

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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 増 費	介護保険事業収益	728,082,148	727,586,739	495,409
	施設介護料収益	315,352,896	321,518,634	-6,165,738
	介護報酬収益	281,262,635	287,791,257	-6,528,622
	利用者負担金収益(公費)	1,077,988	885,041	192,947
	利用者負担金収益(一般)	33,012,273	32,842,336	169,937
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	136,206,579	141,656,008	-5,449,429
	介護報酬収益	135,299,869	139,485,887	-4,186,018
	介護予防報酬収益	906,710	2,170,121	-1,263,411
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,016,040	18,330,527	-314,487
	介護負担金収益(公費)	125,169	512,668	-387,499
	介護負担金収益(一般)	17,777,818	17,551,780	226,038
	介護予防負担金収益(一般)	113,053	266,079	-153,026
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,879,407	44,743,029	3,136,378
	介護報酬収益	47,879,407	44,743,029	3,136,378
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,717,908	6,200,917	-483,009
	介護負担金収益(一般)	5,717,908	6,200,917	-483,009
	居宅介護支援介護料収益	16,957,648	15,392,080	1,565,568
	居宅介護支援介護料収益	16,957,648	15,392,080	1,565,568
	利用者等利用料収益	167,565,369	168,995,336	-1,429,967
	施設サービス利用料収益	9,622,230	9,951,360	-329,130
	居宅介護サービス利用料収益	9,274,705	10,399,252	-1,124,547
	食費収益(公費)	10,098,562	11,881,674	-1,783,112
	食費収益(一般)	64,454,018	64,088,880	365,138
	居住費収益(公費)	12,995,473	12,519,183	476,290
	居住費収益(一般)	60,484,381	59,367,237	1,117,144
	その他の利用料収益	636,000	787,750	-151,750
	その他の事業収益	20,386,301	10,750,208	9,636,093
	補助金事業収益	8,299,712		8,299,712
	受託事業収益	12,086,589	10,750,208	1,336,381
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	728,082,148	727,786,739	295,409
ス ー ビ ス 活 動 増 費	人件費	444,288,994	429,921,102	14,367,892
	役員報酬	3,963,460	5,747,540	-1,784,080
	職員給料	243,666,106	231,885,213	11,780,893
	職員賞与	40,472,558	40,044,132	428,426
	非常勤職員給与	65,668,225	62,429,707	3,238,518
	派遣職員費	29,944,765	33,581,383	-3,636,618
	退職給付費用	8,305,250	5,756,000	2,549,250
	法定福利費	52,268,630	50,477,127	1,791,503
	事業費	133,112,976	126,723,292	6,389,684
	給食費	53,696,101	51,048,444	2,647,657
	介護用品費	9,195,434	8,155,224	1,040,210
	医薬品費	1,014	2,116	-1,102
	保健衛生費	3,278,496	3,245,823	32,673
	医療費	10,704	2,123	8,581
	被服費	446,545	272,816	173,729
	教養娯楽費	963,226	869,048	94,178
	日用品費	2,552,976	2,956,033	-403,057
	水道光熱費	48,667,881	43,716,021	4,951,860
	燃料費	500		500
	消耗器具備品費	1,357,263	1,697,184	-339,921
	賃借料	9,053,019	10,863,919	-1,810,900

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
減 の 部 用	用	車両費	3,889,817	3,887,138	2,679
		雑費		7,403	-7,403
		事務費	91,934,250	86,994,267	4,939,983
		福利厚生費	4,049,848	3,009,433	1,040,415
		旅費交通費	17,230	7,680	9,550
		研修研究費	172,606	279,060	-106,454
		事務消耗品費	2,408,393	2,556,344	-147,951
		燃料費		7,528	-7,528
		修繕費	3,927,557	2,052,712	1,874,845
		通信運搬費	2,451,773	2,356,625	95,148
		会議費	560	6,650	-6,090
		広報費	144,300	185,750	-41,450
		業務委託費	59,948,329	56,994,751	2,953,578
		保険料	2,685,197	1,873,657	811,540
		賃借料	4,889,015	5,649,914	-760,899
		土地・建物賃借料	5,328,000	5,503,000	-175,000
		租税公課	31,000	106,200	-75,200
		保守料	5,062,650	5,653,881	-591,231
		諸会費	339,110	325,800	13,310
		雑費	478,682	425,282	53,400
		利用者負担軽減額	311,076	54,188	256,888
		利用者負担軽減額	311,076	54,188	256,888
		減価償却費	60,680,614	58,083,815	2,596,799
		減価償却費	60,680,614	58,083,815	2,596,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,856,630	-14,496,278	-1,360,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,856,630	-14,496,278	-1,360,352
		徴収不能額	14,802		14,802
		徴収不能額	14,802		14,802
		サービス活動費用計(2)	714,486,082	687,280,386	27,205,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,596,066	40,506,353	-26,910,287
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,099	891	208
		受取利息配当金収益	1,099	891	208
		その他のサービス活動外収益	2,030,220	1,889,353	140,867
		雑収益	2,030,220	1,889,353	140,867
		サービス活動外収益計(4)	2,031,319	1,890,244	141,075
	費 用	支払利息	8,561,372	9,238,848	-677,476
		支払利息	8,561,372	9,238,848	-677,476
		サービス活動外費用計(5)	8,561,372	9,238,848	-677,476
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,530,053	-7,348,604	818,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,066,013	33,157,749	-26,091,736
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	36,336,000	6,252,000	30,084,000
		施設整備等補助金収益	36,336,000	6,252,000	30,084,000
		特別収益計(8)	36,336,000	6,252,000	30,084,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		159,512	-159,512
		器具及び備品売却損・処分損		159,512	-159,512
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,336,000	6,252,000	30,084,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,336,000	6,252,000	30,084,000
		特別費用計(9)	36,336,000	6,411,512	29,924,488
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-159,512	159,512
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,066,013	32,998,237	-25,932,224
		繰 前期繰越活動増減差額(12)	-150,301,096	-183,299,333	32,998,237

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-143,235,083	-150,301,096	7,066,013
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-143,235,083	-150,301,096	7,066,013