

事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 イ ビ ス | 介護保険事業収益 | 379,790,407 | 376,765,512 | 3,024,895 |
| | 施設介護料収益 | 208,907,368 | 204,240,125 | 4,667,243 |
| | 介護報酬収益 | 172,635,249 | 171,753,335 | 881,914 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 36,272,119 | 32,486,790 | 3,785,329 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 31,243,621 | 34,571,197 | -3,327,576 |
| | 介護報酬収益 | 27,241,849 | 30,059,394 | -2,817,545 |
| | 介護予防報酬収益 | 4,001,772 | 4,511,803 | -510,031 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,998,441 | 4,893,939 | 104,502 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,645,119 | 4,430,891 | 214,228 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 353,322 | 463,048 | -109,726 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 29,404,619 | 26,329,097 | 3,075,522 |
| | 介護報酬収益 | 27,084,639 | 24,292,307 | 2,792,332 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,319,980 | 2,036,790 | 283,190 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 5,118,195 | 4,956,745 | 161,450 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,792,190 | 4,631,401 | 160,789 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 326,005 | 325,344 | 661 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 50,946,443 | 53,882,515 | -2,936,072 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 24,479,517 | 24,559,251 | -79,734 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 26,466,926 | 29,323,264 | -2,856,338 |
| その他の事業収益 | 49,171,720 | 47,891,894 | 1,279,826 | |
| 補助金事業収益 | 5,707,200 | 5,264,404 | 442,796 | |
| 受託事業収益 | 43,464,520 | 42,627,490 | 837,030 | |
| 医療事業収益 | 6,763,304 | 6,825,747 | -62,443 | |
| その他の医療事業収益 | 6,763,304 | 6,825,747 | -62,443 | |
| その他の医療事業収益 | 6,763,304 | 6,825,747 | -62,443 | |
| 経常経費寄附金収益 | 785,000 | 285,697 | 499,303 | |
| 経常経費寄附金収益 | 785,000 | 285,697 | 499,303 | |
| サービス活動収益計(1) | 387,338,711 | 383,876,956 | 3,461,755 | |
| ス ト ク | 人件費 | 244,938,713 | 248,608,312 | -3,669,599 |
| | 職員俸給 | 89,709,202 | 93,809,705 | -4,100,503 |
| | 職員諸手当 | 58,585,812 | 63,189,795 | -4,603,983 |
| | 非常勤職員給与 | 39,249,512 | 39,521,641 | -272,129 |
| | 派遣職員費 | 24,276,481 | 18,404,231 | 5,872,250 |
| | 退職共済掛金 | 4,138,500 | 4,183,000 | -44,500 |
| | 法定福利費 | 28,979,206 | 29,499,940 | -520,734 |
| | 事業費 | 47,677,858 | 44,860,460 | 2,817,398 |
| | 給食費 | 14,366,037 | 12,648,729 | 1,717,308 |
| | 介護用品費 | 6,409,033 | 6,194,528 | 214,505 |
| | 保健衛生費 | 1,217,429 | 811,535 | 405,894 |
| | 医療費 | 5,310 | 113,144 | -107,834 |
| | 教養娯楽費 | 1,371,430 | 1,294,775 | 76,655 |
| | 水道光熱費 | 7,996,110 | 6,904,864 | 1,091,246 |
| | 燃料費 | 7,380,175 | 5,070,511 | 2,309,664 |
| | 消耗器具備品費 | 1,980,313 | 5,085,042 | -3,104,729 |
| | 賃借料 | 6,459,459 | 6,455,399 | 4,060 |
| | 報償費 | 492,562 | 281,933 | 210,629 |
| | 事務費 | 91,440,930 | 81,765,617 | 9,675,313 |
| | 福利厚生費 | 1,112,517 | 1,012,971 | 99,546 |
| 旅費交通費 | 58,420 | 88,440 | -30,020 | |
| 研修研究費 | 233,820 | 227,560 | 6,260 | |
| 事務消耗品費 | 1,369,847 | 1,205,307 | 164,540 | |
| 印刷製本費 | 990,425 | 633,120 | 357,305 | |
| 水道光熱費 | 4,696,123 | 4,055,231 | 640,892 | |

事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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) |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| の 部 用 | 燃料費 | 4,106,776 | 2,766,907 | 1,339,869 |
| | 修繕費 | 6,958,870 | 3,779,693 | 3,179,177 |
| | 通信運搬費 | 2,483,799 | 2,622,982 | -139,183 |
| | 会議費 | 98,716 | 140,000 | -41,284 |
| | 広報費 | 127,700 | 167,878 | -40,178 |
| | 業務委託費 | 54,593,554 | 53,955,171 | 638,383 |
| | 手数料 | 6,301,567 | 3,088,798 | 3,212,769 |
| | 保険料 | 1,792,218 | 918,782 | 873,436 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,852,992 | 1,852,992 | |
| | 租税公課 | 147,450 | 156,950 | -9,500 |
| | 保守料 | 3,480,716 | 3,986,728 | -506,012 |
| | 渉外費 | 464,740 | 524,089 | -59,349 |
| | 諸会費 | 570,680 | 582,018 | -11,338 |
| | 減価償却費 | 16,306,936 | 15,619,048 | 687,888 |
| | 減価償却費 | 16,306,936 | 15,619,048 | 687,888 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,081,023 | -11,220,223 | -860,800 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,081,023 | -11,220,223 | -860,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 388,283,414 | 379,633,214 | 8,650,200 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -944,703 | 4,243,742 | -5,188,445 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,071 | 620 | 451 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,071 | 620 | 451 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,832,364 | 3,683,071 | 149,293 |
| | 受入研修費収益 | 63,600 | 10,800 | 52,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,969,360 | 2,959,820 | 9,540 |
| | 雑収益 | 799,404 | 712,451 | 86,953 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,833,435 | 3,683,691 | 149,744 |
| | 借入金利息支出 | 210,000 | 315,000 | -105,000 |
| | 借入金利息支出 | 210,000 | 315,000 | -105,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,969,360 | 2,959,820 | 9,540 |
| 利用者等外給食費 | 2,969,360 | 2,959,820 | 9,540 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,179,360 | 3,274,820 | -95,460 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 654,075 | 408,871 | 245,204 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -290,628 | 4,652,613 | -4,943,241 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 事業区分間繰入金収益 | 8,815,113 | 15,533,148 | -6,718,035 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 8,815,113 | 15,533,148 | -6,718,035 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,291,886 | | 1,291,886 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,291,886 | | 1,291,886 |
| | 特別収益計(8) | 10,106,999 | 15,533,148 | -5,426,149 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 8,815,113 | 15,533,148 | -6,718,035 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 8,815,113 | 15,533,148 | -6,718,035 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,291,886 | | 1,291,886 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,291,886 | | 1,291,886 |
| | 特別費用計(9) | 10,106,999 | 15,533,148 | -5,426,149 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -290,628 | 4,652,613 | -4,943,241 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 37,739,967 | 33,087,354 | 4,652,613 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,449,339 | 37,739,967 | -290,628 |
| | 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) | | | |

事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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) |
|---|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| の | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 37,449,339 | 37,739,967 | -290,628 |