

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	介護保険事業収益	654,032,531	648,312,715	5,719,816		
		施設介護料収益	236,366,561	231,092,437	5,274,124		
		介護報酬収益	212,519,693	207,389,272	5,130,421		
		利用者負担金収益(公費)	669,484	735,177	-65,693		
		利用者負担金収益(一般)	23,177,384	22,967,988	209,396		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,655,254	59,849,153	-12,193,899		
		介護報酬収益	46,381,174	57,585,130	-11,203,956		
		介護予防報酬収益	1,274,080	2,264,023	-989,943		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,523,158	6,875,981	-1,352,823		
		介護負担金収益(公費)	17,529	166,521	-148,992		
		介護負担金収益(一般)	5,355,919	6,457,846	-1,101,927		
		介護予防負担金収益(公費)	18,757	33,960	-15,203		
		介護予防負担金収益(一般)	130,953	217,654	-86,701		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	186,336,734	187,934,731	-1,597,997		
		介護報酬収益	186,336,734	187,793,759	-1,457,025		
		介護予防報酬収益		140,972	-140,972		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	22,242,979	22,348,413	-105,434		
		介護負担金収益(公費)	721,744	691,479	30,265		
		介護負担金収益(一般)	21,521,235	21,641,269	-120,034		
		介護予防負担金収益(一般)		15,665	-15,665		
		居宅介護支援介護料収益	10,457,613	11,322,170	-864,557		
		居宅介護支援介護料収益	10,457,613	11,322,170	-864,557		
		利用者等利用料収益	126,360,314	125,749,108	611,206		
			益	食費収益(公費)	942,945	553,712	389,233
				食費収益(一般)	54,108,635	41,529,651	12,578,984
				食費収益(特定)	12,624,880	25,325,339	-12,700,459
				居住費収益(公費)	770,775	512,730	258,045
居住費収益(一般)	39,491,857			34,072,685	5,419,172		
居住費収益(特定)	15,122,876			20,820,028	-5,697,152		
その他の利用料収益	3,298,346			2,934,963	363,383		
その他の事業収益	19,089,918			3,140,722	15,949,196		
補助金事業収益(公費)	18,558,918			1,486,000	17,072,918		
市町村特別事業収益(公費)				140,182	-140,182		
受託事業収益(公費)	531,000	851,040	-320,040				
その他の事業収益		663,500	-663,500				
ス	活	老人福祉事業収益	52,215,882	50,009,148	2,206,734		
		運営事業収益	52,215,882	50,009,148	2,206,734		
		管理費収益	6,296,748	6,194,252	102,496		
		その他の利用料収益	21,582,676	21,339,862	242,814		
		補助金事業収益(公費)	24,336,458	22,475,034	1,861,424		
		保育事業収益	8,492,010	7,769,555	722,455		
		利用者等利用料収益	508,800	491,200	17,600		
		その他の利用料収益	508,800	491,200	17,600		
		私的契約利用料収益	7,364,960	6,849,540	515,420		
		その他の事業収益	618,250	428,815	189,435		
補助金事業収益(公費)	618,250	352,215	266,035				
その他の事業収益		76,600	-76,600				
その他の収益	20,095	19,779	316				
その他の収益	20,095	19,779	316				
サービス活動収益計(1)		714,760,518	706,111,197	8,649,321			
活	費	人件費	516,592,314	518,114,014	-1,521,700		
		役員報酬		300,000	-300,000		
		職員給料	307,317,015	307,862,870	-545,855		
		職員賞与	23,258,068	6,171,109	17,086,959		
		21,353,648	5,672,587	15,681,061			

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 部 用	非常勤賞与	1,904,420	498,522	1,405,898
	賞与引当金繰入	22,660,000	43,419,693	-20,759,693
	非常勤職員給与	72,884,949	77,038,961	-4,154,012
	派遣職員費	25,081,865	18,469,966	6,611,899
	退職給付費用	5,932,260	2,970,080	2,962,180
	法定福利費	59,458,157	61,881,335	-2,423,178
	事業費	118,254,977	111,639,424	6,615,553
	給食費	44,871,485	42,339,862	2,531,623
	介護用品費	9,112,651	9,883,267	-770,616
	保健衛生費	5,795,563	4,557,684	1,237,879
	被服費	20,000	40,000	-20,000
	教養娯楽費	1,038,470	842,943	195,527
	保育材料費	12,782	15,040	-2,258
	水道光熱費	36,238,334	31,074,627	5,163,707
	消耗器具備品費	8,728,633	9,256,124	-527,491
	保険料	2,451,491	2,162,082	289,409
	賃借料	6,465,681	7,728,902	-1,263,221
	車輛費	1,938,516	1,780,137	158,379
	雑費	1,581,371	1,958,756	-377,385
	事務費	65,935,512	53,638,910	12,296,602
	福利厚生費	9,118,547	7,895,297	1,223,250
	職員被服費	56,914	343,047	-286,133
