

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レーベンホーム戸田拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	442,919,972	464,854,579	-21,934,607
	施設介護料収益	356,928,000	360,742,867	-3,814,867
	介護報酬収益	319,263,817	326,600,003	-7,336,186
	利用者負担金収益（公費）	4,843,184	896,966	3,946,218
	利用者負担金収益（一般）	32,820,999	33,245,898	-424,899
	居宅介護料収益	850,705	10,931,599	-10,080,894
	介護報酬収益	784,997	8,888,623	-8,103,626
	介護予防報酬収益		601,398	-601,398
	介護負担金収益（公費）		139,172	-139,172
	介護負担金収益（一般）	65,708	1,235,584	-1,169,876
	介護予防負担金収益（一般）		66,822	-66,822
	居宅介護支援介護料収益	4,881,950	5,134,026	-252,076
	居宅介護支援介護料収益	4,881,950	5,134,026	-252,076
	利用者等利用料収益	80,430,286	74,682,145	5,748,141
	施設サービス利用料収益	5,809,280	5,522,715	286,565
	居宅介護サービス利用料収益	17,325		17,325
	食費収益（公費）	792,448	240,300	552,148
	食費収益（一般）	38,715,881	34,843,120	3,872,761
	居住費収益（公費）	331,740		331,740
	居住費収益（一般）	34,706,085	34,076,010	630,075
	その他の利用料収益	57,527		57,527
	その他の事業収益	730,208	13,436,272	-12,706,064
	補助金事業収益（公費）	100,000	12,987,000	-12,887,000
	受託事業収益（公費）	457,508	310,672	146,836
	介護事業付随収益	172,700	138,600	34,100
	（保険等査定減）	-901,177	-72,330	-828,847
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計（１）	442,919,972	464,864,579	-21,944,607
サービス活動増減の部	人件費	259,641,091	272,968,616	-13,327,525
	職員給料	127,577,683	134,411,452	-6,833,769
	職員諸手当	57,258,689	62,077,941	-4,819,252
	職員賞与	31,562,657	17,987,994	13,574,663
	賞与引当金繰入	2,000,000	13,500,000	-11,500,000
	派遣職員費	9,926,852	10,028,410	-101,558
	退職給付費用	1,655,000	1,773,000	-118,000
	法定福利費	29,660,210	33,189,819	-3,529,609
	事業費	58,775,022	58,855,345	-80,323
	給食費	25,906,991	25,690,854	216,137
	介護用品費	5,966,688	5,685,192	281,496
	医薬品費	357,759	176,286	181,473
	診療・療養等材料費	352,132	774,437	-422,305
	保健衛生費	2,811,644	4,683,852	-1,872,208
	医療費	495,850	360,000	135,850
	教養娯楽費	96,977	85,686	11,291
	日用品費	1,962,367	1,723,934	238,433
	水道光熱費	15,404,308	13,692,345	1,711,963
	消耗器具備品費	1,473,912	2,365,368	-891,456
	保険料	149,550		149,550
	賃借料	3,589,052	3,265,097	323,955
	車輦費	207,792	352,294	-144,502
	事務費	59,359,324	67,333,893	-7,974,569
	福利厚生費	3,591,515	3,427,628	163,887
	職員被服費	15,323	497,257	-481,934
	旅費交通費	1,336	4,698	-3,362
	研修研究費	428,810	1,457,320	-1,028,510
	事務消耗品費	302,053	771,049	-468,996
	印刷製本費	169,366	166,294	3,072
	修繕費	1,228,995	2,085,336	-856,341
	通信運搬費	1,047,902	1,036,092	11,810
	会議費	320,677	62,274	258,403
	広報費	192,500	136,400	56,100
	業務委託費	36,795,567	37,049,877	-254,310
	手数料	2,734,742	7,529,128	-4,794,386
	保険料	184,296	568,946	-384,650
	賃借料	168,762	168,762	0
	土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
	租税公課	321,600	306,500	15,100
	保守料	2,493,256	2,660,330	-167,074
	渉外費	18,144	38,102	-19,958
	諸会費	157,600	208,300	-50,700
	雑費	27,280		27,280
	減価償却費	33,640,529	36,131,713	-2,491,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,549,807	-11,595,386	1,045,579
	その他の費用	936,599	929,511	7,088
	社会貢献費	936,599	929,511	7,088
	サービス活動費用計（２）	401,802,758	424,623,692	-22,820,934
