

法人単位事業活動計算書

（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	360,454,332	357,044,562	3,409,770
	施設介護料収益	192,360,398	190,168,800	2,191,598
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	74,813,229	77,236,243	-2,423,014
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,749,385	10,559,745	-810,360
	居宅介護支援介護料収益	22,437,060	20,889,200	1,547,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,198,970	4,265,500	933,470
	利用者等利用料収益	53,199,789	52,767,174	432,615
	その他の事業収益	2,695,501	1,157,900	1,537,601
	経常経費寄附金収益	360,000	700,000	-340,000
	経常経費寄附金収益	360,000	700,000	-340,000
	その他の収益	313,094	270,910	42,184
	雑収益	313,094	270,910	42,184
	サービス活動収益計(1)	361,127,426	358,015,472	3,111,954
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	246,010,722	245,112,290
役員報酬		6,000,000	6,000,000	
職員給料		156,432,196	165,697,595	-9,265,399
職員賞与		29,124,838	28,612,970	511,868
非常勤職員給与		19,669,238	10,981,128	8,688,110
派遣職員費			515,217	-515,217
退職給付費用		3,359,000	2,702,000	657,000
法定福利費		31,425,450	30,603,380	822,070
事業費		46,180,552	43,318,288	2,862,264
給食費		20,317,344	20,477,443	-160,099
介護用品費		2,949,174	3,319,557	-370,383
保健衛生費		2,137,562	1,084,655	1,052,907
医療費		4,000	5,020	-1,020
教養娯楽費		381,338	298,089	83,249
日用品費		473,445	400,311	73,134
水道光熱費		11,114,694	9,743,852	1,370,842
燃料費		2,627,460	2,575,431	52,029
消耗器具備品費		1,408,350	920,034	488,316
保険料		129,670	120,150	9,520
賃借料		2,015,521	1,966,430	49,091
車輛費		2,558,036	2,388,076	169,960
雑費		63,958	19,240	44,718
事務費		53,560,391	54,620,922	-1,060,531
福利厚生費		1,352,355	941,986	410,369
職員被服費		527,201	244,532	282,669
旅費交通費		152,688	142,618	10,070
研修研究費		349,591	508,377	-158,786
事務消耗品費		2,288,113	3,032,454	-744,341
印刷製本費		71,390	173,140	-101,750
水道光熱費		1,756,721	1,504,757	251,964
修繕費		3,105,388	5,178,151	-2,072,763
通信運搬費		1,234,048	1,411,919	-177,871
会議費		3,640	4,698	-1,058
広報費		38,859	28,409	10,450
業務委託費	32,244,682	31,475,608	769,074	
手数料	1,336,936	383,498	953,438	
保険料	2,593,530	2,590,130	3,400	
賃借料	1,899,458	1,876,154	23,304	
土地・建物賃借料	739,300	714,800	24,500	
租税公課	305,100	413,900	-108,800	
保守料	1,498,160	1,973,360	-475,200	

法人単位事業活動計算書

(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)	
	渉外費	339,183	390,889	-51,706	
	諸会費	505,700	535,700	-30,000	
	雑費	1,218,348	1,095,842	122,506	
	減価償却費	18,299,717	18,378,794	-79,077	
	減価償却費	18,299,717	18,378,794	-79,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,694,605	-7,607,905	-86,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,694,605	-7,607,905	-86,700	
	徴収不能額	388,851		388,851	
	徴収不能額	388,851		388,851	
	サービス活動費用計(2)	356,745,628	353,822,389	2,923,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,381,798	4,193,083	188,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,187	5,756	-1,569
		受取利息配当金収益	4,187	5,756	-1,569
		その他のサービス活動外収益	259,680	292,177	-32,497
		受入研修費収益	7,000	7,000	
		利用者等外給食収益	252,680	285,177	-32,497
		サービス活動外収益計(4)	263,867	297,933	-34,066
	費用	支払利息	253,800	380,700	-126,900
		支払利息	253,800	380,700	-126,900
		その他のサービス活動外費用	257,807	316,023	-58,216
		利用者等外給食費	253,458	284,202	-30,744
		雑損失	4,349	31,821	-27,472
		サービス活動外費用計(5)	511,607	696,723	-185,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-247,740	-398,790	151,050
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,134,058	3,794,293	339,765
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,079,000		24,079,000
		施設整備等補助金収益	24,079,000		24,079,000
		サービス区分間繰入金収益	13,820,000	13,620,000	200,000
		サービス区分間繰入金収益	13,820,000	13,620,000	200,000
		特別収益計(8)	37,899,000	13,620,000	24,279,000
	費用	固定資産売却損・処分損	91,577	1	91,576
		器具及び備品売却損・処分損	91,577	1	91,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,079,000		24,079,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,079,000		24,079,000
		サービス区分間繰入金費用	13,820,000	13,620,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用	13,820,000	13,620,000	200,000
	特別費用計(9)	37,990,577	13,620,001	24,370,576	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-91,577	-1	-91,576	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,042,481	3,794,292	248,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,062,187	260,267,895	1,794,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,104,668	264,062,187	2,042,481	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000	
	その他積立金取崩額	500,000		500,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000	
	その他積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,604,668	262,062,187	4,542,481