

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	0056 介護保険事業収益	443,450,129	437,863,781	5,586,348
	0057 施設介護料収益	296,248,186	295,678,232	569,954
	5111 介護報酬収益	267,415,824	266,951,768	464,056
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,832,362	28,726,464	105,898
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,125,948	26,564,547	1,561,401
	5121 介護報酬収益	28,125,948	26,564,547	1,561,401
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,529,054	3,392,208	136,846
	5132 介護負担金収益(一般)	3,529,054	3,392,208	136,846
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,945,642	10,275,336	△1,329,694
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,945,642	10,275,336	△1,329,694
イ	0063 利用者等利用料収益	100,080,638	101,134,171	△1,053,533
	5174 食費収益(公費)	21,593,965	25,072,195	△3,478,230
	5175 食費収益(一般)	30,690,565	27,275,681	3,414,884
	5176 居住費収益(公費)	19,575,213	21,070,429	△1,495,216
	5177 居住費収益(一般)	28,127,823	27,668,226	459,597
	5178 その他の利用料収益	93,072	47,640	45,432
	0064 その他の事業収益	6,520,661	819,287	5,701,374
	5181 補助金事業収益	5,773,182		5,773,182
	5183 受託事業収益	747,479	819,287	△71,808
	0065 老人福祉事業収益	150,000	50,000	100,000
ビ	0067 運営事業収益	150,000	50,000	100,000
	5223 補助金事業収益	150,000	50,000	100,000
	0088 その他の収益	354,400		354,400
	5532 退職手当金等収益	354,400		354,400
	サービス活動収益計(1)	443,954,529	437,913,781	6,040,748
ス	0015 人件費	252,218,191	236,849,069	15,369,122
	4112 職員給料	131,392,146	122,889,024	8,503,122
	4113 職員賞与	49,422,753	48,871,335	551,418
	4115 非常勤職員給与	36,345,736	31,426,225	4,919,511
	4117 退職給付費用	1,507,600	1,225,320	282,280
	4118 法定福利費	33,549,956	32,437,165	1,112,791
	0016 事業費	85,208,513	73,965,464	11,243,049
	4211 給食費	34,121,148	30,767,854	3,353,294
	4212 介護用品費	12,355,465	7,832,235	4,523,230
	4213 医薬品費	1,718,013	4,248,618	△2,530,605
活	4215 保健衛生費	5,037,235	4,929,220	108,015
	4217 被服費	1,350,708	1,375,826	△25,118
	4218 教養娯楽費	448,796	346,926	101,870
	4223 水道光熱費	20,999,019	15,967,256	5,031,763
	4224 燃料費	892,583	895,108	△2,525
	4225 消耗器具備品費	1,467,884	605,405	862,479
	4226 保険料	1,468,522	2,499,755	△1,031,233
	4227 賃借料	328,180	770,716	△442,536
	4232 車輛費	1,236,060	507,560	728,500
	4234 雑費	3,784,900	3,218,985	565,915
増	0017 事務費	28,770,195	55,592,011	△26,821,816
	4311 福利厚生費	964,050	729,000	235,050
	4312 職員被服費	1,469,578	1,604,130	△134,552
	4313 旅費交通費	10,683	21,486	△10,803
	4314 研修研究費	103,500	245,100	△141,600
	4315 事務消耗品費	2,590,864	2,364,388	226,476
	4316 印刷製本費	532,510	470,140	62,370
	4317 水道光熱費	2,332,220	1,717,961	614,259
	4318 燃料費	866,113	455,948	410,165
	4319 修繕費	2,672,315	3,127,121	△454,806
減	0015 人件費	252,218,191	236,849,069	15,369,122
	4112 職員給料	131,392,146	122,889,024	8,503,122
	4113 職員賞与	49,422,753	48,871,335	551,418
	4115 非常勤職員給与	36,345,736	31,426,225	4,919,511
	4117 退職給付費用	1,507,600	1,225,320	282,280
	4118 法定福利費	33,549,956	32,437,165	1,112,791
	0016 事業費	85,208,513	73,965,464	11,243,049
	4211 給食費	34,121,148	30,767,854	3,353,294
	4212 介護用品費	12,355,465	7,832,235	4,523,230
	4213 医薬品費	1,718,013	4,248,618	△2,530,605
の	4215 保健衛生費	5,037,235	4,929,220	108,015
	4217 被服費	1,350,708	1,375,826	△25,118
	4218 教養娯楽費	448,796	346,926	101,870
	4223 水道光熱費	20,999,019	15,967,256	5,031,763
	4224 燃料費	892,583	895,108	△2,525
	4225 消耗器具備品費	1,467,884	605,405	862,479
	4226 保険料	1,468,522	2,499,755	△1,031,233
	4227 賃借料	328,180	770,716	△442,536
	4232 車輛費	1,236,060	507,560	728,500
	4234 雑費	3,784,900	3,218,985	565,915
用	0017 事務費	28,770,195	55,592,011	△26,821,816
	4311 福利厚生費	964,050	729,000	235,050
	4312 職員被服費	1,469,578	1,604,130	△134,552
	4313 旅費交通費	10,683	21,486	△10,803
	4314 研修研究費	103,500	245,100	△141,600
	4315 事務消耗品費	2,590,864	2,364,388	226,476
	4316 印刷製本費	532,510	470,140	62,370
	4317 水道光熱費	2,332,220	1,717,961	614,259
	4318 燃料費	866,113	455,948	410,165
	4319 修繕費	2,672,315	3,127,121	△454,806

