

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)	
収入	0056 介護保険事業収益	138,090,609	145,745,646	△7,655,037	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,448,277	117,917,192	△5,468,915	
	5121 介護報酬収益	109,125,820	113,488,678	△4,362,858	
	5122 介護予防報酬収益	3,322,457	4,428,514	△1,106,057	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,899,265	14,566,954	△667,689	
	5131 介護負担金収益(公費)	1,030,449	1,034,439	△3,990	
	5132 介護負担金収益(一般)	12,499,643	13,040,440	△540,797	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	369,173	492,075	△122,902	
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,249,451	8,923,091	△673,640	
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,249,451	8,923,091	△673,640	
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	405,899	816,985	△411,086	
	5166 事業費収益	365,299	744,507	△379,208	
	5168 事業負担金収益(一般)	40,600	72,478	△31,878	
	0063 利用者等利用料収益	2,603,247	2,845,474	△242,227	
	収益	5175 食費収益(一般)	2,190,765	2,454,342	△263,577
		5178 その他の利用料収益	412,482	391,132	21,350
0064 その他の事業収益		484,470	675,950	△191,480	
5183 受託事業収益(公費)		484,470	675,950	△191,480	
0065 老人福祉事業収益		53,361,106	49,642,026	3,719,080	
0067 運営事業収益		53,361,106	49,642,026	3,719,080	
5221 管理費収益		8,305,440	7,392,000	913,440	
5222 その他の利用料収益		28,626,523	27,517,940	1,108,583	
5223 補助金事業収益(公費)		16,429,143	14,732,086	1,697,057	
サービス活動収益計(1)		191,451,715	195,387,672	△3,935,957	
費用	0015 人件費	114,793,214	111,992,823	2,800,391	
	4111 役員報酬		8,000,000	△8,000,000	
	4112 職員給料	72,590,592	57,898,817	14,691,775	
	4113 職員賞与	12,388,797	11,451,640	937,157	
	4115 非常勤職員給与		8,230,869	△8,230,869	
	4116 派遣職員費	17,873,910	15,892,972	1,980,938	
	4117 退職給付費用	1,113,270	623,000	490,270	
	0002 退職共済掛金	1,113,270	623,000	490,270	
	4118 法定福利費	10,826,645	9,895,525	931,120	
	0016 事業費	32,976,389	28,574,503	4,401,886	
	4211 給食費	11,013,995	10,409,450	604,545	
	4212 介護用品費	1,926,056	1,109,174	816,882	
	4215 保健衛生費	161,870	1,891,560	△1,729,690	
	4218 教養娯楽費	751,415	412,979	338,436	
	4223 水道光熱費	7,382,291	5,910,081	1,472,210	
	4224 燃料費	2,370,764	2,533,153	△162,389	
	4225 消耗器具備品費	4,618,500	1,522,319	3,096,181	
	4226 保険料	1,479,420	440,710	1,038,710	
	4227 賃借料	1,156,070	1,114,710	41,360	
	4228 修繕費		1,066,910	△1,066,910	
	4232 車輛費	2,053,015	2,092,066	△39,051	
	4234 雑費	62,993	71,391	△8,398	
	0017 事務費	44,057,335	44,524,825	△467,490	
	4311 福利厚生費	3,301,902	1,033,153	2,268,749	
	4312 職員被服費		15,096	△15,096	
	4313 旅費交通費	363,370	779,490	△416,120	
	4314 研修研究費		23,254	△23,254	
	4315 事務消耗品費	2,853,670	1,136,804	1,716,866	
	4319 修繕費	701,635		701,635	
	4321 通信運搬費	1,481,616	1,389,491	92,125	
	4322 会議費		63,462	△63,462	
	4323 広報費	1,772,900	168,534	1,604,366	
	4324 業務委託費	25,568,655	30,162,655	△4,594,000	
4325 手数料	23,760		23,760		
4326 保険料		219,580	△219,580		
4327 賃借料	1,402,258	5,196,040	△3,793,782		
4328 土地・建物賃借料	1,200,000	500,000	700,000		
4329 租税公課	2,121,762	2,051,000	70,762		
4331 保守料	1,663,663	1,046,936	616,727		
4332 渉外費	1,423,161	329,103	1,094,058		
4333 諸会費	35,920	60,500	△24,580		
4335 雑費	143,063	349,727	△206,664		
0026 利用者負担軽減額	6,002		6,002		
4441 利用者負担軽減額	6,002		6,002		
0027 減価償却費	8,989,314	9,085,365	△96,051		
4451 減価償却費	8,989,314	9,085,365	△96,051		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,177,125	△6,177,125			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,177,125	△6,177,125			
サービス活動費用計(2)	194,645,129	188,000,391	6,644,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,193,414	7,387,281	△10,580,695		
サービス活動	0093 受取利息配当金収益	4,220	28,051	△23,831	
	5821 受取利息配当金収益	4,220	28,051	△23,831	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,774,048	2,359,173	414,875	
	5872 利用者等外給食収益	16,450	196,000	△179,550	
	5874 雑収益	2,757,598	2,163,173	594,425	
サービス活動外収益計(4)	2,778,268	2,387,224	391,044		

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)
外 増 減 の 部	費			
	0033 支払利息	2,143,552		2,143,552
	4811 支払利息	2,143,552		2,143,552
	サービス活動外費用計(5)	2,143,552		2,143,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,716	2,387,224	△1,752,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,558,698	9,774,505	△12,333,203
特 別 増 減 の 部	収			
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,000,000	386,996,812	△383,996,812
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,000,000	386,996,812	△383,996,812
	0111 その他の特別収益		2,289,531	△2,289,531
	5984 過年度修正益		2,289,531	△2,289,531
	特別収益計(8)	3,000,000	389,286,343	△386,286,343
	増			
	0042 固定資産売却損・処分損	43,041		43,041
	4934 車輛運搬具売却損・処分損	43,007		43,007
	4935 器具及び備品売却損・処分損	34		34
減				
0048 サービス区分間繰入金費用	3,000,000	386,996,812	△383,996,812	
4963 サービス区分間繰入金費用	3,000,000	386,996,812	△383,996,812	
0052 その他の特別損失		1,097,039	△1,097,039	
4983 過年度修正損		1,097,039	△1,097,039	
特別費用計(9)	3,043,041	388,093,851	△385,050,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,041	1,192,492	△1,235,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,601,739	10,966,997	△13,568,736
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	887,036,689	357,069,692	529,966,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	884,434,950	368,036,689	516,398,261
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		519,000,000	△519,000,000
	6316 建設積立金取崩額		519,000,000	△519,000,000
	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)		884,434,950	887,036,689	△2,601,739