,371
	介護負担金収益（一般）	8,430,425	8,516,205	-85,780
	介護予防負担金収益（公費）	38,291		38,291
	介護予防負担金収益（一般）	486,955	388,122	98,833
	居宅介護支援介護料収益	20,827,167	16,852,603	3,974,564
	居宅介護支援介護料収益	20,426,217	16,664,003	3,762,214
	介護予防支援介護料収益	400,950	188,600	212,350
	利用者等利用料収益	90,415,095	88,847,873	1,567,222
	食費収益（公費）	20,495,958	25,950,513	-5,454,555
	食費収益（一般）	36,372,842	29,463,137	6,909,705
	居住費収益（公費）	14,921,430	15,553,340	-631,910
	居住費収益（一般）	18,317,465	17,601,883	715,582
	その他の利用料収益	307,400	279,000	28,400
	その他の事業収益	2,097,713	1,257,747	839,966
	補助金事業収益（公費）	600,000		600,000
	受託事業収益（公費）	742,190	615,290	126,900
	受託事業収益（一般）	755,523	642,457	113,066
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
サービス活動収益計（1）	505,787,493	503,615,998	2,171,495	
サービス活動増減の部	人件費	372,594,499	378,094,446	-5,499,947
	役員報酬	540,000	490,000	50,000
	職員給料	234,122,024	237,015,985	-2,893,961
	職員賞与	43,113,688	45,299,632	-2,185,944
	賞与引当金繰入	23,153,494	22,772,062	381,432
	非常勤職員給与	13,801,730	14,325,783	-524,053
	派遣職員費	4,164,216	2,943,600	1,220,616
	退職給付費用	4,943,831	5,363,315	-419,484
	法定福利費	48,755,516	49,884,069	-1,128,553
	事業費	105,048,341	106,719,720	-1,671,379
	給食費	39,780,114	40,135,289	-355,175
	介護用品費	9,170,419	9,442,184	-271,765
	保健衛生費	6,415,494	7,626,219	-1,210,725
	医療費	16,530	11,740	4,790
	教養娯楽費	2,320,697	2,053,353	267,344
	日用品費	370,953	346,902	24,051
	水道光熱費	30,778,220	29,946,343	831,877
	消耗器具備品費	4,904,022	7,178,510	-2,274,488
	賃借料	8,818,540	8,194,782	623,758
	車輦費	2,470,162	1,783,086	687,076
	雑費	3,190	1,312	1,878
	費用	35,217,739	35,663,937	-446,198
	福利厚生費	2,964,220	3,270,637	-306,417
	職員被服費	144,142	132,296	11,846
	旅費交通費	110,830	86,070	24,760
	研修研究費	141,440	61,620	79,820
事務消耗品費	837,267	747,712	89,555	
印刷製本費	131,450	146,300	-14,850	
修繕費	3,777,115	5,298,411	-1,521,296	
通信運搬費	1,295,479	1,349,552	-54,073	
会議費	13,088	13,396	-308	
広報費	358,100	452,500	-94,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 恵風苑拠点区分 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	10,702,084	8,048,070	2,654,014
	手数料	184,036	168,876	15,160
	保険料	2,598,149	2,613,754	-15,605
	賃借料	2,727,801	2,270,959	456,842
	租税公課	144,400	155,000	-10,600
	保守料	6,036,893	6,489,242	-452,349
	渉外費	491,549	564,526	-72,977
	諸会費	467,400	569,400	-102,000
	雑費	2,092,296	3,225,616	-1,133,320
	減価償却費	34,435,945	35,292,027	-856,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,823,422	-16,108,714	4,285,292
	サービス活動費用計（2）	535,473,102	539,661,416	-4,188,314
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,685,609	-36,045,418	6,359,809
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	156,143	77,268	78,875
	その他のサービス活動外収益	1,719,276	1,710,695	8,581
	受入研修費収益	55,000	17,000	38,000
	利用者等外給食収益	1,083,950	1,061,550	22,400
	雑収益	580,326	632,145	-51,819
	サービス活動外収益計（4）	1,875,419	1,787,963	87,456
	その他のサービス活動外費用	1,878,037	1,983,191	-105,154
	利用者等外給食費	1,878,037	1,983,191	-105,154
	サービス活動外費用計（5）	1,878,037	1,983,191	-105,154
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,618	-195,228	192,610
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,688,227	-36,240,646	6,552,419	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,720,000	-5,720,000
	施設整備等補助金収益		5,720,000	-5,720,000
	特別収益計（8）	0	5,720,000	-5,720,000
	固定資産売却損・処分損	8	7	1
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,720,000	-5,720,000
	その他の特別損失	940,000		940,000
	特別費用計（9）	940,008	5,720,007	-4,779,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-940,008	-7	-940,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,628,235	-36,240,653	5,612,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	202,751,873	238,992,526	-36,240,653
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	172,123,638	202,751,873	-30,628,235
	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）	172,123,638	202,751,873	-30,628,235	