

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	0056 介護保険事業収益	201,526,339	200,568,235	958,104
	0057 施設介護料収益	111,271,485	108,955,104	2,316,381
	5111 介護報酬収益	99,649,503	98,283,050	1,366,453
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,466,424	595,667	870,757
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,155,558	10,076,387	79,171
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,907,326	23,445,562	-538,236
	5121 介護報酬収益	22,869,382	23,445,562	-576,180
	5122 介護予防報酬収益	37,944		37,944
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,835,935	3,467,664	368,271
	5131 介護負担金収益(公費)	817,864	408,222	409,642
	5132 介護負担金収益(一般)	3,013,855	3,059,442	-45,587
	5134 介護予防負担金収益(一般)	4,216		4,216
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,548,920	17,469,387	-3,920,467
	5141 介護報酬収益	13,548,920	17,469,387	-3,920,467
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,536,422	1,976,914	-440,492
	5151 介護負担金収益(公費)	266,364	307,622	-41,258
	5152 介護負担金収益(一般)	1,270,058	1,669,292	-399,234
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,601,746	6,185,214	416,532
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,631,930	5,231,670	400,260
	5162 介護予防支援介護料収益	969,816	953,544	16,272
	0258 介予防・日常生活支援総合事業収益	7,148,805	5,970,666	1,178,139
	5166 事業費収益	6,435,711	5,323,079	1,112,632
	5167 事業負担金収益(公費)	4,508	101,493	-96,985
	5168 事業負担金収益(一般)	708,586	546,094	162,492
	0063 利用者等利用料収益	33,076,071	33,097,724	-21,653
	5174 食費収益(公費)	88,044	6,787	81,257
	5175 食費収益(一般)	20,481,338	21,049,887	-568,549
	5176 居住費収益(公費)	49,590		49,590
	5177 居住費収益(一般)	12,457,099	12,041,050	416,049
	0064 その他の事業収益	1,599,629		1,599,629
	5181 補助金事業収益(公費)	1,599,629		1,599,629
	0072 保育事業収益	10,850,264	13,660,440	-2,810,176
	0262 地域型保育給付費収益	10,124,664	13,660,440	-3,535,776
	5305 地域型保育給付費収益	10,124,664	13,660,440	-3,535,776
	0264 利用者等利用料収益	33,600		33,600
	5315 利用者等利用料収益収益(一般)	33,600		33,600
	0073 その他の事業収益	692,000		692,000
	5324 補助金事業収益(一般)	414,000		414,000
	5323 その他の事業収益	278,000		278,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	875,400	374,900	500,500
	0076 自立支援給付費収益	875,400	374,900	500,500
	5342 特例介護給付費収益	875,400	374,900	500,500
	0086 その他の事業収益	5,528,633	4,095,941	1,432,692
	0087 その他の事業収益	5,528,633	4,095,941	1,432,692
	5521 補助金事業収益(公費)	1,574,200		1,574,200
5524 補助金事業収益(一般)	408,633	622,960	-214,327	
5522 受託事業収益(公費)	503,400		503,400	
5525 受託事業収益(一般)		737,250	-737,250	
5523 その他の事業収益	3,042,400	2,735,731	306,669	
0088 その他の収益		14,863	-14,863	
5531 その他の収益		14,863	-14,863	
0089 経常経費寄附金収益	1,776,820	620,000	1,156,820	
5541 経常経費寄附金収益	1,776,820	620,000	1,156,820	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	220,557,456	219,334,379	1,223,077
サービス活動増減の部	0015 人件費	144,771,319	148,952,736	-4,181,417
	4111 役員報酬	133,980	121,980	12,000
	4112 職員給料	82,547,103	71,287,014	11,260,089
	4113 職員賞与	3,332,781	6,260,950	-2,928,169
	4114 賞与引当金繰入	2,300,000	2,400,000	-100,000
	4115 非常勤職員給与	32,765,012	45,300,334	-12,535,322
	4117 退職給付費用	4,759,500	4,880,500	-121,000
	4118 法定福利費	18,932,943	18,701,958	230,985
	0016 事業費	35,261,859	36,004,565	-742,706
	4211 給食費	15,133,096	16,083,402	-950,306
	4212 介護用品費	3,186,876	2,709,122	477,754
	4215 保健衛生費	961,437	721,004	240,433
	4217 被服費	98,255		98,255

