

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)
サ イ ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	346,501,033	359,258,155	-12,757,122
	施設介護料収益	205,281,664	181,446,355	23,835,309
	介護報酬収益	186,517,744	163,418,171	23,099,573
	利用者負担金収益(一般)	18,763,920	18,028,184	735,736
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,881,334	75,948,135	-6,066,801
	介護報酬収益	69,874,771	75,250,359	-5,375,588
	介護予防報酬収益	6,563	697,776	-691,213
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,808,131	8,414,894	-606,763
	介護負担金収益(一般)	7,768,901	8,337,357	-568,456
	介護予防負担金収益(一般)	39,230	77,537	-38,307
	居宅介護支援介護料収益	13,026,401	14,979,468	-1,953,067
	居宅介護支援介護料収益	12,408,982	14,299,295	-1,890,313
	介護予防支援介護料収益	617,419	680,173	-62,754
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		712,852	-712,852
	事業費収益		643,235	-643,235
	事業負担金収入(一般)		69,617	-69,617
	利用者等利用料収益	49,312,503	76,556,451	-27,243,948
	食費収益(一般)	22,454,940	34,419,287	-11,964,347
	居住費収益(一般)	25,888,886	41,604,714	-15,715,828
その他の利用料収益	968,677	532,450	436,227	
その他の事業収益	1,191,000	1,200,000	-9,000	
受託事業収益	3,000	12,000	-9,000	
その他の事業収益	1,188,000	1,188,000		
サービス活動収益計(1)	346,501,033	359,258,155	-12,757,122	
ス ト ク の 部	費用			
	人件費	232,614,796	225,087,572	7,527,224
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	126,866,079	122,888,806	3,977,273
	職員賞与	23,083,050	23,443,250	-360,200
	非常勤職員給与	46,674,633	42,300,467	4,374,166
	派遣職員費	3,631,166	3,883,165	-251,999
	退職給付費用	2,325,000	2,490,000	-165,000
	法定福利費	28,834,868	28,881,884	-47,016
	事業費	60,355,149	58,865,754	1,489,395
	給食費	18,057,653	18,210,117	-152,464
	介護用品費	7,810,824	8,945,264	-1,134,440
	医薬品費	670,012	1,234,283	-564,271
	保健衛生費	3,047,718	3,054,525	-6,807
	被服費	6,559,038	7,106,503	-547,465
	教養娯楽費	1,102,930	1,087,896	15,034
	水道光熱費	18,548,812	15,342,941	3,205,871
	消耗器具備品費	2,152,153	1,950,638	201,515
	葬祭費	160,000	50,000	110,000
	車輛費	2,246,009	1,883,587	362,422
事務費	37,717,650	36,975,611	742,039	
福利厚生費	1,985,453	1,925,244	60,209	
旅費交通費	32,860	17,260	15,600	
研修研究費	82,908	72,250	10,658	
事務消耗品費	729,589	440,313	289,276	
印刷製本費	824,646	865,487	-40,841	
修繕費	2,177,329	1,459,260	718,069	
通信運搬費	1,532,966	1,223,529	309,437	
広報費	370,500	33,000	337,500	
業務委託費	24,425,205	24,446,785	-21,580	

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)	
	手数料	471,460	218,075	253,385	
	保険料	698,490	1,828,250	-1,129,760	
	賃借料	3,239,952	3,399,452	-159,500	
	租税公課		57,400	-57,400	
	保守料	809,860	657,360	152,500	
	渉外費	183,232	192,408	-9,176	
	諸会費	80,000	102,000	-22,000	
	雑費	73,200	37,538	35,662	
	減価償却費	20,216,568	19,862,003	354,565	
	減価償却費	20,216,568	19,862,003	354,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	サービス活動費用計(2)	347,113,363	337,000,140	10,113,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-612,330	22,258,015	-22,870,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	330	-42
		受取利息配当金収益	288	330	-42
		その他のサービス活動外収益	3,585,400	1,725,927	1,859,473
		利用者等外給食収益	1,094,100	1,143,900	-49,800
		雑収益	2,491,300	582,027	1,909,273
		サービス活動外収益計(4)	3,585,688	1,726,257	1,859,431
	費用	支払利息	2,954,765	3,497,215	-542,450
		支払利息	2,954,765	3,497,215	-542,450
		その他のサービス活動外費用	1,143,536	1,149,000	-5,464
		利用者等外給食費	1,143,536	1,149,000	-5,464
サービス活動外費用計(5)		4,098,301	4,646,215	-547,914	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-512,613	-2,919,958	2,407,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,124,943	19,338,057	-20,463,000	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	64,790,050	31,441,050	33,349,000
		サービス区分間繰入金収益	64,790,050	31,441,050	33,349,000
		特別収益計(8)	64,790,050	31,441,050	33,349,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		サービス区分間繰入金費用	64,790,050	31,441,050	33,349,000
		サービス区分間繰入金費用	64,790,050	31,441,050	33,349,000
		特別費用計(9)	64,790,052	31,441,050	33,349,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,124,945	19,338,057	-20,463,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,680,043	152,341,986	19,338,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,555,098	171,680,043	-1,124,945	
	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)	170,555,098	171,680,043	-1,124,945