

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	294,942,641	284,524,314	10,418,327
	施設介護料収益	218,415,500	220,754,112	△2,338,612
	介護報酬収益	195,713,244	196,932,307	△1,219,063
	利用者負担金収益(一般)	22,702,256	23,821,805	△1,119,549
	居宅介護料収益	3,110,608	1,277,581	1,833,027
	(介護報酬収益)	2,779,456	1,135,220	1,644,236
	介護報酬収益	2,779,456	1,135,220	1,644,236
	(利用者負担金収益)	331,152	142,361	188,791
	介護負担金収益(一般)	331,152	142,361	188,791
	利用者等利用料収益	51,584,605	51,571,621	12,984
サ	施設サービス利用料収益	1,052,010	785,548	266,462
	居宅介護サービス利用料収益	10,260	2,380	7,880
	食費収益(一般)	23,085,863	21,673,059	1,412,804
	食費収益(特定)	8,139,042	9,660,698	△1,521,656
	居住費収益(公費)		78,666	△78,666
	居住費収益(一般)	12,837,926	12,813,074	24,852
	居住費収益(特定)	6,459,504	6,558,196	△98,692
	その他の事業収益	21,831,928	10,921,000	10,910,928
	補助金事業収益(公費)	21,831,928	10,921,000	10,910,928
	経常経費寄附金収益		500,000	△500,000
ビ	経常経費寄附金収益		500,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	294,942,641	285,024,314	9,918,327
	人件費	211,438,122	197,401,097	14,037,025
	職員給料	129,919,970	123,967,512	5,952,458
	職員賞与	26,484,090	25,834,988	649,102
	非常勤職員給与	20,021,589	19,203,627	817,962
	派遣職員費	5,625,715	680,460	4,945,255
	退職給付費用	3,540,060	3,550,940	△10,880
	法定福利費	25,846,698	24,163,570	1,683,128
	事業費	38,305,347	35,745,835	2,559,512
ス	給食費	17,387,556	17,920,551	△532,995
	介護用品費	4,798,711	5,211,987	△413,276
	医薬品費	2,117,494	1,733,150	384,344
	保健衛生費		479,000	△479,000
	教養娯楽費	515,593	460,214	55,379
	日用品費	1,161,326	910,454	250,872
	水道光熱費	11,858,411	8,601,159	3,257,252
	消耗器具備品費	439,106	242,882	196,224
	車両費	27,150	186,438	△159,288
	事務費	41,545,362	41,949,458	△404,096
活	福利厚生費	584,654	532,411	52,243
	職員被服費	431,145	349,635	81,510
	旅費交通費	175,434	157,794	17,640
	研修研究費	414,087	140,011	274,076
	事務消耗品費	290,060	283,099	6,961
	印刷製本費	274,539	268,070	6,469
	修繕費	1,234,243	1,027,479	206,764
	通信運搬費	792,936	699,267	93,669
	広報費	11,000	275,000	△264,000
	業務委託費	20,244,720	22,458,570	△2,213,850
の	手数料	6,779,934	8,337,226	△1,557,292

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	保険料	514,230	493,000	21,230
		賃借料	3,975,916	3,298,734	677,182
		土地・建物賃借料	1,237,080		1,237,080
		租税公課	184,300	166,800	17,500
		保守料	4,052,362	3,208,452	843,910
		渉外費	62,862	54,810	8,052
		諸会費	184,300	197,300	△13,000
		雑費	101,560	1,800	99,760
		減価償却費	20,085,280	19,159,523	925,757
		減価償却費	20,085,280	19,159,523	925,757
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,335,816	11,889,113	446,703
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,335,816	11,889,113	446,703
		徴収不能引当金繰入		1,368	△1,368
		徴収不能引当金繰入		1,368	△1,368
サービス活動費用計(2)	299,038,295	282,368,168	16,670,127		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,095,654	2,656,146	△6,751,800	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		その他のサービス活動外収益	3,768,669	3,348,812	419,857
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	963,164	891,891	71,273
		雑収益	2,793,505	2,456,921	336,584
	サービス活動外収益計(4)	4,068,669	3,798,812	269,857	
	費	支払利息	300,000	450,000	△150,000
		支払利息	300,000	450,000	△150,000
		その他のサービス活動外費用	1,270,438	1,157,119	113,319
		利用者等外給食費	1,045,330	905,553	139,777
		雑損失	225,108	251,566	△26,458
		サービス活動外費用計(5)	1,570,438	1,607,119	△36,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,498,231	2,191,693	306,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,597,423	4,847,839	△6,445,262	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		4,031,000	△4,031,000
		施設整備等補助金収益		4,031,000	△4,031,000
		その他の特別収益	44,938		44,938
	益	徴収不能引当金戻入	44,938		44,938
		特別収益計(8)	44,938	4,031,000	△3,986,062
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,031,000	△4,031,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,031,000	△4,031,000
特別費用計(9)		4,031,000	△4,031,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,938		44,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,552,485	4,847,839	△6,400,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,972,571	114,124,732	4,847,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,420,086	118,972,571	△1,552,485
	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)		117,420,086	118,972,571	△1,552,485