

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	273,718,469	272,122,470	1,595,999	
	益 施設介護料収益	135,156,655	131,884,866	3,271,789	
	介護報酬収益	111,883,733	108,319,238	3,564,495	
	利用者負担金収益(一般)	23,272,922	23,565,628	△292,706	
	居宅介護料収益	14,840,900	15,459,649	△618,749	
	(介護報酬収益)	10,846,051	11,699,747	△853,696	
	介護報酬収益	10,846,051	11,699,747	△853,696	
	(利用者負担金収益)	3,994,849	3,759,902	234,947	
	介護負担金収益(一般)	3,994,849	3,759,902	234,947	
	地域密着型介護料収益	121,602,546	122,703,761	△1,101,215	
	(介護報酬収益)	93,961,594	92,200,542	1,761,052	
	介護報酬収益	93,961,594	92,200,542	1,761,052	
	(利用者負担金収益)	27,640,952	30,503,219	△2,862,267	
	介護負担金収益(一般)	24,863,556	26,515,827	△1,652,271	
	介護予防負担金収益(公費)	2,333,915	3,312,962	△979,047	
	介護予防負担金収益(一般)	443,481	674,430	△230,949	
	その他の事業収益	2,118,368	2,074,194	44,174	
	市町村特別事業収益	2,118,368	2,074,194	44,174	
	その他の事業収益	3,247,028	790,000	2,457,028	
	その他の事業収益	3,247,028	790,000	2,457,028	
	補助金事業収益	2,374,028	790,000	1,584,028	
	その他の事業収益	873,000		873,000	
	経常経費寄附金収益	470,000	1,450,000	△980,000	
その他の収益	707,735	6,662,134	△5,954,399		
サービス活動収益計(1)	278,143,232	281,024,604	△2,881,372		
費用	費 人件費	203,996,970	205,099,219	△1,102,249	
	職員給料	133,808,279	135,397,639	△1,589,360	
	職員賞与	32,440,681	32,374,739	65,942	
	非常勤職員給与	5,436,445	5,550,080	△113,635	
	法定福利費	32,311,565	31,776,761	534,804	
	事業費	56,258,971	51,833,334	4,425,637	
	給食費	15,293,164	14,952,271	340,893	
	介護用品費	3,010,339	3,018,243	△7,904	
	医薬品費	239,513	120,199	119,314	
	保健衛生費	1,696,915	2,574,019	△877,104	
	被服費	2,071,626	2,152,699	△81,073	
	教養娯楽費	1,143,176	1,117,475	25,701	
	日用品費	385,628	58,453	327,175	
	水道光熱費	17,084,747	14,374,894	2,709,853	
	燃料費	8,449,937	6,364,365	2,085,572	
	消耗品	3,490,876	3,837,852	△346,976	
	器具什器	1,507,015	1,190,540	316,475	
	葬祭費	378,200	317,200	61,000	
	車輛費	1,493,783	1,739,430	△245,647	
	雑費	14,052	15,694	△1,642	
	事務費	27,471,515	27,189,914	281,601	
	福利厚生費	1,269,912	1,328,425	△58,513	
	職員被服費	556,288	506,484	49,804	
旅費交通費	763,920	483,060	280,860		
研修研究費	99,580	92,680	6,900		
事務消耗品費	819,891	841,415	△21,524		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	印刷製本費	47,500	106,150	△58,650		
	修繕費	1,509,426	2,144,505	△635,079		
	通信運搬費	949,680	875,075	74,605		
	会議費	59,664	44,271	15,393		
	広報費	16,000	12,600	3,400		
	業務委託費	13,528,202	13,448,844	79,358		
	手数料	1,604,875	2,368,007	△763,132		
	保険料	893,708	401,140	492,568		
	賃借料	3,279,333	2,653,590	625,743		
	租税公課	144,600	8,600	136,000		
	保守料	1,457,300	1,365,100	92,200		
	諸会費	212,670	289,470	△76,800		
	雑費	258,966	220,498	38,468		
	減価償却費	17,047,019	18,597,841	△1,550,822		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,635,133	△12,103,134	468,001		
	サービス活動費用計(2)	293,139,342	290,617,174	2,522,168		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,996,110	△9,592,570	△5,403,540		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	6,452		6,452		
	受取利息配当金収益	635	715	△80		
	その他のサービス活動外収益		5,000,000	△5,000,000		
	市町村法人運営補助金収益		5,000,000	△5,000,000		
		サービス活動外収益計(4)	7,087	5,000,715	△4,993,628	
減の部	費 支払利息	313,803	386,383	△72,580		
	サービス活動外費用計(5)	313,803	386,383	△72,580		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△306,716	4,614,332	△4,921,048		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,302,826	△4,978,238	△10,324,588		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	840,774	639,067	201,707		
	施設整備等補助金収益		630,067	△630,067		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	840,774	9,000	831,774		
	特別収益計(8)	840,774	639,067	201,707		
	費 固定資産売却損・処分損		3	△3		
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3		
	特別費用計(9)		3	△3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,774	639,064	201,710		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,462,052	△4,339,174	△10,122,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△104,919,371	△100,580,197	△4,339,174		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△119,381,423	△104,919,371	△14,462,052		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	△15,000,000		△15,000,000		
	その他の積立金積立額	△15,000,000		△15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△104,381,423	△104,919,371	537,948		