

拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
サ ー ビ ス 活 動 の	収			
	介護保険事業収益	530,807,525	485,679,963	45,127,562
	施設介護料収益	289,099,981	272,975,987	16,123,994
	介護報酬収益	270,914,731	255,837,203	15,077,528
	利用者負担金収益(一般)	18,185,250	17,138,784	1,046,466
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,721,785	93,996,549	7,725,236
	介護報酬収益	101,597,539	93,996,549	7,600,990
	介護予防報酬収益	124,246		124,246
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,494,966	13,301,680	1,193,286
	介護負担金収益(公費)	966,507	1,123,622	△157,115
	介護負担金収益(一般)	13,517,503	12,178,058	1,339,445
	介護予防負担金収益(公費)	10,956		10,956
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,394,284	4,628,594	765,690
	事業費収益	4,854,760	4,165,660	689,100
	事業負担金収益(公費)	41,230	49,242	△8,012
	事業負担金収益(一般)	498,294	413,692	84,602
	利用者等利用料収益	108,298,914	100,649,050	7,649,864
	居宅介護サービス利用料収益	21,000	7,100	13,900
	食費収益(一般)	33,137,930	29,480,840	3,657,090
	食費収益(特定)	14,419,250	14,560,490	△141,240
	居住費収益(一般)	40,866,820	38,043,500	2,823,320
	居住費収益(特定)	19,853,914	18,557,120	1,296,794
	その他の事業収益	9,217,434	70,000	9,147,434
	補助金事業収益(公)	9,214,684	70,000	9,144,684
	受託事業収益	2,750		2,750
	(保険等査定減)	△2,580,161	△58,103	△2,522,058
	その他の事業収益	1,066,722	1,124,664	△57,942
	その他の事業収益	1,066,722	1,124,664	△57,942
	経常経費寄附金収益	190,000	200,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	190,000	200,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	532,064,247	487,004,627	45,059,620
増 減 の	費			
	人件費	365,451,277	347,492,240	17,959,037
	職員給料	242,018,941	228,583,100	13,435,841
	職員賞与	26,219,721	18,126,414	8,093,307
	賞与引当金繰入	10,135,272	9,448,843	686,429
	派遣職員費	39,939,267	50,980,490	△11,041,223
	退職給付費用	7,151,322	4,574,592	2,576,730
	法定福利費	39,986,754	35,778,801	4,207,953
	事業費	56,626,592	47,038,909	9,587,683
	給食費	19,396,436	16,984,315	2,412,121
	介護用品費	6,754,416	6,222,495	531,921
	保健衛生費	789,184	783,200	5,984
	教養娯楽費	358,251	349,246	9,005
	水道光熱費	23,944,592	17,912,441	6,032,151
	消耗器具備品費	3,915,776	3,420,877	494,899
	車輛費	1,467,937	1,366,335	101,602
	事務費	63,354,772	63,355,623	△851
	福利厚生費	1,659,200	3,079,200	△1,420,000
	旅費交通費	30,580	12,020	18,560
	研修研究費	233,360	400	232,960
	事務消耗品費	433,550	246,365	187,185
	印刷製本費	213,921	177,612	36,309
	修繕費	4,543,141	3,000,860	1,542,281
	通信運搬費	1,101,661	1,123,599	△21,938
	広報費	45,535	34,000	11,535
	業務委託費	30,935,086	29,748,567	1,186,519

拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	用	手数料	3,058,786	4,313,485	△1,254,699
		保険料	611,997	565,262	46,735
		賃借料	227,448	227,448	
		土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000	
		租税公課	53,400	33,450	19,950
		保守料	806,718	1,389,718	△583,000
		渉外費	95,389	90,577	4,812
		諸会費	105,000	108,000	△3,000
		雑費		5,060	△5,060
		減価償却費	32,655,399	33,423,308	△767,909
		減価償却費	32,655,399	33,423,308	△767,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,298,524	△9,327,275	28,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,298,524	△9,327,275	28,751
		サービス活動費用計 (2)	508,789,516	481,982,805	26,806,711
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		23,274,731	5,021,822
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	113,734	128,466	△14,732
		受取利息配当金収益	113,734	128,466	△14,732
		その他のサービス活動外収益	1,532,258	1,333,470	198,788
		利用者等外給食収益	1,322,500	1,287,500	35,000
		雑収益	209,758	45,970	163,788
		サービス活動外収益計 (4)	1,645,992	1,461,936	184,056
	費 用	支払利息	302,193	387,474	△85,281
		支払利息	302,193	387,474	△85,281
		その他のサービス活動外費用	1,960,576	2,548,260	△587,684
		利用者等外給食費	1,942,576	2,548,260	△605,684
		雑損失	18,000		18,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,262,769	2,935,734	△672,965
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△616,777	△1,473,798	857,021
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,657,954	3,548,024	19,109,930	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,332,000	△2,332,000
		施設整備等補助金収益		2,332,000	△2,332,000
		特別収益計 (8)		2,332,000	△2,332,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,332,000	△2,332,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,332,000	△2,332,000
	特別費用計 (9)		1	2,332,000	△2,331,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1		△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,657,953	3,548,024	19,109,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		99,442,536	95,894,512	3,548,024
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		122,100,489	99,442,536	22,657,953
	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)		122,100,489	99,442,536	22,657,953	