

## 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	介護保険事業収益	807,391,326	811,832,789	-4,441,463
	施設介護料収益	397,370,769	407,140,304	-9,769,535
	介護報酬収益	319,797,851	327,207,188	-7,409,337
	利用者負担金収益(一般)	77,572,918	79,933,116	-2,360,198
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,374,613	184,714,117	-21,339,504
	介護報酬収益	163,374,613	184,714,117	-21,339,504
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,481,793	34,127,472	-6,645,679
	介護負担金収益(一般)	27,481,793	34,127,472	-6,645,679
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,303,677	61,711,590	-407,913
	介護報酬収益	61,303,677	61,711,590	-407,913
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,632,415	6,501,019	-868,604
	介護負担金収益(一般)	5,632,415	6,501,019	-868,604
	居宅介護支援介護料収益	53,875,002	49,967,171	3,907,831
	居宅介護支援介護料収益	53,875,002	49,967,171	3,907,831
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,958,750	25,375,207	2,583,543
	事業費収益	25,465,546	22,612,506	2,853,040
	事業負担金収益(一般)	2,493,204	2,762,701	-269,497
	利用者等利用料収益	30,039,864	30,325,319	-285,455
	施設サービス利用料収益	5,604,991	5,370,992	233,999
	居宅介護サービス利用料収益	10,596,915	9,909,805	687,110
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,465,268	13,840,232	-1,374,964
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,372,690	1,204,290	168,400
	その他の事業収益	40,354,443	11,970,590	28,383,853
	補助金事業収益(公費)	25,338,953	250,000	25,088,953
	受託事業収益(公費)	5,469,704	5,472,318	-2,614
	受託事業収益(一般)	1,961,018		1,961,018
	その他の事業収益	7,584,768	6,248,272	1,336,496
益	保育事業収益	37,116,264	39,609,682	-2,493,418
	その他の事業収益	37,116,264	39,609,682	-2,493,418
	補助金事業収益(公費)	34,162,084	35,607,182	-1,445,098
	その他の事業収益	2,954,180	4,002,500	-1,048,320
	医療事業収益	17,292,322	12,353,034	4,939,288
	外来診療収益(公費)	15,713,206	9,535,223	6,177,983
	外来診療収益(一般)	54,530	68,830	-14,300
	保健予防活動収益	1,524,586	2,498,981	-974,395
	その他の医療事業収益		250,000	-250,000
	補助金事業収益(公費)		250,000	-250,000
	その他の事業収益	1,371,400	1,739,637	-368,237
	その他の事業収益	1,371,400	1,739,637	-368,237
	補助金事業収益(公費)	1,371,400	1,739,637	-368,237
	経常経費寄附金収益	624,176	574,747	49,429
	経常経費寄附金収益	624,176	574,747	49,429
ビ	サービス活動収益計(1)	863,795,488	866,109,889	-2,314,401
ス	人件費	526,898,709	553,314,517	-26,415,808
	役員報酬	4,097,760	3,960,480	137,280
	職員給料	367,550,287	374,308,933	-6,758,646
	職員賞与	27,854,815	32,223,506	-4,368,691
	賞与	15,781,015	15,256,006	525,009
	介護職員処遇改善交付金	12,073,800	16,967,500	-4,893,700
	賞与引当金繰入	22,213,912	25,099,585	-2,885,673
	非常勤職員給与	4,186,540	5,343,155	-1,156,615
	派遣職員費	33,104,527	41,626,944	-8,522,417
	退職給付費用	4,833,018	5,782,035	-949,017
	法定福利費	63,057,850	64,969,879	-1,912,029

## 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)
活 動 の 部	事業費	105,706,159	100,730,323	4,975,836
	給食費	40,927,883	42,754,690	-1,826,807
	食材費	35,087,876	37,630,380	-2,542,504
	特食	258,251	60,863	197,388
	その他	5,575,276	4,876,467	698,809
	諸口	6,480	186,980	-180,500
	介護用品費	8,831,359	8,334,270	497,089
	医薬品費	1,088,906	1,289,781	-200,875
	保健衛生費	3,986,258	2,343,977	1,642,281
	医療費	15,920	62,355	-46,435
	被服費	1,910,731	1,939,984	-29,253
	教養娯楽費	3,634,021	3,544,634	89,387
	行事費	1,745,195	1,686,343	58,852
	クラブ運営費	10,871	31,375	-20,504
	諸口	1,877,955	1,826,916	51,039
	日用品費	530,143	508,964	21,179
	保育材料費	20,829	47,511	-26,682
	水道光熱費	32,394,327	25,377,144	7,017,183
	電気代	12,166,630	9,177,991	2,988,639
	水道代	5,846,210	6,748,835	-902,625
	ガス代	14,381,487	9,450,318	4,931,169
	消耗器具備品費	4,334,374	4,115,719	218,655
	器具什器費	2,819,820	1,970,013	849,807
	消耗品費	1,514,554	2,145,706	-631,152
	保険料	979,830	4,053,842	-3,074,012
	賃借料	2,995,726	2,365,576	630,150
	車輦費	3,697,703	3,658,632	39,071
ガソリン代	3,141,139	3,066,310	74,829	
諸口	556,564	592,322	-35,758	
雑費	358,149	333,244	24,905	
事務費	145,308,198	142,494,913	2,813,285	
福利厚生費	3,102,893	4,538,120	-1,435,227	
旅費交通費	330,374	846,376	-516,002	
研修研究費	1,126,904	4,147,128	-3,020,224	
事務消耗品費	2,608,766	2,183,435	425,331	
印刷製本費	972,379	997,787	-25,408	
水道光熱費	3,990,003	3,063,707	926,296	
電気代	1,472,502	1,190,197	282,305	
水道代	697,912	677,253	20,659	
ガス代	1,819,589	1,196,257	623,332	
車輦費	290,609	363,768	-73,159	
修繕費	2,887,745	2,365,671	522,074	
通信運搬費	3,188,813	3,290,081	-101,268	
会議費	241,332		241,332	
広報費	13,001,649	4,383,670	8,617,979	
求人会参加費	1,639,875	81,000	1,558,875	
紹介料	10,769,574	4,240,747	6,528,827	
広告	592,200	58,923	533,277	
諸口		3,000	-3,000	
業務委託費	66,665,449	68,244,542	-1,579,093	
給食委託費	32,491,000	32,736,000	-245,000	
コンサル費	3,904,913	3,477,680	427,233	
廃棄費	1,619,200	1,944,060	-324,860	
清掃費	622,639	804,694	-182,055	

