

拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	365,063,691	361,541,837	3,521,854
	施設介護料収益	170,766,286	168,044,671	2,721,615
	介護報酬収益	152,934,034	150,578,179	2,355,855
	利用者負担金収益(公費)	984,560	526,427	458,133
	利用者負担金収益(一般)	16,847,692	16,940,065	△92,373
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,626,247	103,439,775	△3,813,528
	介護報酬収益	96,700,038	100,469,765	△3,769,727
	介護予防報酬収益	2,926,209	2,970,010	△43,801
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,873,829	12,338,775	△464,946
	介護負担金収益(公費)	340,309	547,697	△207,388
	介護負担金収益(一般)	11,262,729	11,508,424	△245,695
	介護予防負担金収益(一般)	270,791	282,654	△11,863
	居宅介護支援介護料収益	18,292,584	18,426,223	△133,639
	居宅介護支援介護料収益	17,585,672	17,876,736	△291,064
	介護予防支援介護料収益	706,912	549,487	157,425
	利用者等利用料収益	58,557,640	59,212,393	△654,753
	食費収益(公費)	624,920	369,368	255,552
	食費収益(一般)	25,947,590	24,899,607	1,047,983
	食費収益(特定)	8,966,355	10,192,749	△1,226,394
	居住費収益(一般)	12,786,954	12,919,516	△132,562
	居住費収益(特定)	7,465,756	7,994,258	△528,502
その他の利用料収益	2,766,065	2,836,895	△70,830	
その他の事業収益	5,947,105	80,000	5,867,105	
補助金事業収益	5,947,105	80,000	5,867,105	
サービス活動収益計(1)	365,063,691	361,541,837	3,521,854	
ス ト ク の	人件費	277,527,833	276,460,131	1,067,702
	役員報酬	1,977,658	2,022,439	△44,781
	職員給料	200,764,895	196,752,013	4,012,882
	職員賞与	29,447,900	30,335,400	△887,500
	非常勤職員給与	4,089,770	5,348,645	△1,258,875
	派遣職員費		773,786	△773,786
	退職給付費用	6,795,540	6,793,952	1,588
	法定福利費	34,452,070	34,433,896	18,174
	事業費	61,628,736	61,656,596	△27,860
	給食費	21,557,993	24,204,300	△2,646,307
	介護用品費	5,035,071	4,497,851	537,220
	医薬品費	996,313	1,665,477	△669,164
	診療・療養等材料費	195,532	200,222	△4,690
	保健衛生費	1,241,646	1,265,721	△24,075
	医療費	261,470	238,685	22,785
	教養娯楽費	51,708	33,338	18,370
	本人支給金	678,268	542,184	136,084
	水道光熱費	15,132,277	11,662,371	3,469,906
	燃料費	5,585,175	5,498,306	86,869
	消耗器具備品費	4,343,697	4,669,989	△326,292
	保険料	1,236,955	1,186,247	50,708
賃借料	1,886,389	2,445,696	△559,307	
葬祭費	140,000	40,000	100,000	
車輛費	3,205,206	3,425,173	△219,967	
雑費	81,036	81,036		
事務費	33,735,215	24,404,937	9,330,278	
福利厚生費	94,000	165,700	△71,700	
職員被服費	103,788	58,455	45,333	
旅費交通費	379,447	518,490	△139,043	

## 拠点区分事業活動計算書

(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	用	研修研究費	32,250	52,350	△20,100
		事務消耗品費	372,488	269,312	103,176
		修繕費	2,318,272	1,420,592	897,680
		通信運搬費	1,046,039	1,027,455	18,584
		業務委託費	26,821,254	18,544,309	8,276,945
		手数料	566,050	593,457	△27,407
		保守料	1,004,300	846,798	157,502
		渉外費	27,000	67,750	△40,750
		諸会費	218,740	208,180	10,560
		雑費	751,587	632,089	119,498
		減価償却費	23,829,311	23,803,554	25,757
		減価償却費	23,829,311	23,803,554	25,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,805,627	△10,013,975	208,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,805,627	△10,013,975	208,348
		サービス活動費用計(2)	386,915,468	376,311,243	10,604,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,851,777	△14,769,406	△7,082,371	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	3,526,663	4,860,134	△1,333,471
		利用者等外給食収益	1,726,080	2,249,550	△523,470
		雑収益	1,800,583	2,610,584	△810,001
		サービス活動外収益計(4)	3,526,663	4,860,134	△1,333,471
	費	支払利息	463,960	695,940	△231,980
		支払利息	463,960	695,940	△231,980
		その他のサービス活動外費用	1,539,923	2,196,821	△656,898
		利用者等外給食費	1,539,923	2,196,821	△656,898
		サービス活動外費用計(5)	2,003,883	2,892,761	△888,878
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,522,780	1,967,373	△444,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,328,997	△12,802,033	△7,526,964	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,002,000		2,002,000
		施設整備等補助金収益	2,002,000		2,002,000
		特別収益計(8)	2,002,000		2,002,000
	費	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,002,000		2,002,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,002,000		2,002,000
	特別費用計(9)	2,002,000	1	2,001,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,328,997	△12,802,034	△7,526,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,262,524	22,064,558	△12,802,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,066,473	9,262,524	△20,328,997
		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)	△11,066,473	9,262,524	△20,328,997	