

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	434,062,886	420,047,523	14,015,363
	経常経費補助金収益	20,329,315	20,444,607	115,292
	サービス活動収益計(1)	454,392,201	440,492,130	13,900,071
	費用			
	人件費	327,999,954	314,113,604	13,886,350
	事業費	75,325,594	68,720,272	6,605,322
	事務費	22,599,004	20,384,619	2,214,385
	減価償却費	35,633,116	35,337,222	295,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,700,948	10,700,948	0
サービス活動費用計(2)	450,856,720	427,854,769	23,001,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,535,481	12,637,361	9,101,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	784	588	196
	その他のサービス活動外収益	2,412,438	2,877,607	465,169
	サービス活動外収益計(4)	2,413,222	2,878,195	464,973
	費用			
	支払利息	4,079,805	4,358,360	278,555
サービス活動外費用計(5)	4,079,805	4,358,360	278,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,583	1,480,165	186,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,868,898	11,157,196	9,288,298	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,481,000	10,481,000
	特別収益計(8)	0	10,481,000	10,481,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	499,952	12	499,940
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,481,000	10,481,000
特別費用計(9)	499,952	10,481,012	9,981,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,952	12	499,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,368,946	11,157,184	9,788,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,959,749	90,802,565	11,157,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,328,695	101,959,749	1,368,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,328,695	101,959,749	1,368,946

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	434,062,886	434,062,886	0
	経常経費補助金収益	20,329,315	20,329,315	0
	サービス活動収益計 (1)	454,392,201	454,392,201	0
	費用			
	人件費	327,999,954	327,999,954	0
	事業費	75,325,594	75,325,594	0
	事務費	22,599,004	22,599,004	0
	減価償却費	35,633,116	35,633,116	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,700,948	10,700,948	0
サービス活動費用計 (2)	450,856,720	450,856,720	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,535,481	3,535,481	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	784	784	0
	その他のサービス活動外収益	2,412,438	2,412,438	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,413,222	2,413,222	0
	費用			
	支払利息	4,079,805	4,079,805	0
サービス活動外費用計 (5)	4,079,805	4,079,805	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,666,583	1,666,583	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,868,898	1,868,898	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	499,952	499,952	0
特別費用計 (9)	499,952	499,952	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	499,952	499,952	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,368,946	1,368,946	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,959,749	101,959,749	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,328,695	103,328,695	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,328,695	103,328,695	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	434,062,886	
	益	経常経費補助金収益	20,329,315	
		サービス活動収益計 (1)	454,392,201	
	費用	人件費	327,999,954	
		事業費	75,325,594	
		事務費	22,599,004	
減価償却費		35,633,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,700,948		
	サービス活動費用計 (2)	450,856,720		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,535,481		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	784	
	益	その他のサービス活動外収益	2,412,438	
		サービス活動外収益計 (4)	2,413,222	
	費用	支払利息	4,079,805	
		サービス活動外費用計 (5)	4,079,805	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,666,583	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,868,898		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	益	固定資産売却損・処分損	499,952	
	費用	特別費用計 (9)	499,952	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	499,952	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,368,946		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	101,959,749	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,328,695	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,328,695	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		上里	馬庭	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	239,263,100	194,799,786	434,062,886
	経常経費補助金収益	20,329,315	0	20,329,315
	サービス活動収益計 (1)	259,592,415	194,799,786	454,392,201
	費用			
	人件費	210,601,181	117,398,773	327,999,954
	事業費	44,995,996	30,329,598	75,325,594
事務費	13,257,969	9,341,035	22,599,004	
減価償却費	16,100,280	19,532,836	35,633,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,136	6,483,812	10,700,948	
サービス活動費用計 (2)	280,738,290	170,118,430	450,856,720	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,145,875	24,681,356	3,535,481	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	381	403	784
	その他のサービス活動外収益	1,949,650	462,788	2,412,438
	サービス活動外収益計 (4)	1,950,031	463,191	2,413,222
	費用			
支払利息	1,325,274	2,754,531	4,079,805	
サービス活動外費用計 (5)	1,325,274	2,754,531	4,079,805	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	624,757	2,291,340	1,666,583	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,521,118	22,390,016	1,868,898	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	182,016,849	166,380,845	348,397,694
	特別収益計 (8)	182,016,849	166,380,845	348,397,694
	費用			
固定資産売却損・処分損	499,952	0	499,952	
拠点区分間繰入金費用	166,380,845	182,016,849	348,397,694	
特別費用計 (9)	166,880,797	182,016,849	348,897,646	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,136,052	15,636,004	499,952	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,385,066	6,754,012	1,368,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,923,651	7,036,098	101,959,749
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,538,585	13,790,110	103,328,695
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,538,585	13,790,110	103,328,695

