

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	815,486,735	773,680,686	41,806,049	
	施設介護料収益	301,294,935	302,479,776	△1,184,841	
	介護報酬収益	269,737,614	270,875,939	△1,138,325	
	利用者負担金収益(公費)	2,411,915	3,095,927	△684,012	
	利用者負担金収益(一般)	29,145,406	28,507,910	637,496	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	156,464,661	133,932,848	22,531,813	
	介護報酬収益	156,317,385	133,731,266	22,586,119	
	介護予防報酬収益	147,276	201,582	△54,306	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,927,391	17,070,489	1,856,902	
	介護負担金収益(公費)	237,659	419,223	△181,564	
	介護負担金収益(一般)	18,670,372	16,607,508	2,062,864	
	介護予防負担金収益(一般)	19,360	43,758	△24,398	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	133,988,277	133,066,158	922,119	
	介護報酬収益	133,988,277	133,066,158	922,119	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,325,604	15,418,338	907,266	
	介護負担金収益(一般)	16,325,604	15,418,338	907,266	
	居宅介護支援介護料収益	11,995,020	12,044,790	△49,770	
	居宅介護支援介護料収益	11,995,020	12,044,790	△49,770	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,056,260	672,260	384,000
		事業収入	950,634	605,034	345,600
事業負担金収入(一般)		105,626	67,226	38,400	
利用者等利用料収益		164,914,997	153,748,489	11,166,508	
地域密着型介護サービス利用料収益		2,505,600	1,662,960	842,640	
食費収益(公費)		719,721	945,375	△225,654	
食費収益(特定)		19,182,365	25,788,165	△6,605,800	
食費収益(一般)		69,703,579	56,428,143	13,275,436	
居住費収益(特定)		20,892,552	22,555,048	△1,662,496	
居住費収益(一般)		51,911,180	46,368,798	5,542,382	
益	その他の事業収益	10,519,590	5,247,538	5,272,052	
	補助金事業収益(公費)	9,551,190	4,470,279	5,080,911	
	受託事業収益(公費)	968,400	777,259	191,141	
	ビ	老人福祉事業収益	33,343,590	34,565,166	△1,221,576
		措置事業収益	13,883,907	14,213,346	△329,439
	事務費収益	4,410,994	4,010,952	400,042	
	事業費収益	9,472,913	10,202,394	△729,481	
	運営事業収益	19,459,683	20,351,820	△892,137	
	管理費収益	4,473,683	4,753,820	△280,137	
	ス	補助金事業収益(公費)	14,986,000	15,598,000	△612,000
受託事業収益			11,550	△11,550	
経常経費寄附金収益	285,000	217,008	67,992		
経常経費寄附金収益	285,000	217,008	67,992		
その他の収益	2,944,226	188,508	2,755,718		
その他の収益	2,944,226	188,508	2,755,718		
活	サービス活動収益計(1)	852,059,551	808,662,918	43,396,633	
	動	人件費	615,701,775	582,036,739	33,665,036
役員報酬		2,465,000	2,469,500	△4,500	
職員給料		352,036,440	312,187,082	39,849,358	
職員賞与		33,200,232	36,297,819	△3,097,587	
賞与引当金繰入		15,908,000	15,034,914	873,086	
非常勤職員給与		113,278,420	124,289,465	△11,011,045	
派遣職員費			582,353	△582,353	

