

事業活動内訳表  
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		447,206,706	87,007,923	87,953,901	622,168,530
	施設介護料収益		346,692,797			346,692,797
	介護報酬収益		311,392,585			311,392,585
	利用者負担金収益(公費)		612,543			612,543
	利用者負担金収益(一般)		34,687,669			34,687,669
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			56,706,463		56,706,463
	介護報酬収益			55,967,182		55,967,182
	介護予防報酬収益			739,281		739,281
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			8,535,828		8,535,828
	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		7,857,235
	介護予防負担金収益(一般)			274,847		274,847
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				54,343,940	54,343,940
	介護報酬収益				54,343,940	54,343,940
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				6,819,401	6,819,401
	介護負担金収益(一般)				6,819,401	6,819,401
	利用者等利用料収益		96,518,784	20,880,669	25,911,900	143,311,353
	地域密着型介護サービス利用料収益				523,743	523,743
	食費収益(公費)		102,260			102,260
	食費収益(一般)		36,399,145	7,131,458	9,284,125	52,814,728
	食費収益(特定)		9,495,170	1,043,182		10,538,352
	居住費収益(一般)		38,031,850	10,355,057	16,104,032	64,490,939
	居住費収益(特定)		12,490,359	2,350,972		14,841,331
	その他の事業収益		3,995,125	884,963	878,660	5,758,748
	補助金事業収益(公費)		2,510,137	467,963	637,660	3,615,760
	受託事業収益(公費)		97,988			97,988
	その他の事業収益		1,387,000	417,000	241,000	2,045,000
	サービス活動収益計(1)		447,206,706	87,007,923	87,953,901	622,168,530
サービス活動増減の部	人件費		278,419,133	55,748,133	65,139,489	399,306,755
	職員給料		161,425,353	33,063,023	42,054,833	236,543,209
	職員賞与		36,124,119	7,398,916	9,309,808	52,832,843
	賞与引当金繰入		△756,666	50,000	△160,000	△866,666
	非常勤職員給与		16,432,712	3,365,734	3,319,221	23,117,667
	派遣職員費		24,358,460	4,005,948		28,364,408
	退職給付費用		8,406,758	1,336,078	2,138,664	11,881,500
	法定福利費		32,428,397	6,528,434	8,476,963	47,433,794
	事業費		62,010,836	12,722,845	9,963,695	84,697,376
	給食費		24,659,110	5,050,657	5,344,242	35,054,009
	介護用品費		6,536,046	1,338,707	45,705	7,920,458
	保健衛生費		4,691,779	960,969	308,369	5,961,117
	医療費		2,240		33,600	35,840
	教養娯楽費		503,994	125,529	1,420	630,943
	水道光熱費		22,902,068	4,690,784	3,806,978	31,399,830
	燃料費		79,378	16,259	17,344	112,981
	消耗器具備品費		2,521,281	516,404	124,944	3,162,629
	保険料		104,688	21,442	48,210	174,340
	車両費		10,226	2,094	232,883	245,203
	雑費		26			26
	事務費	122,400	55,590,782	11,134,784	3,878,550	70,726,516
	福利厚生費		3,249,354	665,532	718,757	4,633,643
	旅費交通費	47,000	22,545	4,505		74,050
	研修研究費		297,828	58,452	49,300	405,580
	事務消耗品費		2,657,601	544,331	1,016,353	4,218,285
	印刷製本費		38,346	7,854		46,200
	水道光熱費		4,690,788	960,761		5,651,549
	燃料費		21,010	4,303		25,313
	修繕費		3,709,920	759,864	16,500	4,486,284
	通信運搬費		710,980	146,636	283,511	1,141,127
	会議費	75,400	13,000			88,400
	広報費		67,105	13,745		80,850
	業務委託費		30,047,282	6,154,260	841,582	37,043,124
	手数料		475,172	97,673	214,371	787,216
	保険料		235,620	48,260	216,900	500,780
	賃借料		1,113,132	227,988	219,120	1,560,240
	土地・建物賃借料		896,400	183,600		1,080,000
	租税公課		3,486	714	36,000	40,200
	保守料		2,972,983	608,925	266,156	3,848,064
	諸会費		2,036,420	415,568		2,451,988
	雑費		2,331,810	231,813		2,563,623
	利用者負担軽減額		515,442	340,990		856,432
	利用者負担軽減額		515,442	340,990		856,432
	減価償却費		32,862,164	6,717,427	11,769,600	51,349,191
	減価償却費		32,862,164	6,717,427	11,769,600	51,349,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,427,474	△2,749,836	△3,467,901	△19,645,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,427,474	△2,749,836	△3,467,901	△19,645,211
徴収不能額		373,605			373,605	
徴収不能額		373,605			373,605	
サービス活動費用計(2)	122,400	416,344,488	83,914,343	87,283,433	587,664,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,400	30,862,218	3,093,580	670,468	34,503,866	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		2,469	505		2,974
	受取利息配当金収益		2,469	505		2,974
	その他のサービス活動外収益		4,025,223	897,011	1,106,309	6,028,543
	受入研修費収益		3,320	680		4,000
	利用者等外給食収益		324,954	66,555	546,528	938,037
	雑収益		3,696,949	829,776	559,781	5,086,506
	サービス活動外収益計(4)		4,027,692	897,516	1,106,309	6,031,517
	費用					
	支払利息		5,350,552	1,095,896	541,889	6,988,337
支払利息		5,350,552	1,095,896	541,889	6,988,337	
その他のサービス活動外費用		311,809	63,863	738,275	1,113,947	
利用者等外給食費		311,809	63,863	738,275	1,113,947	
サービス活動外費用計(5)		5,662,361	1,159,759	1,280,164	8,102,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,634,669	△262,243	△173,855	△2,070,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,400	29,227,549	2,831,337	496,613	32,433,099	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益		380,000			380,000
	徴収不能引当金戻入益		380,000			380,000
特別収益計(8)		380,000			380,000	
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		380,000			380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△122,400	29,607,549	2,831,337	496,613	32,813,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△122,400	29,607,549	2,831,337	496,613	32,813,099
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△122,400	29,607,549	2,831,337	496,613	32,813,099	