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	434,062,886
	経常経費補助金収益	0	20,329,315
	サービス活動収益計 (1)	0	454,392,201
	費用		
	人件費	0	327,999,954
	事業費	0	75,325,594
	事務費	0	22,599,004
	減価償却費	0	35,633,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,700,948
サービス活動費用計 (2)	0	450,856,720	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,535,481	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	784
	その他のサービス活動外収益	0	2,412,438
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,413,222
	費用		
	支払利息	0	4,079,805
サービス活動外費用計 (5)	0	4,079,805	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,666,583	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,868,898	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	348,397,694	0
	特別収益計 (8)	348,397,694	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	499,952
拠点区分間繰入金費用	348,397,694	0	
特別費用計 (9)	348,397,694	499,952	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	499,952	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,368,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	101,959,749
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	103,328,695
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	103,328,695

上里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	239,263,100	237,119,894	2,143,206
	施設介護料収益	128,022,396	128,976,157	953,761
	介護報酬収益	116,795,419	117,564,219	768,800
	利用者負担金収益(一般)	11,226,977	11,411,938	184,961
	地域密着型介護料収益	32,155,050	31,095,456	1,059,594
	(介護報酬収益)	28,939,545	27,956,700	982,845
	介護報酬収益	28,939,545	27,956,700	982,845
	(利用者負担金収益)	3,215,505	3,138,756	76,749
	介護負担金収益(一般)	3,215,505	3,138,756	76,749
	利用者等利用料収益	76,330,651	77,048,281	717,630
	食費収益(一般)	3,623,388	3,420,504	202,884
	居住費収益(一般)	773,370	769,530	3,840
	その他の利用料収益	71,933,893	72,858,247	924,354
	その他の事業収益	2,755,003	0	2,755,003
	補助金事業収益(公費)	2,755,003	0	2,755,003
	経常経費補助金収益	20,329,315	20,444,607	115,292
サービス活動収益計(1)	259,592,415	257,564,501	2,027,914	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	210,601,181	195,268,243	15,332,938
	職員給料	99,735,062	106,292,718	6,557,656
	職員賞与	17,892,162	17,764,040	128,122
	非常勤職員給与	38,171,154	25,261,296	12,909,858
	派遣職員費	28,339,551	20,155,734	8,183,817
	退職給付費用	3,115,000	2,981,500	133,500
	法定福利費	23,348,252	22,812,955	535,297
	事業費	44,995,996	40,587,450	4,408,546
	給食費	16,993,475	17,686,067	692,592
	介護用品費	3,408,119	3,079,062	329,057
	保健衛生費	1,077,537	812,565	264,972
	教養娯楽費	243,772	297,883	54,111
	日用品費	750,189	456,522	293,667
	水道光熱費	15,160,947	11,318,855	3,842,092
	燃料費	89,256	124,320	35,064
	消耗器具備品費	4,521,874	4,901,506	379,632
	賃借料	198,660	69,960	128,700
	葬祭費	35,800	39,350	3,550
	保守料	2,487,155	1,786,100	701,055
	雑費	29,212	15,260	13,952
	事務費	13,257,969	11,652,700	1,605,269
	福利厚生費	1,051,567	973,477	78,090
	職員被服費	147,279	111,387	35,892
	旅費交通費	136,840	135,220	1,620
	研修研究費	259,822	105,199	154,623
	事務消耗品費	1,663,719	1,295,871	367,848
	修繕費	1,528,348	1,664,532	136,184
	通信運搬費	604,489	617,506	13,017
	広報費	197,780	193,105	4,675
	業務委託費	2,693,103	2,063,280	629,823
	清掃委託費	2,451,103	1,833,280	617,823
その他の委託費	242,000	230,000	12,000	
手数料	1,518,234	1,816,625	298,391	
保険料	582,670	473,024	109,646	
賃借料	827,306	815,006	12,300	
租税公課	60,335	85,138	24,803	
費用				

上里拠点区分 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)
費用	保守料	424,897	229,130	195,767
	諸会費	1,561,580	1,074,200	487,380
	減価償却費	16,100,280	15,538,368	561,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,136	4,217,136	0
	サービス活動費用計 (2)	280,738,290	258,829,625	21,908,665
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,145,875	1,265,124	19,880,751
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	381	432	51
	その他のサービス活動外収益	1,949,650	1,981,246	31,596
	雑収益	1,949,650	1,981,246	31,596
	雑収益	1,949,650	1,981,246	31,596
	サービス活動外収益計 (4)	1,950,031	1,981,678	31,647
費用	支払利息	1,325,274	1,295,606	29,668
	サービス活動外費用計 (5)	1,325,274	1,295,606	29,668
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	624,757	686,072	61,315
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,521,118	579,052	19,942,066
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	182,016,849	159,541,150	22,475,699
	特別収益計 (8)	182,016,849	159,541,150	22,475,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損	499,952	12	499,940
	建物附属設備除却・廃棄費用	499,950	6	499,944
	構築物除却・廃棄費用	0	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	1
	権利除却・廃棄費用	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	166,380,845	164,709,586	1,671,259
特別費用計 (9)	166,880,797	164,709,598	2,171,199	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,136,052	5,168,448	20,304,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,385,066	5,747,500	362,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,923,651	100,671,151	5,747,500
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,538,585	94,923,651	5,385,066
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,538,585	94,923,651	5,385,066

