

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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	412,195,394	433,933,379	-21,737,985
		施設介護料収益	317,769,457	339,261,146	-21,491,689
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	57,220,966	58,561,766	-1,340,800
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,488,502	12,793,137	695,365
		居宅介護支援介護料収益	15,963,660	16,821,230	-857,570
		利用者等利用料収益	9,500	9,000	500
		その他の事業収益	7,743,309	6,487,100	1,256,209
		老人福祉事業収益	0	319,366	-319,366
	益	その他の事業収益	0	319,366	-319,366
		児童福祉事業収益	234,499,690	222,389,342	12,110,348
		措置費収益	229,709,790	217,092,842	12,616,948
		その他の事業収益	4,789,900	5,296,500	-506,600
		経常経費寄附金収益	1,812,000	2,287,360	-475,360
		経常経費寄附金収益	1,812,000	2,287,360	-475,360
		サービス活動収益計(1)	648,507,084	658,929,447	-10,422,363
	費 用	人件費	482,521,215	505,217,396	-22,696,181
		役員報酬	805,000	588,000	217,000
		職員給料	305,916,747	320,004,467	-14,087,720
		職員賞与	59,876,110	73,892,725	-14,016,615
		非常勤職員給与	45,496,404	35,592,725	9,903,679
		退職給付費用	8,855,500	9,256,000	-400,500
		法定福利費	61,571,454	65,883,479	-4,312,025
		事業費	100,967,447	99,884,379	1,083,068
		給食費	33,694,116	34,256,389	-562,273
		介護用品費	5,563,868	5,421,241	142,627
		保健衛生費	2,983,515	3,427,762	-444,247
		医療費	48,440	181,829	-133,389
		被服費	1,472,684	1,619,006	-146,322
		教養娯楽費	1,400,702	1,561,599	-160,897
		日用品費	3,239,444	3,628,329	-388,885
		本人支給金	2,070,000	1,970,580	99,420
		水道光熱費 (業)	29,491,630	24,485,375	5,006,255
		燃料費 (業)	1,841,385	1,900,654	-59,269
		消耗器具備品費	2,912,468	4,025,203	-1,112,735
		保険料 (業)	510,100	509,840	260
		賃借料 (業)	5,749,811	5,405,649	344,162
		教育指導費	6,616,404	8,050,834	-1,434,430
		就職支度費	446,820	430,823	15,997
		車輛費	2,664,887	2,561,088	103,799
		雑費 (業)	261,173	448,178	-187,005
		事務費	116,897,056	82,161,694	34,735,362
		福利厚生費	2,616,705	3,211,494	-594,789
		職員被服費	24,750	140,809	-116,059
		旅費交通費	239,150	649,840	-410,690
		研修研究費	1,010,975	782,350	228,625
		事務消耗品費	709,816	1,115,472	-405,656
		印刷製本費	825,625	642,578	183,047
		水道光熱費 (務)	1,270,212	1,032,753	237,459
		燃料費 (務)	81,486	69,919	11,567
		修繕費	41,750,692	6,540,181	35,210,511
		通信運搬費	1,941,139	1,887,602	53,537
		会議費	18,744	3,641	15,103
		広報費	352,660	379,960	-27,300
		業務委託費	47,596,452	50,255,619	-2,659,167
		手数料	785,058	395,854	389,204
		保険料 (務)	2,772,413	2,841,464	-69,051
		賃借料 (務)	5,990,040	5,775,178	214,862
		土地・建物賃借料	2,190,000	390,000	1,800,000
		租税公課	331,450	143,125	188,325
		保守料	4,405,982	3,883,482	522,500

