

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)	
収益	介護保険事業収益	622,168,530	625,473,169	△3,304,639	
	施設介護料収益	346,692,797	359,574,112	△12,881,315	
	介護報酬収益	311,392,585	323,264,392	△11,871,807	
	利用者負担金収益(公費)	612,543	1,011,914	△399,371	
	利用者負担金収益(一般)	34,687,669	35,297,806	△610,137	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,706,463	52,169,864	4,536,599	
	介護報酬収益	55,967,182	51,901,905	4,065,277	
	介護予防報酬収益	739,281	267,959	471,322	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,535,828	7,717,145	818,683	
	介護負担金収益(公費)	403,746	403,746		
	介護負担金収益(一般)	7,857,235	7,683,351	173,884	
	介護予防負担金収益(一般)	274,847	33,794	241,053	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,343,940	52,662,754	1,681,186	
	介護報酬収益	54,343,940	52,662,754	1,681,186	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,819,401	6,616,040	203,361	
	介護負担金収益(一般)	6,819,401	6,616,040	203,361	
	利用者等利用料収益	143,311,353	146,599,156	△3,287,803	
	地域密着型介護サービス利用料収益	523,743	503,085	20,658	
	食費収益(公費)	102,260	210,216	△107,956	
	食費収益(一般)	52,814,728	48,909,909	3,904,819	
	食費収益(特定)	10,538,352	15,872,026	△5,333,674	
	居住費収益(一般)	64,490,939	63,342,050	1,148,889	
	居住費収益(特定)	14,841,331	17,761,870	△2,920,539	
	その他の事業収益	5,758,748	134,098	5,624,650	
	補助金事業収益(公費)	3,615,760		3,615,760	
	受託事業収益(公費)	97,988	134,098	△36,110	
	その他の事業収益	2,045,000		2,045,000	
サービス活動収益計(1)	622,168,530	625,473,169	△3,304,639		
サービス活動増減の部	人件費	399,306,755	400,057,676	△750,921	
	職員給料	236,543,209	241,858,600	△5,315,391	
	職員賞与	52,832,843	52,352,357	480,486	
	賞与引当金繰入	△866,666	526,665	△1,393,331	
	非常勤職員給与	23,117,667	21,170,731	1,946,936	
	派遣職員費	28,364,408	23,830,151	4,534,257	
	退職給付費用	11,881,500	11,481,000	400,500	
	法定福利費	47,433,794	48,838,172	△1,404,378	
	事業費	84,697,376	78,561,362	6,136,014	
	給食費	35,054,009	36,136,872	△1,082,863	
	介護用品費	7,920,458	7,492,960	427,498	
	保健衛生費	5,961,117	5,764,585	196,532	
	医療費	35,840	126,410	△90,570	
	教養娯楽費	630,943	678,721	△47,778	
	水道光熱費	31,399,830	24,394,842	7,004,988	
	燃料費	112,981	113,284	△303	
	消耗器具備品費	3,162,629	3,463,928	△301,299	
	保険料	174,340	158,880	15,460	
	車両費	245,203	175,590	69,613	
	雑費	26	55,290	△55,264	
	事務費	70,726,516	67,816,850	2,909,666	
	福利厚生費	4,633,643	4,879,445	△245,802	
	旅費交通費	74,050	80,280	△6,230	
	研修研究費	405,580	604,224	△198,644	
	事務消耗品費	4,218,285	3,123,672	1,094,613	
	印刷製本費	46,200	36,300	9,900	
	水道光熱費	5,651,549	4,394,875	1,256,674	
	燃料費	25,313	21,129	4,184	
	修繕費	4,486,284	1,279,707	3,206,577	
	通信運搬費	1,141,127	1,099,569	41,558	
	会議費	88,400	104,200	△15,800	
	広報費	80,850	275,000	△194,150	
	業務委託費	37,043,124	37,022,176	20,948	
	手数料	787,216	683,326	103,890	
	保険料	500,780	551,540	△50,760	
	賃借料	1,560,240	1,573,400	△13,160	
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000		
	租税公課	40,200	41,050	△850	
	保守料	3,848,064	2,552,484	1,295,580	
	諸会費	2,451,988	2,576,347	△124,359	
	雑費	2,563,623	5,838,126	△3,274,503	
	利用者負担軽減額	856,432	1,081,841	△225,409	
	利用者負担軽減額	856,432	1,081,841	△225,409	
	減価償却費	51,349,191	52,014,659	△665,468	
	減価償却費	51,349,191	52,014,659	△665,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,645,211	△16,674,121	△2,971,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,645,211	△16,674,121	△2,971,090	
	徴収不能額	373,605		373,605	
	徴収不能額	373,605		373,605	
	徴収不能引当金繰入		380,000	△380,000	
	徴収不能引当金繰入		380,000	△380,000	
	サービス活動費用計(2)	587,664,664	583,238,267	4,426,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,503,866	42,234,902	△7,731,036	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,974	2,801	173
		受取利息配当金収益	2,974	2,801	173
		その他のサービス活動外収益	6,028,543	5,027,423	1,001,120
		受入研修費収益	4,000	20,100	△16,100
利用者等外給食収益		938,037	1,373,519	△435,482	
雑収益		5,086,506	3,633,804	1,452,702	
サービス活動外収益計(4)		6,031,517	5,030,224	1,001,293	
支払利息		6,988,337	7,331,737	△343,400	
支払利息		6,988,337	7,331,737	△343,400	
その他のサービス活動外費用		1,113,947	1,485,774	△371,827	
利用者等外給食費		1,113,947	1,477,266	△363,319	
雑損失			8,508	△8,508	
サービス活動外費用計(5)		8,102,284	8,817,511	△715,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,070,767	△3,787,287	1,716,520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,433,099	38,447,615	△6,014,516		
特別増減の部	その他の特別収益	380,000	1,010,362	△630,362	
	徴収不能引当金戻入益	380,000		380,000	
	その他の特別収益		1,010,362	△1,010,362	
	特別収益計(8)	380,000	1,010,362	△630,362	
	固定資産売却損・処分損		12,242,411	△12,242,411	
	建物売却損・処分損		12,242,411	△12,242,411	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△5,085,310	5,085,310	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△5,085,310	5,085,310	
	その他の特別損失		40,174,173	△40,174,173	
	その他の特別損失		40,174,173	△40,174,173	
特別費用計(9)		47,331,274	△47,331,274		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,000	△46,320,912	46,700,912		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,813,099	△7,873,297	40,686,396		
繰越活動増減差額(12)	209,950,557	237,823,854	△27,873,297		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,766,656	229,950,557	12,816,099		
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)		20,000,000	△20,000,000		
その他積立金積立額		20,000,000	△20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,766,656	209,950,557	32,816,099		