

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	40,268,045	48,092,589	△7,824,544
	居宅介護料収益	36,810,425	44,067,719	△7,257,294
	(介護報酬収益)	33,183,501	39,670,533	△6,487,032
	介護報酬収益	33,183,501	39,670,533	△6,487,032
	(利用者負担金収益)	3,626,924	4,397,186	△770,262
	介護負担金収益(一般)	3,626,924	4,397,186	△770,262
	居宅介護支援介護料収益	3,457,620	4,024,870	△567,250
	居宅介護支援介護料収益	3,284,260	3,877,810	△593,550
	介護予防支援介護料収益	173,360	147,060	26,300
	老人福祉事業収益	130,583,937	133,907,520	△3,323,583
	措置事業収益	130,562,637	133,884,120	△3,321,483
	事務費収益	94,460,142	96,424,943	△1,964,801
	人件費収入	83,666,938	85,223,750	△1,556,812
	管理費収入	10,793,204	11,201,193	△407,989
	事業費収益	36,102,495	37,459,177	△1,356,682
	その他の事業収益	21,300	23,400	△2,100
	その他の事業収益	21,300	23,400	△2,100
	医療事業収益	478,382	133,326	345,056
	訪問看護療養費収益	478,382	133,326	345,056
	その他の事業収益	2,653,690	271,955	2,381,735
	その他の事業収益	2,653,690	271,955	2,381,735
	補助金事業収益	2,644,000	200,000	2,444,000
	その他の事業収益	9,690	71,955	△62,265
	経常経費寄附金収益	50,000	261,104	△211,104
	サービス活動収益計(1)	174,034,054	182,666,494	△8,632,440
費 用	費用			
	人件費	99,166,172	103,881,880	△4,715,708
	役員報酬	80,000	80,000	
	職員給料	53,445,506	58,062,356	△4,616,850
	職員賞与	17,437,120	18,661,976	△1,224,856
	非常勤職員給与	15,908,453	13,497,478	2,410,975
	退職給付費用	979,000	1,112,500	△133,500
	退職給付費用	979,000	1,112,500	△133,500
	法定福利費	11,316,093	12,467,570	△1,151,477
	事業費	34,035,506	34,931,422	△895,916
	給食費	15,376,269	16,008,839	△632,570
	介護用品費	423,214	367,180	56,034
	保健衛生費	3,513,922	3,407,495	106,427
	教養娯楽費	234,215	296,832	△62,617
	日用品費	163,680	182,160	△18,480
	本人支給金	1,268,459	1,866,843	△598,384
	水道光熱費	7,083,734	6,380,753	702,981
	燃料費	1,269,219	1,275,727	△6,508
	消耗器具備品費	1,707,347	1,901,963	△194,616
	保険料	102,900	99,190	3,710
	賃借料	2,700,838	2,705,568	△4,730
	車輛費	120,526	350,728	△230,202
	雑費	71,183	88,144	△16,961
	事務費	32,964,249	33,063,868	△99,619
	福利厚生費	691,521	780,165	△88,644
	旅費交通費	21,180	36,000	△14,820
	研修研究費		7,000	△7,000

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)
	事務消耗品費	663,904	836,802	△172,898
	印刷製本費	1,010	31,535	△30,525
	水道光熱費	314,185	283,196	30,989
	修繕費	2,697,602	1,396,778	1,300,824
	通信運搬費	302,521	309,884	△7,363
	会議費		1,027	△1,027
	業務委託費	19,197,156	19,210,906	△13,750
	手数料	377,630	327,123	50,507
	保険料	546,580	555,930	△9,350
	賃借料	3,401,800	3,828,364	△426,564
	租税公課	8,100	200	7,900
	保守料	633,336	650,056	△16,720
	諸会費	118,600	148,600	△30,000
	雑費	3,989,124	4,660,302	△671,178
	減価償却費	4,365,727	4,616,190	△250,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△563,558	△700,341	136,783
	サービス活動費用計(2)	169,968,096	175,793,019	△5,824,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,065,958	6,873,475	△2,807,517
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324	255	69
	その他のサービス活動外収益	431,083	762,194	△331,111
	雑収益	431,083	762,194	△331,111
	サービス活動外収益計(4)	431,407	762,449	△331,042
	費用			
特別増減の部	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)	431,407	762,449	△331,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,497,365	7,635,924	△3,138,559
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		143,000	△143,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		143,003	△143,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△143,003	143,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,497,365	7,492,921	△2,995,556
	前期繰越活動増減差額(12)	50,367,771	42,874,850	7,492,921
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,865,136	50,367,771	4,497,365
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			

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)
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	減価償却積立金積立額			
	管理費積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,865,136	50,367,771	4,497,365