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	前年度決算	増 減
		雑費 (務)	1,983,707	2,020,373	-36,666
		減価償却費	41,050,418	42,053,781	-1,003,363
		減価償却費	41,050,418	42,053,781	-1,003,363
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,647,836	11,888,890	-241,054
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,647,836	11,888,890	-241,054
		サービス活動費用計 (2)	729,788,300	717,428,360	12,359,940
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-81,281,216	-58,498,913	-22,782,303
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	124,902	80,780	44,122
		受取利息配当金収益	124,902	80,780	44,122
		その他のサービス活動外収益	4,601,761	5,136,041	-534,280
		受入研修費収益	412,200	1,012,000	-599,800
		利用者等外給食収益	2,993,700	2,510,000	483,700
		雑収益	1,195,861	1,614,041	-418,180
		サービス活動外収益計 (4)	4,726,663	5,216,821	-490,158
	費 用	支払利息	2,358,455	2,462,890	-104,435
		支払利息	2,358,455	2,462,890	-104,435
		その他のサービス活動外費用	3,063,516	2,510,000	553,516
		利用者等外給食費	2,984,900	2,510,000	474,900
		雑損失	78,616	0	78,616
		サービス活動外費用計 (5)	5,421,971	4,972,890	449,081
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-695,308	243,931	-939,239
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-81,976,524	-58,254,982	-23,721,542
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	187,512,000	0	187,512,000
		施設整備等補助金収益	187,512,000	0	187,512,000
		拠点区分間繰入金収益	2,966,180	16,049,529	-13,083,349
		拠点区分間繰入金収益	2,966,180	16,049,529	-13,083,349
		拠点区分間固定資産移管収益	0	57,699,363	-57,699,363
		拠点区分間固定資産移管収益	0	57,699,363	-57,699,363
		特別収益計 (8)	190,478,180	73,748,892	116,729,288
	費 用	固定資産売却損・処分損	49,823	5	49,818
		器具及び備品売却損・処分損	49,821	5	49,816
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	2,966,180	750,022	2,216,158
		拠点区分間繰入金費用	2,966,180	750,022	2,216,158
		拠点区分間固定資産移管費用	0	96,372,480	-96,372,480
		拠点区分間固定資産移管費用	0	96,372,480	-96,372,480
		特別費用計 (9)	3,016,003	97,122,507	-94,106,504
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	187,462,177	-23,373,615	210,835,792
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	105,485,653	-81,628,597	187,114,250
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	105,485,653	-81,628,597	187,114,250
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	576,963,848	658,592,445	-81,628,597
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	682,449,501	576,963,848	105,485,653
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	91,000,000	0	91,000,000
		その他積立金取崩額	91,000,000	0	91,000,000
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	773,449,501	576,963,848	196,485,653

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	442,895,000	412,195,394	-30,699,606
	施設介護料収入	344,100,000	317,769,457	-26,330,543
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,065,000	57,220,966	-9,844,034
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,625,000	13,488,502	863,502
	居宅介護支援介護料収入	16,900,000	15,963,660	-936,340
	利用者等利用料収入	5,000	9,500	4,500
	その他の事業収入	2,200,000	7,743,309	5,543,309
	児童福祉事業収入	221,090,000	234,499,690	13,409,690
	措置費収入	220,890,000	229,709,790	8,819,790
	その他の事業収入	200,000	4,789,900	4,589,900
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	-100,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	-100,000
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,812,000	632,000
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,812,000	632,000
	受取利息配当金収入	106,000	124,902	18,902
	受取利息配当金収入	106,000	124,902	18,902
	その他の収入	3,326,000	4,601,761	1,275,761
	受入研修費収入	300,000	412,200	112,200
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,993,700	993,700
	雑収入	1,026,000	1,195,861	169,861
	事業活動収入計(1)	668,697,000	653,233,747	-15,463,253
	人件費支出	486,899,000	482,521,215	4,377,785
	役員報酬支出	700,000	805,000	-105,000
	職員給料支出	310,960,000	305,916,747	5,043,253
	職員賞与支出	74,500,000	59,876,110	14,623,890
	非常勤職員給与支出	34,100,000	45,496,404	-11,396,404
	退職給付支出	8,679,000	8,855,500	-176,500
	法定福利費支出	57,960,000	61,571,454	-3,611,454
	事業費支出	89,315,000	100,967,447	-11,652,447
	給食費支出	34,960,000	33,694,116	1,265,884
	介護用品費支出	4,990,000	5,563,868	-573,868
	保健衛生費支出	2,460,000	2,983,515	-523,515
	医療費支出	200,000	48,440	151,560
	被服費支出	1,850,000	1,472,684	377,316
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,400,702	449,298
	日用品費支出	3,300,000	3,239,444	60,556
	本人支給金支出	2,000,000	2,070,000	-70,000
	水道光熱費支出	18,200,000	29,491,630	-11,291,630
	燃料費支出	1,370,000	1,841,385	-471,385
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,912,468	-262,468
	保険料(業)	490,000	510,100	-20,100
	賃借料支出	5,490,000	5,749,811	-259,811
	教育指導費支出	6,300,000	6,616,404	-316,404
	就職支度費支出	810,000	446,820	363,180
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車両費支出	2,010,000	2,664,887	-654,887
	雑支出	375,000	261,173	113,827
	事務費支出	106,368,000	116,897,056	-10,529,056
	福利厚生費支出	2,430,000	2,616,705	-186,705
	職員被服費支出	85,000	24,750	60,250
	旅費交通費支出	350,000	239,150	110,850
	研修研究費支出	1,100,000	1,010,975	89,025
	事務消耗品費支出	1,470,000	709,816	760,184
	印刷製本費支出	703,000	825,625	-122,625

資金収支計算書

(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			予算	決算	差異
収 <					

資 金 収 支 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	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	243,749,000	311,890,032	68,141,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,597,000	253,574,530	94,977,530