

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		573,842,788	555,841,972	18,000,816
		0057 施設介護料収益		222,760,224	219,918,310	2,841,914
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		106,256,055	103,820,696	2,435,359
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		12,419,400	12,513,364	-93,964
		0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		98,974,329	97,902,892	1,071,437
		0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)		11,812,000	11,380,258	431,742
		0062 居宅介護支援介護料収益		5,154,700	5,346,110	-191,410
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		248,681	182,055	66,626
		0063 利用者等利用料収益		105,788,375	103,742,522	2,045,853
		0064 その他の事業収益		10,429,024	1,035,765	9,393,259
	0075 障害福祉サービス等事業収益			386,364,159	364,130,135	22,234,024
		0076 自立支援給付費収益		332,480,273	318,295,752	14,184,521
		0256 障害児施設給付費収益		70,870	58,920	11,950
費用		5358 利用者負担金収益		33,375,809	31,422,588	1,953,221
		0078 その他の事業収益		20,437,207	14,352,875	6,084,332
	0089 経常経費寄附金収益			1,645,000	75,000	1,570,000
		5541 経常経費寄附金収益		1,645,000	75,000	1,570,000
		サービス活動収益計 (1)		961,851,947	920,047,107	41,804,840
	0015 人件費			661,591,452	600,711,204	60,880,248
		4111 役員報酬		4,099,600	3,468,874	630,726
		4112 職員給料		356,270,894	332,982,353	23,288,541
		4113 職員賞与		74,457,247	71,512,120	2,945,127
		4114 賞与引当金繰入		22,920,000	0	22,920,000
		4115 非常勤職員給与		106,111,259	98,396,189	7,715,070
		4116 派遣職員費		7,601,287	8,456,776	-855,489
		4117 退職給付費用		11,316,385	11,444,715	-128,330
		4118 法定福利費		78,814,780	74,450,177	4,364,603
	0016 事業費			160,376,830	87,859,923	72,516,907
		4211 給食費		56,842,708	6,475,672	50,367,036
		4212 介護用品費		10,823,869	9,601,505	1,222,364
		4215 保健衛生費		22,890,782	19,317,020	3,573,762
		4216 医療費		0	5,000	-5,000
		4217 被服費		0	6,264	-6,264
		4218 教養娯楽費		1,933,061	1,947,184	-14,123
		4219 日用品費		11,308	13,860	-2,552
		4223 水道光熱費		47,175,013	34,071,607	13,103,406
		4224 燃料費		8,417,959	8,028,504	389,455
		4225 消耗器具備品費		2,541,931	1,918,031	623,900
		4227 賃借料		3,801,185	1,525,169	2,276,016
		4232 車輛費		5,872,167	4,934,197	937,970
		4234 雑費		66,847	15,910	50,937
	0017 事務費			143,724,839	176,652,560	-32,927,721
		4311 福利厚生費		3,035,277	3,608,324	-573,047
		4312 職員被服費		2,452,560	2,081,684	370,876
		4314 研修研究費		832,610	88,580	744,030
		4315 事務消耗品費		5,820,993	8,064,403	-2,243,410
		4316 印刷製本費		961,752	537,030	424,722
		4317 水道光熱費		10,079,177	8,045,895	2,033,282
		4318 燃料費		3,612,951	3,426,336	186,615
		4319 修繕費		10,247,688	2,915,464	7,332,224
		4321 通信運搬費		3,939,260	3,276,212	663,048
		4322 会議費		275,424	235,808	39,616
		4323 広報費		2,100,021	280,500	1,819,521
		4324 業務委託費		66,735,399	112,701,804	-45,966,405
		4325 手数料		8,474,500	8,181,134	293,366
		4326 保険料		3,337,870	2,547,890	789,980
		4327 賃借料		13,178,335	12,434,134	744,201
		4328 土地・建物賃借料		5,040,000	5,040,000	0
		4329 租税公課		288,900	254,500	34,400
		4333 諸会費		613,500	598,525	14,975
		4335 雑費		2,698,622	2,334,337	364,285
	0026 利用者負担軽減額			216,572	365,526	-148,954
		4441 利用者負担軽減額		216,572	365,526	-148,954
	0027 減価償却費			63,080,938	64,405,522	-1,324,584
		4451 減価償却費		63,080,938	64,405,522	-1,324,584
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-26,073,851	-28,030,751	1,956,900
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,073,851	-28,030,751	1,956,900
		サービス活動費用計 (2)		1,002,916,780	901,963,984	100,952,796
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-41,064,833	18,083,123	-59,147,956
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		571	296	275
		5821 受取利息配当金収益		571	296	275
	0098 その他のサービス活動外収益			835,136	1,647,733	-812,597
		5871 受入研修費収益		0	122,500	-122,500
		5874 雑収益		835,136	1,525,233	-690,097
		サービス活動外収益計 (4)		835,707	1,648,029	-812,322
	費用	0033 支払利息		6,565,437	6,469,612	95,825
		4811 支払利息		6,565,437	6,469,612	95,825
		サービス活動外費用計 (5)		6,565,437	6,469,612	95,825
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-5,729,730	-4,821,583	-908,147
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-46,794,563	13,261,540	-60,056,103
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,175,000	7,420,000	-4,245,000
		5911 施設整備等補助金収益		3,175,000	7,420,000	-4,245,000
	0104 固定資産売却益			47,220	45,000	2,220
		5951 車輛運搬具売却益		47,220	45,000	2,220
	0106 拠点区分間繰入金収益			19,200,000	22,650,000	-3,450,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		19,200,000	22,650,000	-3,450,000
		特別収益計 (8)		22,422,220	30,115,000	-7,692,780
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		0	2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		0	2	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			5,026,000	10,702,850	-5,676,850
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		5,026,000	10,702,850	-5,676,850
	0047 拠点区分間繰入金費用			19,200,000	22,650,000	-3,450,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		19,200,000	22,650,000	-3,450,000
		特別費用計 (9)		24,226,000	33,352,852	-9,126,852
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,803,780	-3,237,852	1,434,072
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-48,598,343	10,023,688	-58,622,031
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)			675,200,659	665,176,971	10,023,688
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			626,602,316	675,200,659	-48,598,343
	基本金取崩額 (14)			0	0	0

