

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
収益	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
	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
サービス活動費	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
	車輌費	2,664,887	2,561,088	103,799
	雑費 (業)	261,173	448,178	-187,005
の費用部	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
サービス活動外増減の部	雑費(務) 減価償却費 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 △国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	1,983,707 41,050,418 41,050,418 11,647,836 11,647,836 729,788,300	2,020,373 42,053,781 42,053,781 11,888,890 11,888,890 717,428,360	-36,666 -1,003,363 -1,003,363 -241,054 -241,054 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
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	124,902 124,902 4,601,761 412,200 2,993,700 1,195,861 4,726,663	80,780 80,780 5,136,041 1,012,000 2,510,000 1,614,041 5,216,821	44,122 44,122 -534,280 -599,800 483,700 -418,180 -490,158
	支払利息 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5)	2,358,455 2,358,455 3,063,516 2,984,900 78,616 5,421,971	2,462,890 2,462,890 2,510,000 2,510,000 0 4,972,890	-104,435 -104,435 553,516 474,900 78,616 449,081
	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
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	187,512,000 187,512,000 2,966,180 2,966,180 0 0 190,478,180	0 0 16,049,529 16,049,529 57,699,363 57,699,363 73,748,892	187,512,000 187,512,000 -13,083,349 -13,083,349 -57,699,363 -57,699,363 116,729,288
特別増減の部	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	49,823 49,821 2 2,966,180 2,966,180 0 0 3,016,003	5 5 0 750,022 750,022 96,372,480 96,372,480 97,122,507	49,818 49,816 2 2,216,158 2,216,158 -96,372,480 -96,372,480 -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
	前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18) その他積立金取崩額 その他の積立金積立額(19)	576,963,848 682,449,501 0 91,000,000 91,000,000 0	658,592,445 576,963,848 0 0 0 0	-81,628,597 105,485,653 0 91,000,000 91,000,000 0
繰越活動増減差額の部	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	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
活 動	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
に よ る	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
	車輌費支出	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 出	水道光熱費支出	1,460,000	1,270,212	189,788
	燃料費支出	70,000	81,486	-11,486
	修繕費支出	32,170,000	41,750,692	-9,580,692
	通信運搬費支出	1,860,000	1,941,139	-81,139
	会議費支出	35,000	18,744	16,256
	広報費支出	445,000	352,660	92,340
	業務委託費支出	47,500,000	47,596,452	-96,452
	手数料支出	416,000	785,058	-369,058
	保険料支出	2,505,000	2,772,413	-267,413
	賃借料支出	5,971,000	5,990,040	-19,040
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,190,000	-150,000
	租税公課支出	230,000	331,450	-101,450
	保守料支出	3,398,000	4,405,982	-1,007,982
	雑支出	2,130,000	1,983,707	146,293
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000
支 出	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000
	支払利息支出	2,573,000	2,358,455	214,545
	支払利息支出	2,573,000	2,358,455	214,545
	その他の支出	2,000,000	3,063,516	-1,063,516
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,984,900	-984,900
	雑支出	0	78,616	-78,616
	事業活動支出計(2)	687,255,000	705,807,689	-18,552,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,558,000	-52,573,942	-34,015,942
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	182,046,000	187,512,000	5,466,000
	施設整備等補助金収入	182,046,000	187,512,000	5,466,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	222,046,000	227,512,000	5,466,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	13,680,000	-11,004,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	13,680,000	-11,004,000
	固定資産取得支出	336,230,000	310,573,560	25,656,440
	建物取得支出	333,730,000	0	333,730,000
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,208,460	1,291,540
	その他の取得支出	0	309,365,100	-309,365,100
	施設整備等支出計(5)	338,906,000	324,253,560	14,652,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,860,000	-96,741,560	20,118,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	3,170,000	2,966,180	-203,820
	拠点区分間繰入金収入	3,170,000	2,966,180	-203,820
	積立資産取崩収入	91,000,000	91,000,000	0
	積立資産取崩収入	91,000,000	72,000,000	-19,000,000
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	19,000,000	19,000,000
	その他の活動による収入計(7)	94,170,000	93,966,180	-203,820
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,024,000	0	12,024,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,024,000	0	12,024,000
	積立資産支出	28,200,000	0	28,200,000
	積立資産支出	28,200,000	0	28,200,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	3,080,000	2,966,180	113,820
	拠点区分間繰入金支出	3,080,000	2,966,180	113,820
	その他の活動支出計(8)	43,304,000	2,966,180	40,337,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,866,000	91,000,000	40,134,000
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-85,152,000	-58,315,502	26,836,498

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