		4218 教養娯楽費	127,990	201,602	-73,612
		4219 日用品費	593,266	598,833	-5,567
		4221 保育材料費	355,640	420,356	-64,716
		4223 水道光熱費	7,099,059	6,573,042	526,017
		4224 燃料費	1,129,455	1,237,669	-108,214
		4225 消耗器具備品費	875,054	983,396	-108,342
		4226 保険料	982,670	1,246,230	-263,560
		4227 賃借料	2,958,053	3,147,952	-189,899
		4232 車輛費	1,761,008	2,081,957	-320,949
	費用	0017 事務費	30,685,933	27,155,170	3,530,763
		4311 福利厚生費	2,802,787	1,494,084	1,308,703
		4312 職員被服費	41,712	34,589	7,123
		4313 旅費交通費	178,100	193,680	-15,580
		4314 研修研究費	554,218	659,180	-104,962
		4315 事務消耗品費	499,919	630,027	-130,108
		4319 修繕費	7,257,807	2,145,106	5,112,701
		4321 通信運搬費	1,037,233	1,405,990	-368,757
		4322 会議費	7,969	2,494	5,475
		4323 広報費	541,310	555,840	-14,530
		4324 業務委託費	12,998,079	15,423,951	-2,425,872
		4325 手数料	912,646	1,056,260	-143,614
		4326 保険料	46,490		46,490
		4328 土地・建物賃借料	828,991	829,106	-115
		4329 租税公課	119,100	107,700	11,400
		4331 保守料	1,885,272	1,793,026	92,246
		4332 渉外費	622,800	421,637	201,163
		4333 諸会費	351,500	402,500	-51,000
		0026 利用者負担軽減額	797,753	766,468	31,285
		4441 利用者負担軽減額	797,753	766,468	31,285
		0027 減価償却費	14,949,278	16,172,611	-1,223,333
		4451 減価償却費	14,949,278	16,172,611	-1,223,333
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,696	-4,520,696	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,696	-4,520,696	
		サービス活動費用計(2)	221,945,446	224,530,854	-2,585,408
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,387,990	-5,196,475	3,808,485
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	132	162	-30
		5821 受取利息配当金収益	132	162	-30
		0098 その他のサービス活動外収益	786,740	639,500	147,240
		5872 利用者等外給食収益	719,700	586,500	133,200
		5874 雑収益	67,040	53,000	14,040
		サービス活動外収益計(4)	786,872	639,662	147,210
	費用	0033 支払利息	320,429	493,648	-173,219
		4811 支払利息	320,429	493,648	-173,219
		0038 その他のサービス活動外費用	719,700	586,500	133,200
		4841 利用者等外給食費	719,700	586,500	133,200
		サービス活動外費用計(5)	1,040,129	1,080,148	-40,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-253,257	-440,486	187,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,641,247	-5,636,961	3,995,714	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		409,259	-409,259
		5962 拠点区分間繰入金収益		409,259	-409,259
		0107 サービス区分間繰入金収益		26,415,492	-26,415,492
		5963 サービス区分間繰入金収益		26,415,492	-26,415,492
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	383,193		383,193
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	383,193		383,193
		特別収益計(8)	383,193	26,824,751	-26,441,558
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		409,259	-409,259
		4962 拠点区分間繰入金費用		409,259	-409,259
		0048 サービス区分間繰入金費用		26,415,492	-26,415,492
4963 サービス区分間繰入金費用			26,415,492	-26,415,492	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		383,193		383,193	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	383,193		383,193	
	特別費用計(9)	383,193	26,824,751	-26,441,558	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,641,247	-5,636,961	3,995,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,447,780	2,189,181	-5,636,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,089,027	-3,447,780	-1,641,247
		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)	-5,089,027	-3,447,780	-1,641,247