

理事長	施設長	事務	
			

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	0056 介護保険事業収益	218,080,778	209,481,916	8,598,862	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,775,812	35,628,902	7,146,910	
	5121 介護報酬収益	41,840,595	34,953,344	6,887,251	
	5122 介護予防報酬収益	935,217	675,558	259,659	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,467,010	5,345,361	1,121,649	
	5131 介護負担金収益(公費)	91,224	171,947	-80,723	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,187,921	4,981,772	1,206,149	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	187,865	191,642	-3,777	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,632,973	105,450,350	-3,817,377	
	5141 介護報酬収益	101,632,973	105,450,350	-3,817,377	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,158,884	12,545,258	613,626	
	5151 介護負担金収益(公費)	1,384,060	431,027	953,033	
	5152 介護負担金収益(一般)	11,774,824	12,114,231	-339,407	
	0063 利用者等利用料収益	51,819,831	50,100,641	1,719,190	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	52,800	63,500	-10,700	
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	160,864	166,262	-5,398	
	5174 食費収益(公費)	5,139,620	5,477,133	-337,513	
	5175 食費収益(一般)	15,824,705	14,530,444	1,294,261	
	5176 居住費収益(公費)	7,154,208	6,476,138	678,070	
5177 居住費収益(一般)	23,487,634	23,387,164	100,470		
サ	0064 その他の事業収益	2,226,268	411,404	1,814,864	
	5181 補助金事業収益	2,226,268	411,404	1,814,864	
	0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	218,090,778	209,481,916	8,608,862	
	ビ	0015 人件費	144,813,243	141,892,103	2,921,140
		4111 役員報酬	3,716,000	3,661,000	55,000
		4112 職員給料	80,519,971	77,705,808	2,814,163
		4113 職員賞与	9,142,130	12,647,341	-3,505,211
		4114 賞与引当金繰入	5,479,070	8,704,945	-3,225,875
4115 非常勤職員給与		11,937,741	9,672,070	2,265,671	
4116 派遣職員費		14,106,401	12,352,420	1,753,981	
4117 退職給付費用		3,289,373	2,194,596	1,094,777	
4118 法定福利費		16,622,557	14,953,923	1,668,634	
0016 事業費		28,269,554	24,920,679	3,348,875	
4211 給食費		12,343,432	11,653,622	689,810	
4212 介護用品費		1,838,269	1,807,463	30,806	
4215 保健衛生費		555,188	356,159	199,029	
4218 教養娯楽費		116,757	87,647	29,110	
4223 水道光熱費		9,117,655	6,449,891	2,667,764	
4225 消耗器具備品費	3,019,959	3,738,769	-718,810		
4226 保険料	694,923	532,410	162,513		
4227 賃借料	334,000		334,000		
4232 車輛費	249,371	294,718	-45,347		
増	0017 事務費	26,702,601	27,617,783	-915,182	
	4311 福利厚生費	161,405	154,364	7,041	
	4313 旅費交通費	86,150	49,340	36,810	
	4314 研修研究費	123,822	352,131	-228,309	

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)	
減 の 用 部	4315 事務消耗品費	162,772	201,354	-38,582	
	4316 印刷製本費	106,504	223,433	-116,929	
	4319 修繕費	892,130	525,676	366,454	
	4321 通信運搬費	719,616	687,693	31,923	
	4322 会議費	9,834	3,072	6,762	
	4323 広報費	628,288	718,960	-90,672	
	4324 業務委託費	17,075,830	18,037,155	-961,325	
	4325 手数料	2,470,512	2,499,617	-29,105	
	4326 保険料	246,688	313,936	-67,248	
	4327 賃借料	1,463,440	1,086,624	376,816	
	4328 土地・建物賃借料	600,000	594,000	6,000	
	4329 租税公課	14,450	10,050	4,400	
	4331 保守料	1,405,049	1,539,715	-134,666	
	4332 渉外費		11,000	-11,000	
	4333 諸会費	254,250	258,350	-4,100	
	4335 雑費	281,861	351,313	-69,452	
	0026 利用者負担軽減額	1,058,576	1,244,417	-185,841	
	4441 利用者負担軽減額	1,058,576	1,244,417	-185,841	
	0027 減価償却費	19,056,177	19,205,652	-149,475	
	4451 減価償却費	19,056,177	19,205,652	-149,475	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,341,155	-7,464,015	122,860	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,341,155	-7,464,015	122,860	
	0029 徴収不能額	13,942		13,942	
	4471 徴収不能額	13,942		13,942	
	0030 徴収不能引当金繰入		13,942	-13,942	
	4481 徴収不能引当金繰入		13,942	-13,942	
	サービス活動費用計(2)	212,572,938	207,430,561	5,142,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,517,840	2,051,355	3,466,485	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	3,002	1,867	1,135
		5821 受取利息配当金収益	3,002	1,867	1,135
		0098 その他のサービス活動外収益	2,003,379	2,626,373	-622,994
		5874 雑収益	2,003,379	2,626,373	-622,994
		サービス活動外収益計(4)	2,006,381	2,628,240	-621,859
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	3,333,770	3,570,399
4811 支払利息			3,333,770	3,570,399	-236,629
			サービス活動外費用計(5)	3,333,770	3,570,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,327,389	-942,159	-385,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,190,451	1,109,196	3,081,255	
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	13,942		13,942
		5981 徴収不能引当金戻入益	13,942		13,942
			特別収益計(8)	13,942	
	特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	11	
4933 器具及び備品売却損・処分損			11		11
			特別費用計(9)	11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,931		13,931	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,204,382	1,109,196	3,095,186	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,608,743	9,928,314	-1,319,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,813,125	11,037,510	1,775,615
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,700,000		4,700,000
	6312 修繕積立金取崩額	4,700,000		4,700,000
	その他の積立金積立額(16)	-925,730	2,428,767	-3,354,497
	6322 修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	6323 備品等購入金積立金額	-925,730	428,767	-1,354,497
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,438,855	8,608,743	9,830,112