

事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023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	0056 介護保険事業収益	496,714,024	490,737,372	5,976,652
	0057 施設介護料収益	272,640,089	272,049,735	590,354
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,527,318	84,237,589	-1,710,271
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,736,912	9,621,022	115,890
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	2,870,326	3,521,610	-651,284
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	318,954	419,195	-100,241
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,144,858	10,987,804	2,157,054
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,068,335	4,656,095	-1,587,760
	0063 利用者等利用料収益	100,997,598	103,889,670	-2,892,072
	0064 その他の事業収益	11,409,634	1,354,652	10,054,982
益	0086 その他の事業収益	5,602,797	6,703,900	-1,101,103
	5511 その他の事業収益	5,402,797	6,703,900	-1,301,103
	0087 その他の事業収益	200,000	0	200,000
サ	0089 経常経費寄附金収益	10,000	395,340	-385,340
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	395,340	-385,340
サービス活動収益計(1)		502,326,821	497,836,612	4,490,209
ビ	0015 人件費	396,683,213	406,126,292	-9,443,079
	4111 役員報酬	190,000	250,000	-60,000
	4112 職員給料	202,442,320	196,488,749	5,953,571
	4113 職員賞与	42,094,840	41,874,734	220,106
	4114 賞与引当金繰入	19,571,573	22,437,160	-2,865,587
	4115 非常勤職員給与	75,801,209	84,603,405	-8,802,196
	4116 派遣職員費	1,793,566	3,333,307	-1,539,741
	4117 退職給付費用	7,079,938	8,717,028	-1,637,090
	4118 法定福利費	47,709,767	48,421,909	-712,142
	ス	0016 事業費	95,170,287	85,063,025
4211 給食費		27,412,070	28,590,936	-1,178,866
4212 介護用品費		5,734,211	5,794,055	-59,844
4215 保健衛生費		2,678,851	2,570,381	108,470
4217 被服費		2,147,126	2,150,338	-3,212
4218 教養娯楽費		778,050	712,837	65,213
4223 水道光熱費		40,198,006	31,041,533	9,156,473
4224 燃料費		4,655,271	4,394,830	260,441
4225 消耗器具備品費		6,775,055	4,370,911	2,404,144
4226 保険料		1,400,107	1,507,396	-107,289
動	4227 賃借料	1,660,080	1,660,080	0
	4232 車輛費	1,465,990	2,098,890	-632,900
	4234 雑費	265,470	170,838	94,632
	0017 事務費	68,890,964	99,247,204	-30,356,240
	4311 福利厚生費	2,716,696	2,694,989	21,707
	4313 旅費交通費	47,901	76,282	-28,381
	4314 研修研究費	63,000	93,560	-30,560
	4315 事務消耗品費	106,261	72,963	33,298
	4316 印刷製本費	210,361	168,038	42,323
	4317 水道光熱費	2,074,180	1,531,543	542,637
増	4318 燃料費	382,317	372,967	9,350
	4319 修繕費	6,148,115	41,433,917	-35,285,802
	4321 通信運搬費	1,626,021	1,648,515	-22,494
	4322 会議費	49,160	53,808	-4,648
	4323 広報費	1,770,500	2,878,200	-1,107,700
	4324 業務委託費	37,715,694	35,746,322	1,969,372
	4325 手数料	3,621,500	695,541	2,925,959
	4326 保険料	182,979	227,870	-44,891
	4327 賃借料	42,900	42,900	0
	4328 土地・建物賃借料	4,250,400	4,250,400	0
減	4329 租税公課	134,700	225,270	-90,570
	4331 保守料	7,100,244	6,391,328	708,916
	4333 諸会費	646,000	637,000	9,000

事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023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)	
	4335 雑費	2,035	5,791	-3,756	
	0027 減価償却費	64,390,200	66,488,760	-2,098,560	
	4451 減価償却費	64,390,200	66,488,760	-2,098,560	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,956,013	-22,475,959	519,946	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,956,013	-22,475,959	519,946	
	サービス活動費用計(2)	603,178,651	634,449,322	-31,270,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-100,851,830	-136,612,710	35,760,880	
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	21,037	21,775	-738	
	5821 受取利息配当金収益	21,037	21,775	-738	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,595,869	4,556,621	-1,960,752	
	5872 利用者等外給食収益	1,753,900	1,754,400	-500	
	5874 雑収益	841,969	2,802,221	-1,960,252	
	サービス活動外収益計(4)	2,616,906	4,578,396	-1,961,490	
費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,302,640	2,107,160	195,480	
	4841 利用者等外給食費	2,302,640	2,106,960	195,680	
	4843 雑損失	0	200	-200	
	サービス活動外費用計(5)	2,302,640	2,107,160	195,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,266	2,471,236	-2,156,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-100,537,564	-134,141,474	33,603,910
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	5911 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	906,755	-906,755	
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	906,755	-906,755	
	0107 サービス区分間繰入金収益	20,032,523	10,607,908	9,424,615	
	5963 サービス区分間繰入金収益	20,032,523	10,607,908	9,424,615	
	特別収益計(8)	20,782,523	11,514,663	9,267,860	
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000		
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	906,755	-906,755	
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	906,755	-906,755	
	0048 サービス区分間繰入金費用	20,032,523	10,607,908	9,424,615	
	4963 サービス区分間繰入金費用	20,032,523	10,607,908	9,424,615	
	特別費用計(9)	20,782,525	11,514,663	9,267,862	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-100,537,566	-134,141,474	33,603,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,783,625,792	1,917,767,266	-134,141,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,683,088,226	1,783,625,792	-100,537,566	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	430,000,000	0	
	6311 その他積立金取崩額	430,000,000	430,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	430,000,000	430,000,000	0	
6321 その他積立金積立額	430,000,000	430,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,683,088,226	1,783,625,792	-100,537,566	