

## 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	0055 介護保険事業収益	494,833,595	490,735,494	4,098,101
	0056 施設介護料収益	273,727,114	279,459,509	-5,732,395
	5111 介護報酬収益	245,189,645	250,412,913	-5,223,268
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,537,469	29,046,596	-509,127
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,433,212	66,833,074	-399,862
	5121 介護報酬収益	65,981,436	65,896,826	84,610
	5122 介護予防報酬収益	451,776	936,248	-484,472
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,996,808	8,808,609	188,199
	5132 介護負担金収益(一般)	8,764,612	8,763,770	842
	5133 介護予防負担金収益(公費)	175,649	17,545	158,104
	5134 介護予防負担金収益(一般)	56,547	27,294	29,253
	0061 居宅介護支援介護料収益	12,720,196	10,055,486	2,664,710
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,581,479	8,754,763	2,826,716
	5162 介護予防支援介護料収益	1,138,717	1,300,723	-162,006
	0062 利用者等利用料収益	124,945,248	121,787,687	3,157,561
	5174 食費収益(公費)	7,326,615	10,260,201	-2,933,586
	5175 食費収益(一般)	39,674,760	36,616,994	3,057,766
	5176 居住費収益(公費)	12,372,748	13,833,906	-1,461,158
	5177 居住費収益(一般)	59,214,605	55,369,138	3,845,467
	5178 その他の利用料収益	6,356,520	5,707,448	649,072
0063 その他の事業収益	8,011,017	3,791,129	4,219,888	
5181 補助金事業収益	8,011,017	3,791,129	4,219,888	
0088 経常経費寄附金収益		31,000	-31,000	
5541 経常経費寄附金収益		31,000	-31,000	
	サービス活動収益計(1)	494,833,595	490,766,494	4,067,101
ス 活 動 費	0015 人件費	308,749,372	309,072,478	-323,106
	4111 役員報酬	5,146,000	5,239,000	-93,000
	4112 職員給料	179,492,074	188,152,898	-8,660,824
	4113 職員賞与	19,570,323	18,229,839	1,340,484
	4114 賞与引当金繰入	9,761,000	9,719,000	42,000
	4115 非常勤職員給与	58,244,150	51,033,776	7,210,374
	4117 退職給付費用	412,315	500,000	-87,685
	4118 法定福利費	36,123,510	36,197,965	-74,455
	0016 事業費	62,931,124	57,397,833	5,533,291
	4211 給食費	27,944,457	28,105,018	-160,561
	4212 介護用品費	4,335,611	4,511,435	-175,824
	4215 保健衛生費	841,360	825,216	16,144
	4218 教養娯楽費	1,121,328	1,113,718	7,610
	4219 日用品費	645,876	557,091	88,785
	4223 水道光熱費	18,778,707	14,575,768	4,202,939
	4225 消耗器具備品費	3,384,154	1,571,723	1,812,431
	4230 保険料	467,752	315,965	151,787
	4226 賃借料	3,213,145	3,629,065	-415,920
	4231 車輛費	2,198,734	2,191,954	6,780
	4233 雑費		880	-880
0017 事務費	39,411,980	40,762,827	-1,350,847	
4311 福利厚生費	923,096	976,542	-53,446	
4312 職員被服費	101,794	187,550	-85,756	
4313 旅費交通費	12,660		12,660	
4314 研修研究費	17,750	63,990	-46,240	
4315 事務消耗品費	152,043	359,632	-207,589	
4316 印刷製本費	644,577	525,812	118,765	
4319 修繕費	402,050	1,697,740	-1,295,690	
4321 通信運搬費	902,416	809,657	92,759	
4322 会議費		2,268	-2,268	
4324 業務委託費	31,735,520	31,757,101	-21,581	

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)	
部	4325 手数料	203,263	196,104	7,159	
	4328 土地・建物賃借料	1,301,304	1,301,304		
	4329 租税公課	38,100	43,800	-5,700	
	4331 保守料	2,704,792	2,626,812	77,980	
	4332 渉外費	75,055	45,115	29,940	
	4333 諸会費	196,170	169,400	26,770	
	4335 雑費	1,390		1,390	
	0025 利用者負担軽減額	864,565	1,010,708	-146,143	
	4441 利用者負担軽減額	864,565	1,010,708	-146,143	
	0026 減価償却費	34,317,455	40,613,135	-6,295,680	
	4451 減価償却費	34,317,455	40,613,135	-6,295,680	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,775,483	10,775,483		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,775,483	10,775,483		
サービス活動費用計(2)	435,499,013	438,081,498	-2,582,485		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,334,582	52,684,996	6,649,586		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	3,950	3,728	222
		5821 受取利息配当金収益	3,950	3,728	222
		0097 その他のサービス活動外収益	1,857,553	1,703,574	153,979
		5871 受入研修費収益	92,800	2,120	90,680
		5872 利用者等外給食収益	1,387,980	1,410,640	-22,660
	5873 雑収益	376,773	290,814	85,959	
	サービス活動外収益計(4)	1,861,503	1,707,302	154,201	
	費用	0032 支払利息	5,440,740	7,076,233	-1,635,493
		4811 支払利息	2,667,642	3,673,122	-1,005,480
		4812 その他の支払利息（弁済補償金）（	2,773,098	3,403,111	-630,013
0037 その他のサービス活動外費用		1,388,640	1,410,640	-22,000	
4841 利用者等外給食費		1,388,640	1,410,640	-22,000	
サービス活動外費用計(5)	6,829,380	8,486,873	-1,657,493		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,967,877	-6,779,571	1,811,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,366,705	45,905,425	8,461,280		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0041 固定資産売却損・処分損	1	2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,366,704	45,905,423	8,461,281		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	54,366,704	45,905,423	8,461,281		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	529,457,188	483,551,765	45,905,423	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	583,823,892	529,457,188	54,366,704	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	583,823,892	529,457,188	54,366,704		