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)
増 減 の 部	退職給付費用	24,947,041	20,435,528	4,511,513
	法定福利費	73,866,642	70,740,078	3,126,564
	事業費	179,986,337	157,932,598	22,053,739
	給食費	71,198,950	65,907,434	5,291,516
	介護用品費	8,935,279	8,453,393	481,886
	保健衛生費	7,124,051	7,215,399	△91,348
	被服費	118,477	227,375	△108,898
	教養娯楽費	1,762,197	1,720,083	42,114
	水道光熱費	58,438,755	45,832,729	12,606,026
	燃料費	2,270,400	1,827,192	443,208
	消耗器具備品費	5,218,003	3,482,206	1,735,797
	保険料	1,649,964	1,558,420	91,544
	賃借料	19,297,980	19,030,009	267,971
	車輛費	2,718,228	2,396,415	321,813
	雑費	1,254,053	281,943	972,110
	事務費	73,948,921	71,578,767	2,370,154
	福利厚生費	5,236,553	4,796,262	440,291
	職員被服費	283,831	2,011,487	△1,727,656
	旅費交通費	61,380	25,290	36,090
	研修研究費	4,613,036	3,239,052	1,373,984
	事務消耗品費	8,809,494	9,964,410	△1,154,916
	印刷製本費	22,000	446,050	△424,050
	修繕費	11,456,126	8,898,681	2,557,445
	通信運搬費	2,600,452	2,377,699	222,753
	広報費	420,200	47,300	372,900
	業務委託費	29,424,377	28,832,620	591,757
	手数料	669,746	639,548	30,198
	土地・建物賃借料	5,320,715	5,039,499	281,216
	租税公課	131,800	123,500	8,300
	保守料	2,879,833	2,535,533	344,300
	諸会費	404,900	373,900	31,000
	雑費	1,614,478	2,227,936	△613,458
利用者負担軽減額	949,345	1,421,780	△472,435	
利用者負担軽減額	949,345	1,421,780	△472,435	
減価償却費	93,999,315	94,058,862	△59,547	
減価償却費	93,999,315	94,058,862	△59,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,567,606	△24,548,879	△18,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,567,606	△24,548,879	△18,727	
その他の費用	333,250	287,973	45,277	
その他の費用	333,250	287,973	45,277	
	サービス活動費用計(2)	940,351,337	882,767,840	57,583,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,291,786	△74,104,922	△14,186,864
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	76,375	126,476	△50,101
	借入金利息補助金収益	76,375	126,476	△50,101
	受取利息配当金収益	17,288	17,757	△469
	受取利息配当金収益	17,288	17,757	△469
	その他のサービス活動外収益	7,515,729	7,783,801	△268,072
	受入研修費収益	220,000	288,000	△68,000
	利用者等外給食収益	567,502	638,166	△70,664
	雑収益	6,728,227	6,857,635	△129,408
	サービス活動外収益計(4)	7,609,392	7,928,034	△318,642

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)	
増減の部	費用	支払利息	6,950,789	7,410,914	△460,125
		支払利息	6,950,789	7,410,914	△460,125
		その他のサービス活動外費用	567,502	638,166	△70,664
		利用者等外給食費	567,502	638,166	△70,664
		サービス活動外費用計(5)	7,518,291	8,049,080	△530,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,101	△121,046	212,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△88,200,685	△74,225,968	△13,974,717	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	702,000	5,470,500	△4,768,500
		施設整備等補助金収益	702,000	5,470,500	△4,768,500
		拠点区分間繰入金収益	394,124,736	353,924,487	40,200,249
		拠点区分間繰入金収益	394,124,736	353,924,487	40,200,249
		サービス区分間繰入金収益	1,135,922,792	1,076,653,883	59,268,909
		サービス区分間繰入金収益	1,135,922,792	1,076,653,883	59,268,909
		その他の特別収益	385,440	1,424,867	△1,039,427
		過年度修正益	385,440	1,424,867	△1,039,427
		特別収益計(8)	1,531,134,968	1,437,473,737	93,661,231
		減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	702,000
国庫補助金等特別積立金積立額	702,000			5,470,500	△4,768,500
拠点区分間繰入金費用	394,124,736			353,924,487	40,200,249
拠点区分間繰入金費用	394,124,736			353,924,487	40,200,249
サービス区分間繰入金費用	1,135,922,792			1,076,653,883	59,268,909
サービス区分間繰入金費用	1,135,922,792			1,076,653,883	59,268,909
その他の特別損失	2,047,498			22,044	2,025,454
過年度修正損	2,047,498			22,044	2,025,454
特別費用計(9)	1,532,797,026			1,436,070,914	96,726,112
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,662,058			1,402,823	△3,064,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△89,862,743	△72,823,145	△17,039,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,993,346	283,816,491	△72,823,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,130,603	210,993,346	△89,862,743
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,533,833		18,533,833
	その他積立金取崩額		18,533,833		18,533,833
	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)		139,664,436	210,993,346	△71,328,910