	旅費交通費	244,847	239,627	5,220
	研修研究費	906,089	3,658,285	-2,752,196
	職員 EPA	260,390	1,085,894	-825,504
		645,699	2,572,391	-1,926,692
	事務消耗品費	2,223,487	2,321,386	-97,899
	水道光熱費	414,016	349,314	64,702
	修繕費	4,124,925	2,711,272	1,413,653
	通信運搬費	1,815,664	1,998,012	-182,348
	会議費	144,987	262,150	-117,163
	広報費	545,800	843,210	-297,410
	業務委託費	29,684,931	19,338,691	10,346,240
手数料	3,153,846	522,989	2,630,857	
保険料	88,920	234,000	-145,080	
賃借料	278,386	290,304	-11,918	
土地・建物賃借料	6,192,000	6,192,000		
租税公課	462,550	491,670	-29,120	
保守料	4,846,485	4,508,532	337,953	
渉外費	452,348	462,660	-10,312	
諸会費	850,635	750,085	100,550	
雑費	330,135	226,379	103,756	
利用者負担軽減額		245,600	-245,600	
利用者負担軽減額		245,600	-245,600	
減価償却費	55,174,230	57,424,274	-2,250,044	
減価償却費	55,174,230	57,424,274	-2,250,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,580,749	-16,631,807	51,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,580,749	-16,631,807	51,058	
サービス活動費用計(2)	739,376,284	724,430,415	14,945,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,615,766	-18,319,218	-6,296,548	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	540	23,550	-23,010
	受取利息配当金収益	540	23,550	-23,010
	その他のサービス活動外収益	2,423,224	1,559,366	863,858
	受入研修費収益	94,680	119,800	-25,120
	利用者等外給食収益	4,000	4,000	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	2,324,544	1,435,566	888,978	
	サービス活動外収益計(4)	2,423,764	1,582,916	840,848	
	費用	支払利息	2,692,099	2,952,811	-260,712
		支払利息	2,692,099	2,952,811	-260,712
		その他のサービス活動外費用	4,000	24,000	-20,000
		雑損失	4,000	24,000	-20,000
サービス活動外費用計(5)	2,696,099	2,976,811	-280,712		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-272,335	-1,393,895	1,121,560		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,888,101	-19,713,113	-5,174,988	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	3,150,000	10,758,000	-7,608,000
		施設整備等補助金収益	3,150,000	10,758,000	-7,608,000
		固定資産売却益	199,999		199,999
		車両運搬具売却益	199,999		199,999
	利益	事業区分間繰入金収益	12,500,000	12,000,000	500,000
		事業区分間繰入金収益	12,500,000	12,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	13,493,686	13,000,000	493,686
		拠点区分間繰入金収益	13,493,686	13,000,000	493,686
		サービス区分間固定資産移管収益		271,777	-271,777
		サービス区分間固定資産移管収益		271,777	-271,777
		特別収益計(8)	29,343,685	36,029,777	-6,686,092
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	7	444,183	-444,176
		建物売却損・処分損		394,682	-394,682
		建物(その他の資産)		183,315	-183,315
		建物附属設備(その他の資産)		211,367	-211,367
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6	49,501	-49,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-3,977	3,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-3,977	3,977
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金費用	12,500,000	12,000,000	500,000
		事業区分間繰入金費用	12,500,000	12,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	13,493,686	13,000,000	493,686
		拠点区分間繰入金費用	13,493,686	13,000,000	493,686
サービス区分間固定資産移管費用		271,777	-271,777		
サービス区分間固定資産移管費用		271,777	-271,777		
特別費用計(9)	25,993,693	26,711,983	-718,290		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,349,992	9,317,794	-5,967,802		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,538,109	-10,395,319	-11,142,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,699,140	135,094,459	-10,395,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,161,031	124,699,140	-21,538,109	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,161,031	124,699,140	-21,538,109	