

拠点区分事業活動計算書

(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 入 益 支 出	介護保険事業収益	726,086,945	711,127,684	14,959,261
	施設介護料収益	498,947,974	487,689,513	11,258,461
	介護報酬収益	440,952,197	429,369,875	11,582,322
	利用者負担金収益(公費)	6,803,606	6,856,645	-53,039
	利用者負担金収益(一般)	51,192,171	51,462,993	-270,822
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,097,308	34,367,615	-5,270,307
	介護報酬収益	29,061,441	34,367,615	-5,306,174
	介護予防報酬収益	35,867	0	35,867
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,597,644	4,062,561	-464,917
	介護負担金収益(公費)	146,797	98,737	48,060
	介護負担金収益(一般)	3,446,861	3,963,824	-516,963
	介護予防負担金収益(一般)	3,986	0	3,986
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,845,945	31,893,063	-4,047,118
	介護報酬収益	27,845,945	31,893,063	-4,047,118
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,015,806	4,385,377	-369,571
	介護負担金収益(公費)	28,874	61,050	-32,176
	介護負担金収益(一般)	3,986,932	4,324,327	-337,395
	居宅介護支援介護料収益	3,794,468	4,027,249	-232,781
	居宅介護支援介護料収益	3,794,468	4,027,249	-232,781
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	503,422	1,688,401	-1,184,979
	事業費収益	445,572	1,459,627	-1,014,055
	事業負担金収益(一般)	57,850	228,774	-170,924
	利用者等利用料収益	133,597,287	134,279,710	-682,423
	施設サービス利用料収益	9,872,078	10,077,014	-204,936
	居宅介護サービス利用料収益	719,444	754,850	-35,406
	地域密着型介護サービス利用料収益	698,287	669,608	28,679
	食費収益(公費)	1,293,853	1,315,697	-21,844
食費収益(一般)	63,837,060	60,777,600	3,059,460	
食費収益(特定)	12,515,095	15,341,999	-2,826,904	
居住費収益(公費)	306,600	304,920	1,680	
居住費収益(一般)	30,768,660	30,701,890	66,770	
居住費収益(特定)	13,573,090	14,288,020	-714,930	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	13,120	48,112	-34,992	
その他の事業収益	24,687,091	8,734,195	15,952,896	
補助金事業収益(公費)	23,975,678	8,119,700	15,855,978	
受託事業収益(公費)	711,413	614,495	96,918	
経常経費寄附金収益	180,000	3,495,890	-3,315,890	
経常経費寄附金収益	180,000	3,495,890	-3,315,890	
サービス活動収益計(1)	726,266,945	714,623,574	11,643,371	
活 動	人件費	476,274,757	467,628,517	8,646,240
	役員報酬	412,069	467,754	-55,685
	職員給料	249,131,320	218,552,518	30,578,802
	職員賞与	57,478,262	63,429,316	-5,951,054
	賞与引当金繰入	9,400,000	9,900,000	-500,000
	非常勤職員給与	90,887,498	108,045,742	-17,158,244
	派遣職員費	3,466,397	3,858,827	-392,430
	退職給付費用	4,580,000	4,344,500	235,500
	法定福利費	60,919,211	59,029,860	1,889,351
	事業費	156,645,239	152,211,077	4,434,162
	給食費	81,610,874	82,608,098	-997,224

拠点区分事業活動計算書

(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)	
増 減 の 部 用	介護用品費	8,274,418	8,120,446	153,972	
	医薬品費	82,649	89,472	-6,823	
	診療・療養等材料費	199,599	274,877	-75,278	
	保健衛生費	2,325,003	2,715,991	-390,988	
	医療費	2,350	291,610	-289,260	
	教養娯楽費	581,110	620,647	-39,537	
	日用品費	0	122,259	-122,259	
	水道光熱費	44,535,581	37,575,442	6,960,139	
	消耗器具備品費	6,409,403	7,593,885	-1,184,482	
	保険料	942,760	886,670	56,090	
	賃借料	9,902,739	9,808,733	94,006	
	車輛費	1,778,753	1,502,947	275,806	
	事務費	112,339,678	105,770,694	6,568,984	
	福利厚生費	4,320,965	2,917,499	1,403,466	
	職員被服費	387,076	274,566	112,510	
	旅費交通費	416,707	164,705	252,002	
	研修研究費	662,651	913,807	-251,156	
	事務消耗品費	1,930,485	2,595,889	-665,404	
	水道光熱費	31,502	35,336	-3,834	
	燃料費	0	16,791	-16,791	
	修繕費	13,309,610	8,014,423	5,295,187	
	通信運搬費	2,136,970	2,211,851	-74,881	
	会議費	231,200	219,348	11,852	
	広報費	214,815	321,350	-106,535	
	業務委託費	60,199,871	59,029,725	1,170,146	
	手数料	326,860	430,058	-103,198	
	保険料	3,617,512	3,766,522	-149,010	
	賃借料	4,379,741	4,201,670	178,071	
	土地・建物賃借料	4,739,710	4,488,500	251,210	
	租税公課	86,300	159,100	-72,800	
	保守料	13,324,861	13,826,259	-501,398	
	渉外費	540,272	700,030	-159,758	
諸会費	1,319,970	1,372,565	-52,595		
雑費	162,600	110,700	51,900		
利用者負担軽減額	142,941	48,090	94,851		
利用者負担軽減額	142,941	48,090	94,851		
減価償却費	56,955,719	65,107,621	-8,151,902		
減価償却費	56,955,719	65,107,621	-8,151,902		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,191,221	-42,368,334	9,177,113		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,191,221	-42,368,334	9,177,113		
サービス活動費用計(2)	769,167,113	748,397,665	20,769,448		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,900,168	-33,774,091	-9,126,077		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	487,825	682,955	-195,130
		借入金利息補助金収益	487,825	682,955	-195,130
		受取利息配当金収益	4,868	5,515	-647
		受取利息配当金収益	4,868	5,515	-647
		その他のサービス活動外収益	2,397,937	2,857,485	-459,548
		受入研修費収益	7,860	50,500	-42,640
		利用者等外給食収益	1,306,800	1,269,350	37,450
雑収益	1,083,277	1,537,635	-454,358		

拠点区分事業活動計算書

(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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,890,630	3,545,955	-655,325	
	費 用	支払利息	487,825	682,955	-195,130
		支払利息	487,825	682,955	-195,130
		その他のサービス活動外費用	1,279,906	1,357,243	-77,337
		利用者等外給食費	1,279,906	1,357,243	-77,337
		サービス活動外費用計(5)	1,767,731	2,040,198	-272,467
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,122,899	1,505,757	-382,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,777,269	-32,268,334	-9,508,935	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	78,510,500	9,952,500	68,558,000
		施設整備等補助金収益	68,558,000	0	68,558,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,952,500	9,952,500	0
		特別収益計(8)	78,510,500	9,952,500	68,558,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	485,416	-485,409
		建物売却損・処分損	0	213,720	-213,720
		器具及び備品売却損・処分損	7	271,696	-271,689
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,503,500	9,952,500	68,551,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,503,500	9,952,500	68,551,000
		特別費用計(9)	78,503,507	10,437,916	68,065,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,993	-485,416	492,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,770,276	-32,753,750	-9,016,526	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	295,146,845	327,900,595	-32,753,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,376,569	295,146,845	-41,770,276	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,376,569	295,146,845	-41,770,276	