法人単位事業活動計算書

(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	4321 通信運搬費	1,617,028	1,718,633	△101,605	
	4324 業務委託費	7,035,511	32,734,001	△25,698,490	
	4325 手数料	94,565	103,171	△8,606	
	4326 保険料		564,365	△564,365	
	4327 賃借料	832,260	958,936	△126,676	
	4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000		
	4329 租税公課	12,000		12,000	
	4331 保守料	6,468,313	7,150,636	△682,323	
	4333 諸会費	213,525	199,300	14,225	
	4335 雑費	555,160	1,027,695	△472,535	
	0027 減価償却費	59,504,190	59,794,726	△290,536	
	4451 減価償却費	59,504,190	59,794,726	△290,536	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,780,435	△10,780,435		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,780,435	△10,780,435		
サービス活動費用計(2)	414,920,654	415,420,835	△500,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,033,875	22,492,946	6,540,929		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,555	1,284	271
		5821 受取利息配当金収益	1,555	1,284	271
		0098 その他のサービス活動外収益	426,213	905,906	△479,693
		5871 受入研修費収益	14,000	14,000	
		5872 利用者等外給食収益	88,500	665,700	△577,200
	5874 雑収益	323,713	226,206	97,507	
	サービス活動外収益計(4)	427,768	907,190	△479,422	
	費	0033 支払利息	6,874,206	7,232,422	△358,216
		4811 支払利息	6,874,206	7,232,422	△358,216
		0038 その他のサービス活動外費用	881,079	147,755	733,324
4841 利用者等外給食費		881,079	147,755	733,324	
サービス活動外費用計(5)		7,755,285	7,380,177	375,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,327,517	△6,472,987	△854,530		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,706,358	16,019,959	5,686,399		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		2,394,000	△2,394,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,394,000	△2,394,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
		0111 その他の特別収益		200,000	△200,000
	5982 その他の特別収益		200,000	△200,000	
	特別収益計(8)	50,000,000	57,594,000	△7,594,000	
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,394,000	△2,394,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,394,000	△2,394,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
4963 サービス区分間繰入金費用		50,000,000	55,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)		50,000,000	57,394,000	△7,394,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	△200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,706,358	16,219,959	5,486,399		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,807,157	151,587,198	16,219,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,513,515	167,807,157	21,706,358	
	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)	189,513,515	167,807,157	21,706,358	