

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)
収益	介護保険事業収益	153,793,186	145,385,553	8,407,633
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,200,880	100,185,311	8,015,569
	介護報酬収益	73,953,937	66,959,448	6,994,489
	介護予防報酬収益	34,246,943	33,225,863	1,021,080
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,663,785	12,794,635	869,150
	介護負担金収益(公費)	18,329	22,815	△4,486
	介護負担金収益(一般)	9,587,716	8,715,990	871,726
	介護予防負担金収益(公費)	206,914	173,661	33,253
	介護予防負担金収益(一般)	3,850,826	3,882,169	△31,343
	居宅介護支援介護料収益	17,020,246	17,448,798	△428,552
	居宅介護支援介護料収益	14,925,946	15,312,798	△386,852
	介護予防支援介護料収益	2,094,300	2,136,000	△41,700
	利用者等利用料収益	7,692,066	7,263,328	428,738
	居宅介護サービス利用料収益	2,154,716	1,971,193	183,523
	食費収益(一般)	5,537,350	5,292,135	245,215
	その他の事業収益	7,216,209	7,693,481	△477,272
	補助金事業収益	477,000	140,000	337,000
	その他の事業収益	6,739,209	7,553,481	△814,272
	サービス活動収益計(1)	153,793,186	145,385,553	8,407,633
	サービス活動増減の部	人件費	111,889,569	120,906,653
職員給料		52,525,498	57,833,742	△5,308,244
職員賞与		4,678,600	847,040	3,831,560
賞与引当金繰入		3,560,000	6,666,000	△3,106,000
非常勤職員給与		37,521,784	41,741,901	△4,220,117
退職給付費用		1,424,000	1,557,500	△133,500
法定福利費		12,179,687	12,260,470	△80,783
事業費		23,591,882	21,658,838	1,933,044
給食費		5,949,638	5,572,188	377,450
介護用品費		470,980	523,426	△52,446
医薬品費		125,752	271,524	△145,772
保健衛生費		485,593	686,483	△200,890
医療費		4,220	1,720	2,500
教養娯楽費		158,984	158,754	230
日用品費		171,572	164,019	7,553
保育材料費		89,443	91,442	△1,999
水道光熱費		7,893,835	6,865,630	1,028,205
消耗器具備品費		326,724	100,100	226,624
保険料		1,172,263	894,902	277,361
賃借料		4,505,248	4,463,581	41,667
車輛費		2,237,630	1,865,069	372,561
事務費		11,404,680	10,219,763	1,184,917
福利厚生費		268,978	287,980	△19,002
職員被服費		30,244	228,600	△198,356
旅費交通費		443,096	293,772	149,324
研修研究費		68,200	115,583	△47,383
事務消耗品費		1,005,191	1,024,976	△19,785
印刷製本費		346,120	368,306	△22,186
修繕費		1,537,344	764,386	772,958
通信運搬費		1,077,176	1,193,772	△116,596
会議費		3,084	2,468	616
広報費		196,680	2,310	194,370
業務委託費		1,731,670	1,829,734	△98,064
手数料		30,649	32,442	△1,793
保険料			303,085	△303,085
土地・建物賃借料		1,650,000	1,650,000	
租税公課		119,892	62,000	57,892
保守料		2,239,070	1,529,000	710,070
渉外費		110,090	51,000	59,090
諸会費		64,440	65,815	△1,375
雑費		482,756	414,534	68,222
利用者負担軽減額		45,295	40,512	4,783
利用者負担軽減額		45,295	40,512	4,783
減価償却費		4,891,343	5,015,669	△124,326
減価償却費		4,891,343	5,015,669	△124,326
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,253,991	△2,239,430	△14,561
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,253,991	△2,239,430	△14,561
徴収不能引当金繰入		187,000	187,000	
徴収不能引当金繰入		187,000	187,000	
サービス活動費用計(2)		149,755,778	155,789,005	△6,033,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,037,408	△10,403,452	14,440,860	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,577	9,091	△1,514	
		受取利息配当金収益	7,577	9,091	△1,514	
		その他のサービス活動外収益	34,031	105,660	△71,629	
		受入研修費収益	3,000		3,000	
		雑収益	31,031	105,660	△74,629	
		サービス活動外収益計(4)	41,608	114,751	△73,143	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,608	114,751	△73,143	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,079,016	△10,288,701	14,367,717	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,242,158	5,756,015	1,486,143	
		拠点区分間繰入金収益	7,242,158	5,756,015	1,486,143	
		サービス区分間繰入金収益	7,962,854	9,109,432	△1,146,578	
		サービス区分間繰入金収益	7,962,854	9,109,432	△1,146,578	
		その他の特別収益	187,000	187,000		
		徴収不能引当金戻入益	187,000	187,000		
			特別収益計(8)	15,392,012	15,052,447	339,565
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,242,158	5,756,015	1,486,143	
		拠点区分間繰入金費用	7,242,158	5,756,015	1,486,143	
		サービス区分間繰入金費用	7,962,854	9,109,432	△1,146,578	
サービス区分間繰入金費用		7,962,854	9,109,432	△1,146,578		
		特別費用計(9)	15,205,012	14,865,447	339,565	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,000	187,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,266,016	△10,101,701	14,367,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,637,419	48,739,120	△10,101,701		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,903,435	38,637,419	4,266,016		
	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)	42,903,435	38,637,419	4,266,016