

## 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)
サ 収	0056 介護保険事業収益	333,820,386	342,574,751	-8,754,365
	0057 施設介護料収益	159,130,992	162,221,130	-3,090,138
	5111 介護報酬収益	145,406,315	148,257,902	-2,851,587
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,724,677	13,963,228	-238,551
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,698,129	101,493,585	-10,795,456
	5121 介護報酬収益	90,485,744	101,478,265	-10,992,521
	5122 介護予防報酬収益	212,385	15,320	197,065
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,307,645	11,652,268	-1,344,623
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)	10,293,519	11,652,268	-1,358,749
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	14,126		14,126
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,356,966	3,881,696	-524,730
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,356,966	3,881,696	-524,730
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0258 介護・日常生活支援総合事業収益	507,806	1,051,255	-543,449
	5166 事業費収益	460,590	949,689	-489,099
	5167 事業負担金収益(公費)			
	5168 事業負担金収益(一般)	47,216	101,566	-54,350
	0063 利用者等利用料収益	53,969,700	56,790,012	-2,820,312
	5171 施設サービス利用料収益	1,018,407	959,820	58,587
	5172 居宅介護サービス利用料収益	39,900	39,060	840
	5174 食費収益(公費)	6,933,476	7,048,959	-115,483
	5175 食費収益(一般)	27,925,628	29,152,398	-1,226,770
	5180 食費収益(特定)		22,100	-22,100
	5176 居住費収益(公費)	5,261,934	5,383,692	-121,758
	5177 居住費収益(一般)	12,754,422	14,167,553	-1,413,131
	5188 居住費収益(特定)		15,170	-15,170
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	35,933	1,260	34,673
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	15,849,148	5,484,805	10,364,343
	5181 補助金事業収益(公費)	10,918,537	959,896	9,958,641
5185 補助金事業収益(一般)				
5182 市町村特別事業収益(公費)				
5187 市町村特別事業収益(一般)	1,905,655	1,650,759	254,896	
5183 受託事業収益(公費)				
5186 受託事業収益(一般)	3,024,956	2,874,150	150,806	
5184 その他の事業収益				
5191 (保険等査定減)				
0086 その他の事業収益				
5511 その他の事業収益				
0087 その他の事業収益				
5521 補助金事業収益(公費)				
5524 補助金事業収益(一般)				
5522 受託事業収益(公費)				
5525 受託事業収益(一般)				
5523 その他の事業収益				
0088 その他の収益				
5531 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益				
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				

## 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)
	サービス活動収益計(1)	333,820,386	342,574,751	-8,754,365
活 動	0015 人件費	243,968,209	233,254,927	10,713,282
	4111 役員報酬	360,000	420,000	-60,000
	4112 職員給料	146,061,146	144,591,481	1,469,665
	4113 職員賞与	27,128,262	30,695,192	-3,566,930
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	33,732,968	25,123,576	8,609,392
	4116 派遣職員費	1,056,528	895,380	161,148
	4117 退職給付費用	4,766,447	5,096,192	-329,745
	4118 法定福利費	30,862,858	26,433,106	4,429,752
	0016 事業費	58,096,684	56,690,236	1,406,448
	4211 給食費	21,389,771	21,902,592	-512,821
	4212 介護用品費	3,993,030	4,740,990	-747,960
	4213 医薬品費			
	4215 保健衛生費	2,328,097	1,774,333	553,764
	4216 医療費		9,750	-9,750
	4217 被服費	1,916,862	1,912,215	4,647
	4218 教養娯楽費	709,281	609,323	99,958
	増 減 の 部 用	4219 日用品費	1,204,098	1,170,501
4222 本人支給金				
4223 水道光熱費		12,575,211	10,602,138	1,973,073
4224 燃料費		4,821,265	4,975,922	-154,657
4225 消耗器具備品費		1,655,210	1,163,311	491,899
4226 保険料		1,308,420	1,771,670	-463,250
4227 賃借料		4,301,176	4,006,746	294,430
4231 葬祭費		22,000	22,000	
4232 車輛費		1,809,279	1,846,602	-37,323
4233 その他の費用				
4234 雑費		62,984	182,143	-119,159
0017 事務費		34,592,517	35,498,193	-905,676
4311 福利厚生費		1,157,383	865,271	292,112
4312 職員被服費		202,268	137,467	64,801
4313 旅費交通費		1,940	20,930	-18,990
4314 研修研究費		22,800	66,990	-44,190
4315 事務消耗品費		160,028	129,490	30,538
4316 印刷製本費		489,139	740,485	-251,346
4317 水道光熱費				
4318 燃料費				
4319 修繕費	1,711,568	633,431	1,078,137	
4321 通信運搬費	895,488	864,027	31,461	
4322 会議費	2,885	1,916	969	
4323 広報費		429,000	-429,000	
4324 業務委託費	26,114,198	28,085,464	-1,971,266	
4325 手数料	740,129	747,107	-6,978	
4326 保険料				
4327 賃借料				
4328 土地・建物賃借料				
4329 租税公課	28,650	13,940	14,710	
4331 保守料	2,089,626	1,756,876	332,750	
4332 渉外費				
4333 諸会費	815,400	834,060	-18,660	
4334 その他の費用				
4335 雑費	161,015	171,739	-10,724	
0025 その他の費用				

## 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)
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	37,024,096	38,252,187	-1,228,091
	4451 減価償却費	37,024,096	38,252,187	-1,228,091
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,458,833	-12,072,411	613,578
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,458,833	-12,072,411	613,578
	0029 徴収不能額	4,748		4,748
	4471 徴収不能額	4,748		4,748
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	362,227,421	351,623,132	10,604,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,407,035	-9,048,381	-19,358,654
サービス活動	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	73,755	73,635	120
	5821 受取利息配当金収益	73,755	73,635	120
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	1,032,109	924,459	107,650
5871 受入研修費収益				
5872 利用者等外給食収益				
5873 為替差益				
5874 雑収益	1,032,109	924,459	107,650	
	サービス活動外収益計(4)	1,105,864	998,094	107,770
増減の部	0033 支払利息			
	4811 支払利息			
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用		24,060	-24,060
4841 利用者等外給食費				
4842 為替差損				
4843 雑損失		24,060	-24,060	
	サービス活動外費用計(5)		24,060	-24,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,105,864	974,034	131,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,301,171	-8,074,347	-19,226,824
	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			

### 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)	
特別 の 部 用	収				
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	減				
	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	4931 建物売却損・処分損				
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0048 サービス区分間繰入金費用	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	4973 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失				
	4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,000,003	1,000,001	5,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,301,174	-8,074,348	-19,226,826	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	410,678,809	418,753,157	-8,074,348	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,377,635	410,678,809	-27,301,174	
増	基本金取崩額(14)				
減	6211 基本金取崩額				
差	その他の積立金取崩額(15)				
額	6311 その他積立金取崩額				
の	その他の積立金積立額(16)				
部	6321 その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,377,635	410,678,809	-27,301,174	