馬庭拠点区分 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 益	介護保険事業収益	194,799,786	182,927,629	11,872,157
	居宅介護料収益	26,530,631	27,085,268	554,637
	(介護報酬収益)	23,505,856	23,668,283	162,427
	介護報酬収益	23,505,856	23,668,283	162,427
	(利用者負担金収益)	3,024,775	3,416,985	392,210
	介護負担金収益(一般)	3,024,775	3,416,985	392,210
	地域密着型介護料収益	130,781,674	123,912,730	6,868,944
	(介護報酬収益)	118,407,867	113,173,688	5,234,179
	介護報酬収益	118,407,867	113,173,688	5,234,179
	(利用者負担金収益)	12,373,807	10,739,042	1,634,765
	介護負担金収益(一般)	12,373,807	10,739,042	1,634,765
	利用者等利用料収益	35,149,101	31,929,631	3,219,470
	食費収益(一般)	14,110,180	12,014,240	2,095,940
	居住費収益(一般)	19,723,552	18,344,922	1,378,630
	その他の利用料収益	1,315,369	1,570,469	255,100
	その他の事業収益	2,338,380	0	2,338,380
	補助金事業収益(公費)	2,338,380	0	2,338,380
	サービス活動収益計(1)		194,799,786	182,927,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,398,773	118,845,361	1,446,588
	職員給料	56,148,673	54,949,567	1,199,106
	職員賞与	8,569,200	10,012,280	1,443,080
	非常勤職員給与	23,506,880	27,391,960	3,885,080
	派遣職員費	17,496,311	14,648,450	2,847,861
	退職給付費用	2,848,000	3,115,000	267,000
	法定福利費	8,829,709	8,728,104	101,605
	事業費	30,329,598	28,132,822	2,196,776
	給食費	9,813,156	10,554,828	741,672
	介護用品費	2,663,563	2,744,122	80,559
	保健衛生費	1,700,349	1,626,212	74,137
	教養娯楽費	340,041	465,922	125,881
	水道光熱費	10,215,936	7,792,001	2,423,935
	燃料費	43,023	87,065	44,042
	消耗器具備品費	3,401,562	3,411,836	10,274
	保険料	0	1,250	1,250
	賃借料	264,572	283,316	18,744
	葬祭費	81,790	131,500	49,710
	保守料	1,700,545	1,031,800	668,745
	雑費	105,061	2,970	102,091
	事務費	9,341,035	8,731,919	609,116
	福利厚生費	1,860,685	517,875	1,342,810
	職員被服費	18,566	49,535	30,969
	旅費交通費	16,750	2,940	13,810
	研修研究費	672,603	26,840	645,763
	事務消耗品費	754,977	505,338	249,639
	修繕費	859,704	1,867,848	1,008,144
	通信運搬費	476,994	451,118	25,876
	広報費	0	176,000	176,000
	業務委託費	1,918,739	2,528,752	610,013
	清掃委託費	1,918,739	2,528,752	610,013
手数料	596,695	730,454	133,759	
保険料	377,130	381,526	4,396	
租税公課	176,059	185,243	9,184	
保守料	274,923	173,030	101,893	
費 用				

馬庭拠点区分 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)
費用	諸会費	1,337,210	1,125,420	211,790
	雑費	0	10,000	10,000
	雑費	0	10,000	10,000
	減価償却費	19,532,836	19,798,854	266,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,483,812	6,483,812	0
	サービス活動費用計 (2)	170,118,430	169,025,144	1,093,286
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,681,356	13,902,485	10,778,871
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	403	156	247
	その他のサービス活動外収益	462,788	896,361	433,573
	雑収益	462,788	896,361	433,573
	雑収益	462,788	896,361	433,573
	サービス活動外収益計 (4)	463,191	896,517	433,326
	支払利息	2,754,531	3,062,754	308,223
サービス活動外費用計 (5)		2,754,531	3,062,754	308,223
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,291,340	2,166,237	125,103
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,390,016	11,736,248	10,653,768
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	10,481,000	10,481,000
	施設整備等補助金収益	0	10,481,000	10,481,000
	拠点区分間繰入金収益	166,380,845	164,709,586	1,671,259
	特別収益計 (8)	166,380,845	175,190,586	8,809,741
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,481,000	10,481,000
	拠点区分間繰入金費用	182,016,849	159,541,150	22,475,699
特別費用計 (9)		182,016,849	170,022,150	11,994,699
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,636,004	5,168,436	20,804,440
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,754,012	16,904,684	10,150,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,036,098	9,868,586	16,904,684
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,790,110	7,036,098	6,754,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,790,110	7,036,098	6,754,012