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		41,117,214	40,240,887	876,327
収益	受取利息配当金収益	5,424	7,420	-1,996
	その他のサービス活動外収益	2,897,274	4,657,780	-1,760,506
	利用者等外給食収益	1,397,200	1,499,300	-102,100

活動外増減の部	雑収益	1,500,074	3,158,480	-1,658,406
	サービス活動外収益計(4)	2,902,698	4,665,200	-1,762,502
	支払利息	8,175,783	8,704,244	-528,461
	その他のサービス活動外費用	1,397,200	1,450,765	-53,565
	利用者等外給食費	1,397,200	1,450,765	-53,565
	サービス活動外費用計(5)	9,572,983	10,155,009	-582,026
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,670,285	-5,489,809	-1,180,476
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,446,929	34,751,078	-304,149
	施設整備等補助金収益	2,730,000	2,090,000	640,000
	施設整備等補助金収益	2,730,000	2,090,000	640,000
特別増減の部	固定資産売却益	0	500,000	-500,000
	車輛運搬具売却益		500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	3,079,517	0	3,079,517
	過年度損益修正益	3,079,517		3,079,517
	特別収益計(8)	5,809,517	2,590,000	3,219,517
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,730,000	2,090,000	640,000
	拠点区分間繰入金費用		803,370	-803,370
	その他の特別損失	1,028,596	0	1,028,596
	過年度損益修正損	1,028,596		1,028,596
	特別費用計(9)	3,758,597	2,893,372	865,225
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,050,920	-303,372	2,354,292
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,497,849	34,447,706	2,050,143
	前期繰越活動増減差額(12)	5,283,862	-26,163,844	31,447,706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,781,711	8,283,862	33,497,849
	基本金取崩額(14)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,781,711	5,283,862	33,497,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レーベンホームわらび拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	436,602,667	416,956,673	19,645,994
	施設介護料収益	349,054,080	323,456,121	25,597,959
	介護報酬収益	315,326,835	291,059,156	24,267,679
	利用者負担金収益（公費）	1,216,575	1,304,966	-88,391
	利用者負担金収益（一般）	32,510,670	31,091,999	1,418,671
	居宅介護料収益	13,834,040	20,208,028	-6,373,988
	介護報酬収益	12,444,680	18,183,502	-5,738,822
	介護予防報酬収益		39,465	-39,465
	介護負担金収益（公費）	12,599	247,041	-234,442
	介護負担金収益（一般）	1,376,761	1,733,635	-356,874
	介護予防負担金収益（一般）		4,385	-4,385
	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
	利用者等利用料収益	78,763,424	69,815,397	8,948,027
	施設サービス利用料収益	5,566,165	5,451,660	114,505
	居宅介護サービス利用料収益	378,905	556,825	-177,920
	食費収益（公費）	378,255	396,900	-18,645
	食費収益（一般）	38,815,665	31,454,594	7,361,071
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	33,326,970	31,753,710	1,573,260
	その他の利用料収益	297,464	201,708	95,756
	その他の事業収益	260,380	6,495,220	-6,234,840
	補助金事業収益（公費）	100,000	6,385,000	-6,285,000
	受託事業収益（公費）	37,180	20,020	17,160
	介護事業付随収益	123,200	90,200	33,000
	（保険等査定減）	-5,309,257	-3,018,093	-2,291,164
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	436,602,667	416,956,673	19,645,994
サービス活動増減の部	人件費	253,244,133	244,117,213	9,126,920
	職員給料	121,647,001	113,473,301	8,173,700
	職員諸手当	50,965,474	48,639,252	2,326,222
	職員賞与	27,328,888	25,486,184	1,842,704
	賞与引当金繰入	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
