

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	365,193,181	370,183,405	△4,990,224	98.65%
	施設介護料収益	211,247,963	223,341,379	△12,093,416	94.59%
	介護報酬収益	189,491,278	200,366,540	△10,875,262	94.57%
	利用者負担金収益(公費)	1,422,143	731,561	690,582	194.40%
	利用者負担金収益(一般)	20,334,542	22,243,278	△1,908,736	91.42%
	居宅介護料収益	62,862,816	66,193,724	△3,330,908	94.97%
	(介護報酬収益)	55,868,781	59,224,037	△3,355,256	94.33%
	介護報酬収益	55,814,796	59,191,229	△3,376,433	94.30%
	介護予防報酬収益	53,985	32,808	21,177	164.55%
	(利用者負担金収益)	6,994,035	6,969,687	24,348	100.35%
	介護負担金収益(公費)	88,654	14,604	74,050	607.05%
	介護負担金収益(一般)	6,899,381	6,951,437	△52,056	99.25%
	介護予防負担金収益(一般)	6,000	3,646	2,354	164.56%
	居宅介護支援介護料収益	7,320,200	7,123,008	197,192	102.77%
	居宅介護支援介護料収益	7,320,200	7,123,008	197,192	102.77%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,963,520	3,726,426	237,094	106.36%
	事業費収益	3,292,917	3,131,810	161,107	105.14%
	事業負担金収益(一般)	670,603	594,616	75,987	112.78%
	利用者等利用料収益	62,008,185	65,817,623	△3,809,438	94.21%
	食費収益(公費)	528,880	318,000	210,880	166.31%
	食費収益(一般)	28,661,985	29,721,030	△1,059,045	96.44%
	食費収益(特定)	9,434,290	10,683,283	△1,248,993	88.31%
	居住費収益(公費)	17,760		17,760	
	居住費収益(一般)	12,744,515	13,551,655	△807,140	94.04%
	居住費収益(特定)	7,906,495	8,482,550	△576,055	93.21%
	その他の利用料収益	2,714,260	3,061,105	△346,845	88.67%
	その他の事業収益	17,790,497	3,981,245	13,809,252	446.86%
	補助金事業収益(公費)	13,932,898	21,461	13,911,437	64921.94%
	受託事業収益(公費)	2,418,199	2,673,384	△255,185	90.45%
	その他の事業収益	1,439,400	1,286,400	153,000	111.89%
	その他の事業収益	2,641,440	3,197,800	△556,360	82.60%
	その他の事業収益	2,641,440	3,197,800	△556,360	82.60%
	補助金事業収益(公費)	1,378,400	2,504,000	△1,125,600	55.05%
受託事業収益(公費)	400,000	320,000	80,000	125.00%	
受託事業収益(一般)	700	1,100	△400	63.64%	
その他の事業収益	862,340	372,700	489,640	231.38%	
経常経費寄附金収益	230,000	765,000	△535,000	30.07%	
サービス活動収益計(1)	368,064,621	374,146,205	△6,081,584	98.37%	
費用	人件費	263,448,048	272,755,318	△9,307,270	96.59%
	役員報酬	295,000	390,000	△95,000	75.64%
	職員給料	148,815,375	154,017,087	△5,201,712	96.62%
	職員賞与	34,991,630	35,890,373	△898,743	97.50%
	非常勤職員給与	39,496,895	42,556,714	△3,059,819	92.81%
	派遣職員費	1,757,306		1,757,306	
	退職給付費用	5,637,104	6,073,143	△436,039	92.82%
	法定福利費	32,454,738	33,828,001	△1,373,263	95.94%
	事業費	56,632,511	51,264,455	5,368,056	110.47%
	給食費	21,701,141	21,130,067	571,074	102.70%
	介護用品費	4,372,609	3,812,666	559,943	114.69%
	医薬品費		130	△130	0.00%
	保健衛生費	1,963,296	1,574,437	388,859	124.70%

