

## 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	433,505,624	438,366,416	△4,860,792	
	施設介護料収益	178,716,950	177,092,560	1,624,390	
	居宅介護料収益	98,653,770	102,382,270	△3,728,500	
	地域密着型介護料収益	62,127,190	66,772,550	△4,645,360	
	居宅介護支援介護料収益	8,288,670	17,236,840	△8,948,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,977,530	2,826,010	151,520	
	利用者等利用料収益	72,250,852	69,890,686	2,360,166	
	その他の事業収益	10,490,662	2,165,500	8,325,162	
	障害福祉サービス等事業収益	32,369,638	30,682,331	1,687,307	
	障害児施設給付費収益	29,552,611	28,965,999	586,612	
	利用者負担金収益	1,484,019	1,323,541	160,478	
	その他の事業収益	1,333,008	392,791	940,217	
	経常経費寄附金収益	1,825,000	1,360,000	465,000	
サービス活動収益計(1)	467,700,262	470,408,747	△2,708,485		
費用	人件費	321,883,416	324,697,727	△2,814,311	
	役員報酬	4,851,000	4,843,000	8,000	
	職員給料	167,775,929	175,280,068	△7,504,139	
	職員賞与	29,006,955	30,189,329	△1,182,374	
	賞与引当金繰入	16,153,457	17,367,519	△1,214,062	
	非常勤職員給与	57,538,435	50,575,212	6,963,223	
	退職給付費用	7,394,483	6,563,117	831,366	
	法定福利費	39,163,157	39,879,482	△716,325	
	事業費	79,082,872	73,604,752	5,478,120	
	給食費	29,671,938	30,352,150	△680,212	
	介護用品費	3,846,759	3,528,542	318,217	
	保健衛生費	724,540	748,540	△24,000	
	医療費	33,100		33,100	
	教養娯楽費	1,734,284	2,009,329	△275,045	
	保育材料費	156,017	102,904	53,113	
	水道光熱費	25,563,550	21,246,293	4,317,257	
	消耗器具備品費	5,861,371	4,451,648	1,409,723	
	保険料	2,414,490	2,358,270	56,220	
	賃借料	6,244,379	6,296,271	△51,892	
	車輛費	2,785,876	2,488,349	297,527	
	雑費	46,568	22,456	24,112	
	事務費	24,514,433	20,464,787	4,049,646	
	福利厚生費	1,666,776	1,849,841	△183,065	
	職員被服費	204,449	119,990	84,459	
	旅費交通費	29,830	2,340	27,490	
	研修研究費	232,460	121,750	110,710	
	事務消耗品費	2,886,302	1,837,130	1,049,172	
	修繕費	4,794,995	2,161,064	2,633,931	
	通信運搬費	1,194,388	1,169,343	25,045	
	会議費	100,551	94,550	6,001	
	広報費	950,900	595,945	354,955	
	業務委託費	3,634,043	4,746,475	△1,112,432	
	手数料	1,795,925	901,275	894,650	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
租税公課	262,690	149,310	113,380		
保守料	3,850,105	3,840,673	9,432		
渉外費	284,943	235,598	49,345		

## 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)	備 考
	諸会費	210,900	221,900	△11,000	
	雑費	255,176	257,603	△2,427	
	減価償却費	31,274,201	30,685,015	589,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,892,395	△13,842,677	△49,718	
	サービス活動費用計(2)	442,862,527	435,609,604	7,252,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,837,735	34,799,143	△9,961,408	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	2,165	1,725	440	
	その他のサービス活動外収益	1,291,291	5,007,085	△3,715,794	
	受入研修費収益	116,010	40,000	76,010	
	利用者等外給食収益	694,790	741,640	△46,850	
	雑収益	480,491	4,225,445	△3,744,954	
	サービス活動外収益計(4)	1,293,456	5,008,810	△3,715,354	
	費				
	用				
支払利息		178,500	△178,500		
その他のサービス活動外費用	1,548,249	2,841,697	△1,293,448		
利用者等外給食費	648,795	707,360	△58,565		
雑損失	899,454	2,134,337	△1,234,883		
サービス活動外費用計(5)	1,548,249	3,020,197	△1,471,948		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△254,793	1,988,613	△2,243,406		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,582,942	36,787,756	△12,204,814	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益		2,715,000	△2,715,000	
	施設整備等補助金収益		2,715,000	△2,715,000	
	特別収益計(8)		2,715,000	△2,715,000	
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	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		1	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,715,000	△2,715,000		
特別費用計(9)	2	2,715,004	△2,715,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,582,940	36,787,752	△12,204,812	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		204,151,812	185,364,060	18,787,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,734,752	222,151,812	6,582,940
活 動 増 減	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	増床・修繕積立金取崩額				
	特浴槽購入積立金取崩額				
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	18,000,000	△5,000,000
	増床・修繕積立金積立額		13,000,000	18,000,000	△5,000,000
	特浴槽購入積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,734,752	204,151,812	11,582,940	