	派遣職員費	21,525,830	16,099,922	5,425,908
	退職給付費用	1,655,000	1,773,000	-118,000
	法定福利費	27,121,940	24,645,554	2,476,386
	事業費	55,334,052	52,380,972	2,953,080
	給食費	26,277,233	25,516,601	760,632
	介護用品費	4,123,942	4,216,394	-92,452
	医薬品費	256,482	230,644	25,838
	診療・療養等材料費	156,929	407,510	-250,581
	保健衛生費	2,280,155	2,942,183	-662,028
	医療費	440,630	360,000	80,630
	教養娯楽費	189,205	150,163	39,042
	日用品費	2,158,673	2,133,955	24,718
	水道光熱費	15,555,028	12,637,182	2,917,846
	消耗器具備品費	443,029	341,087	101,942
	保険料	108,650		108,650
	賃借料	3,126,409	3,188,916	-62,507
	車輛費	217,687	256,337	-38,650
	事務費	75,986,478	76,132,802	-146,324
	福利厚生費	2,317,148	2,235,097	82,051
	職員被服費	39,875	229,722	-189,847
	旅費交通費	4,783	2,710	2,073
	研修研究費	964,175	1,094,168	-129,993
	事務消耗品費	850,546	887,094	-36,548
	印刷製本費	159,540	120,683	38,857
	修繕費	312,703	108,950	203,753
	通信運搬費	632,035	606,067	25,968
	会議費	12,018		12,018
	広報費	400,400	635,030	-234,630
	業務委託費	34,679,510	34,499,368	180,142
	手数料	4,599,879	5,070,051	-470,172
	保険料	210,112	128,682	81,430
	賃借料	132,990	132,990	0
	土地・建物賃借料	28,811,244	28,786,908	24,336
	租税公課	9,550	200	9,350
	保守料	1,810,970	1,556,082	254,888
	渉外費			0
	諸会費	39,000	39,000	0
	雑費			0
	減価償却費	56,663,406	56,697,760	-34,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,507,368	-23,086,590	8,579,222
	その他の費用	0	0	0
	社会貢献費			0
	サービス活動費用計（２）	426,720,701	406,242,157	20,478,544
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,881,966	10,714,516	-832,550
収益	受取利息配当金収益	487	295	192
	その他のサービス活動外収益	2,352,500	1,324,400	1,028,100
	利用者等外給食収益	1,072,400	1,080,200	-7,800

活動外増減の部	雑収益	1,280,100	244,200	1,035,900
	サービス活動外収益計(4)	2,352,987	1,324,695	1,028,292
	支払利息	7,881,745	7,971,936	-90,191
	その他のサービス活動外費用	1,072,400	1,016,000	56,400
	利用者等外給食費	1,072,400	1,016,000	56,400
	サービス活動外費用計(5)	8,954,145	8,987,936	-33,791
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,601,158	-7,663,241	1,062,083
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,280,808	3,051,275	229,533
	施設整備等補助金収益	5,424,000	0	5,424,000
	施設整備等補助金収益	5,424,000	0	5,424,000
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	803,370	-803,370
	その他の特別収益	203,001	123,059	79,942
	過年度損益修正益	203,001	123,059	79,942
	特別収益計(8)	5,627,001	926,429	4,700,572
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,944,564	-1,944,564	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,424,000	0	5,424,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,187,522	0	1,187,522
	過年度損益修正損	1,187,522	0	1,187,522
	特別費用計(9)	4,666,958	-1,944,564	6,611,522
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	960,043	2,870,993	-1,910,950
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,240,851	5,922,268	-1,681,417
	前期繰越活動増減差額(12)	36,862,898	32,440,630	4,422,268
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,103,749	38,362,898	2,740,851
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,103,749	36,862,898	1,240,851