

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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	329,769,912	327,971,154	1,798,758
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	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
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	329,769,912	327,971,154	1,798,758
補助金事業収益（公費）	329,769,912	327,971,154	1,798,758
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
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
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	0	0	0
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）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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
	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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			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			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			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			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			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	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			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	140,000	40,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	329,949,912	328,111,154	1,838,758	
人件費	224,625,281	222,464,210	2,161,071	
役員報酬			0	
職員給料	149,630,251	155,745,538	-6,115,287	
職員賞与	26,882,266	28,502,252	-1,619,986	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,903,240	4,501,685	1,401,555	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
派遣職員費			0
退職給付費用		6,252,840	-6,252,840
役員退職慰労金	6,110,730		6,110,730
法定福利費	27,173,794	27,461,895	-288,101
出向職員費	8,925,000		8,925,000
事業費	56,392,350	57,530,913	-1,138,563
給食費	23,256,469	23,696,116	-439,647
介護用品費	3,386,094	3,652,259	-266,165
医薬品費	5,735,706	7,580,722	-1,845,016
診療・療養等材料費	198,271	460,065	-261,794
保健衛生費	1,308,311	1,520,907	-212,596
医療費	473,833	391,107	82,726
被服費			0
教養娯楽費	646,348	884,927	-238,579
日用品費		3,322	-3,322
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	9,219,578	8,207,896	1,011,682
燃料費	4,619,596	3,062,741	1,556,855
消耗器具備品費	2,301,255	2,294,461	6,794
保険料			0
賃借料	3,629,579	3,604,389	25,190
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,617,310	2,172,001	-554,691
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	63,038,580	59,525,621	3,512,959
福利厚生費	2,249,713	4,772,920	-2,523,207
職員被服費	44,280		44,280
旅費交通費	2,208	9,200	-6,992
研修研究費	71,476	74,999	-3,523
事務消耗品費	795,369	919,687	-124,318
印刷製本費	227,590	231,225	-3,635
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	8,205,461	1,979,013	6,226,448
通信運搬費	645,773	631,007	14,766
会議費	12,048	31,945	-19,897
広報費		42,646,236	-42,646,236
業務委託費	42,818,717		42,818,717
手数料	774,097	603,298	170,799
保険料	1,220,890	1,232,540	-11,650
賃借料	2,730,527	2,461,694	268,833
土地・建物賃借料			0
租税公課	163,830	80,810	83,020
保守料	2,821,230	2,711,648	109,582
渉外費	4,860		4,860
諸会費	166,500	172,980	-6,480
雑費	84,011	966,419	-882,408
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
	就労支援販管費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	722,393	711,539	10,854
	△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取崩額			0
	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）	344,778,604	340,232,283	4,546,321
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-14,828,692	-12,121,129	-2,707,563
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	363	659	-296
	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	3,506,231	3,482,840	23,391
	受入研修費収益	32,000	144,184	-112,184
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,474,231	3,338,656	135,575
	サービス活動外収益計（4）	3,506,594	3,483,499	23,095
	支払利息	75,600	75,600	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	
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）	75,600	75,600	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,430,994	3,407,899	23,095
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,397,698	-8,713,230	-2,684,468
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
	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	3,369,000	5,165,000	-1,796,000
	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,369,000	5,165,000	-1,796,000	
基本金組入額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
部	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			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	7,963,000	7,715,000	248,000
	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）	7,963,000	7,715,000	248,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,594,000	-2,550,000	-2,044,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,991,698	-11,263,230	-4,728,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,170,368	34,693,598	-10,523,230
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,178,670	23,430,368	-15,251,698
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	740,000	-740,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		740,000	-740,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,178,670	24,170,368	-15,991,698	