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	教養娯楽費	406,199	436,834	△30,635	92.99%
	水道光熱費	18,182,854	14,768,091	3,414,763	123.12%
	燃料費	2,194	2,920	△726	75.14%
	消耗器具備品費	4,083,768	3,784,249	299,519	107.91%
	賃借料	3,106,570	3,162,254	△55,684	98.24%
	車輛費	2,813,880	2,591,718	222,162	108.57%
	雑費		1,089	△1,089	0.00%
	事務費	24,358,959	27,338,565	△2,979,606	89.10%
	福利厚生費	1,973,975	1,993,473	△19,498	99.02%
	職員被服費	295,222	167,710	127,512	176.03%
	旅費交通費	299,825	80,570	219,255	372.13%
	研修研究費	337,150	3,507,970	△3,170,820	9.61%
	事務消耗品費	1,240,326	1,141,988	98,338	108.61%
	印刷製本費	438,914	445,023	△6,109	98.63%
	修繕費	1,918,921	1,602,897	316,024	119.72%
	通信運搬費	873,633	915,887	△42,254	95.39%
	会議費	6,866	6,762	104	101.54%
	広報費	168,000	782,100	△614,100	21.48%
	業務委託費	12,529,791	12,622,596	△92,805	99.26%
	手数料	367,554	271,921	95,633	135.17%
	保険料	1,378,233	1,328,144	50,089	103.77%
	租税公課	13,000	8,950	4,050	145.25%
	保守料	1,815,444	1,717,798	97,646	105.68%
	渉外費	156,600	110,992	45,608	141.09%
	諸会費	473,875	545,375	△71,500	86.89%
	雑費	71,630	88,409	△16,779	81.02%
	利用者負担軽減額	187,053	124,677	62,376	150.03%
	減価償却費	37,195,655	37,642,050	△446,395	98.81%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,287,503	△11,850,516	△436,987	103.69%
	サービス活動費用計(2)	369,534,723	377,274,549	△7,739,826	97.95%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,470,102	△3,128,344	1,658,242	46.99%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,288	12,210	△2,922	76.07%
	その他のサービス活動外収益	917,128	1,038,111	△120,983	88.35%
	受入研修費収益	13,500		13,500	
	利用者等外給食収益	746,500	856,000	△109,500	87.21%
	雑収益	157,128	182,111	△24,983	86.28%
	サービス活動外収益計(4)	926,416	1,050,321	△123,905	88.20%
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,416	1,050,321	△123,905	88.20%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△543,686	△2,078,023	1,534,337	26.16%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,113,770	7,439,455	△1,325,685	82.18%
	施設整備等補助金収益	6,113,770	7,439,455	△1,325,685	82.18%
	特別収益計(8)	6,113,770	7,439,455	△1,325,685	82.18%
	固定資産売却損・処分損	1,478,769	2,014,489	△535,720	73.41%
	建物売却損・処分損	595,002		595,002	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損	883,765	2,014,489	△1,130,724	43.87%	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△297,500	△1,047,421	749,921	28.40%	

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,113,770	7,439,455	△1,325,685	82.18%
	その他の特別損失		1,930,718	△1,930,718	0.00%
	過年度損益修正損		1,930,718	△1,930,718	0.00%
	特別費用計(9)	7,295,039	10,337,241	△3,042,202	70.57%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,181,269	△2,897,786	1,716,517	40.76%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,724,955	△4,975,809	3,250,854	34.67%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	262,384,620	255,430,429	6,954,191	102.72%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,659,665	250,454,620	10,205,045	104.07%
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,700,000	29,660,000	△25,960,000	12.47%
	移行時特別積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額		20,750,000	△20,750,000	0.00%
	ソフト更新積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	3,700,000	6,910,000	△3,210,000	53.55%
	その他の積立金取崩額				
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	17,730,000	2,270,000	112.80%
	移行時特別積立金積立額				
	修繕積立金積立額	6,000,000	14,550,000	△8,550,000	41.24%
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	13,000,000	3,180,000	9,820,000	408.81%
その他の積立金積立額					
新規設備準備積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,359,665	262,384,620	△18,024,955	93.13%