

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南伊豆厚生会拠点区分 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	16,446,920	17,434,590	-987,670
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	15,965,420	16,566,090	-600,670
介護報酬収益	14,368,878	14,909,481	-540,603
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	162,742	282,016	-119,274
介護負担金収益(一般)	1,433,800	1,374,593	59,207
介護予防負担金収益(公費)			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
地域密着型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	481,500	868,500	-387,000
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
受託事業収益	481,500	868,500	-387,000
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	149,854,973	143,239,412	6,615,561
措置事業収益	149,499,308	142,906,532	6,592,776
事務費収益	101,928,774	97,601,849	4,326,925
事業費収益	47,570,534	45,304,683	2,265,851
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	355,665	332,880	22,785
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)	20,665	19,880	785
補助金事業収益(一般)	335,000	313,000	22,000
その他の事業収益			0
補助金事業収益			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

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地域型保育給付費収益	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	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
委託費収益	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
受託事業収益	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
就労支援事業収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
介護給付費収益	介護給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
特例介護給付費収益	特例介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	訓練等給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益	地域相談支援給付費収益	0	0	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	特例地域相談支援給付費収益	0	0	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	計画相談支援給付費収益	0	0	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	特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	障害児相談支援給付費収益	0	0	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	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
補足給付費収益	補足給付費収益	0	0	0
	補足給付費収益			0
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益	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	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	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	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0
	(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益			0
措置費収益	措置費収益	0	0	0
	措置費収益			0
事務費収益	事務費収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益	事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
授産事業収益	授産事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	医療事業収益	0	0	0
	医療事業収益			0
入院診療収益 (公費)	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
入院診療収益 (一般)	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)			0
室料差額収益	室料差額収益	0	0	0
	室料差額収益			0
外来診療収益 (公費)	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (公費)			0
外来診療収益 (一般)	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)			0
保健予防活動収益	保健予防活動収益	0	0	0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益 (公費)	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
訪問看護療養費収益 (一般)	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益			0
訪問看護基本利用料収益	訪問看護基本利用料収益	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	訪問看護その他の利用料収益	0	0	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	その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益			0
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)			0
受託事業収益 (公費)	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0
受託事業収益 (一般)	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)			0
その他の医療収益	その他の医療収益	0	0	0
	その他の医療収益			0
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0
	(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	38,000	48,000	-10,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	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)	サービス活動収益計 (1)	166,339,893	160,722,002	5,617,891
	サービス活動収益計 (1)			0
人件費	人件費	95,407,468	99,617,947	-4,210,479
	人件費			0

	役員報酬	171,000	127,500	43,500
	職員給料	60,507,767	61,397,669	-889,902
	職員賞与	8,194,238	9,015,421	-821,183
	賞与引当金繰入	5,199,624	5,505,321	-305,697
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,368,055	9,671,494	-1,303,439
	非常勤給与引当金繰入			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,434,400	1,551,520	-117,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,532,384	12,349,022	-816,638
	法定福利費引当金繰入			0
	事業費	37,399,295	35,921,606	1,477,689
	給食費	22,375,278	20,730,675	1,644,603
	介護用品費	78,865	81,052	-2,187
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,930,362	1,990,680	-60,318
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	829,435	883,154	-53,719
	日用品費	16,434	16,800	-366
	保育材料費			0
	本人支給金	1,937,999	2,358,730	-420,731
	水道光熱費	7,695,191	7,508,284	186,907
	燃料費	253,420	234,000	19,420
	消耗器具備品費	1,745,043	1,730,315	14,728
	保険料			0
	賃借料	20,900	20,900	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	405,818	260,296	145,522
	棚卸資産評価損			0
	雑費	110,550	106,720	3,830
	事務費	6,900,077	8,538,476	-1,638,399
	福利厚生費	520,148	507,983	12,165
	職員被服費	25,572	250,542	-224,970
	旅費交通費	108,804	90,692	18,112
	研修研究費	95,960	10,000	85,960
	事務消耗品費	739,152	425,980	313,172
	印刷製本費	62,480	35,200	27,280
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,101,631	3,092,826	-1,991,195
	通信運搬費	351,102	326,596	24,506
	会議費	20,543	7,776	12,767
	広報費	81,312	206,312	-125,000
	業務委託費	793,358	615,914	177,444
	管理宿直委託費			0
	その他の委託費	793,358	615,914	177,444
	手数料	58,003	58,484	-481
	保険料	244,620	223,300	21,320
	賃借料	1,520,802	1,648,982	-128,180
	土地・建物賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	80,800	22,500	58,300
	保守料	791,216	688,716	102,500
	渉外費	54,240	49,240	5,000
	諸会費	177,900	200,400	-22,500
	雑費	67,434	72,033	-4,599
	雑費	67,434	72,033	-4,599
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,580,143	12,000,709	-420,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,857,415	-3,867,414	9,999
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	147,429,568	152,211,324	-4,781,756
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,910,325	8,510,678	10,399,647
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,512	24,071	-18,559
	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	644,526	697,981	-53,455
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	160,400	149,850	10,550
	為替差益			0
	雑収益	484,126	548,131	-64,005
	雑収益	484,126	548,131	-64,005
	サービス活動外収益計(4)	650,038	722,052	-72,014
	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	167,200	163,650	3,550
	利用者等外給食費	160,400	149,850	10,550
	為替差損			0
	雑損失	6,800	13,800	-7,000
	雑損失	6,800	13,800	-7,000
	サービス活動外費用計(5)	167,200	163,650	3,550
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	482,838	558,402	-75,564
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,393,163	9,069,080	10,324,083
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
	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	0	0
	車輛運搬具受贈額			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
	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
	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	7,198,203	13,800	7,184,403
	その他の特別収益			0
退職給与引当金戻入	6,800	13,800	-7,000	
徴収不能引当金戻入益	7,191,403		7,191,403	
特別収益計(8)	7,198,203	13,800	7,184,403	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	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
	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
	拠点区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	3,887,490	0	3,887,490	
その他の特別損失	3,887,490		3,887,490	
特別費用計(9)	3,887,497	0	3,887,497	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,310,706	13,800	3,296,906	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,703,869	9,082,880	13,620,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,295,305	129,212,425	-917,120
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,999,174	138,295,305	12,703,869
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(措置)			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	退職共済積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	人件費積立預金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,999,174	128,295,305	3,703,869	