## 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)	
	保育所運営委託	22,735,420	21,450,429	1,284,991	
	諸口	5,292,277	7,831,679	-2,539,402	
	手数料	1,371,160	1,483,220	-112,060	
	保険料	55,970	185,833	-129,863	
	賃借料	2,373,072	2,420,152	-47,080	
	土地・建物賃借料	32,605,140	33,419,800	-814,660	
	租税公課	1,218,753	1,110,325	108,428	
	保守料	8,467,240	8,661,761	-194,521	
	渉外費	102,457	39,887	62,570	
	諸会費	707,490	730,270	-22,780	
	雑費		19,380	-19,380	
	減価償却費	61,905,128	66,648,615	-4,743,487	
	減価償却費	61,905,128	66,648,615	-4,743,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,866,547	-24,216,359	349,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,866,547	-24,216,359	349,812	
	サービス活動費用計(2)	815,951,647	838,972,009	-23,020,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,843,841	27,137,880	20,705,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,175	1,845	330
		受取利息配当金収益	2,175	1,845	330
		その他のサービス活動外収益	10,331,495	15,070,375	-4,738,880
		受入研修費収益	1,728,720	1,695,730	32,990
		利用者等外給食収益	5,273,530	8,785,087	-3,511,557
		雑収益	3,329,245	4,589,558	-1,260,313
		サービス活動外収益計(4)	10,333,670	15,072,220	-4,738,550
	費用	支払利息	1,309,683	1,523,369	-213,686
		支払利息	1,309,683	1,523,369	-213,686
		その他のサービス活動外費用	3,832,569	7,191,854	-3,359,285
利用者等外給食費		3,832,569	7,191,854	-3,359,285	
	サービス活動外費用計(5)	5,142,252	8,715,223	-3,572,971	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,191,418	6,356,997	-1,165,579	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,035,259	33,494,877	19,540,382	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	84,999	30,000	54,999
		車輛運搬具売却益	84,999	30,000	54,999
		事業区分間繰入金収益	274,456	640,447	-365,991
		事業区分間繰入金収益	274,456	640,447	-365,991
		拠点区分間繰入金収益	187,549,393	126,013,110	61,536,283
		拠点区分間繰入金収益	187,549,393	126,013,110	61,536,283
		サービス区分間繰入金収益	483,000	110,963,933	-110,480,933
		サービス区分間繰入金収益	483,000	110,963,933	-110,480,933
	サービス区分間固定資産移管収益		14,071,805	-14,071,805	
	サービス区分間固定資産移管収益		14,071,805	-14,071,805	
	特別収益計(8)	188,391,848	251,719,295	-63,327,447	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		25,172,526	-25,172,526
		建物売却損・処分損		25,172,522	-25,172,522
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-27,603,261	27,603,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-27,603,261	27,603,261
		事業区分間繰入金費用	274,456	640,447	-365,991
		事業区分間繰入金費用	274,456	640,447	-365,991
		拠点区分間繰入金費用	187,549,393	126,013,110	61,536,283
		拠点区分間繰入金費用	187,549,393	126,013,110	61,536,283
		サービス区分間繰入金費用	483,000	110,963,933	-110,480,933
サービス区分間繰入金費用	483,000	110,963,933	-110,480,933		
	サービス区分間固定資産移管費用		14,071,805	-14,071,805	

## 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)
	サービス区分間固定資産移管費用		14,071,805	-14,071,805
	その他の特別損失		21,394,477	-21,394,477
	その他の特別損失		21,394,477	-21,394,477
	特別費用計(9)	188,306,849	270,653,037	-82,346,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,999	-18,933,742	19,018,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,120,258	14,561,135	38,559,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,370,926	353,111,942	11,258,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,491,184	367,673,077	49,818,107
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,582,077	116,104	2,465,973
	人件費積立金取崩額	2,461,850		2,461,850
	備品等購入積立金取崩額	120,227	116,104	4,123
	その他の積立金積立額(16)	2,578,224	3,418,255	-840,031
	人件費積立金積立額	2,461,850		2,461,850
	備品等購入積立金積立額	116,374	3,418,255	-3,301,881
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,495,037	364,370,926	53,124,111