

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 イ ビ ス	介護保険事業収益	604,470,695	574,968,721	29,501,974
	施設介護料収益	282,443,090	275,167,063	7,276,027
	介護報酬収益	259,080,230	251,520,420	7,559,810
	利用者負担金収益(公費)	66,441		66,441
	利用者負担金収益(一般)	23,296,419	23,646,643	-350,224
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,228,241	93,550,163	12,678,078
	介護報酬収益	102,208,578	90,648,258	11,560,320
	介護予防報酬収益	4,019,663	2,901,905	1,117,758
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,918,757	10,420,693	2,498,064
	介護負担金収益(一般)	12,308,836	10,105,300	2,203,536
	介護予防負担金収益(一般)	609,921	315,393	294,528
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,575,469	71,988,726	-2,413,257
	介護報酬収益	69,575,469	71,988,726	-2,413,257
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,503,409	7,841,463	-338,054
	介護負担金収益(一般)	7,503,409	7,841,463	-338,054
	居宅介護支援介護料収益	14,590,272	12,906,149	1,684,123
	居宅介護支援介護料収益	13,363,582	11,406,829	1,956,753
	介護予防支援介護料収益	1,226,690	1,499,320	-272,630
	利用者等利用料収益	104,687,350	102,969,150	1,718,200
	イ ビ ス	食費収益(公費)	61,887,541	21,073,779
食費収益(一般)			38,923,812	-38,923,812
居住費収益(公費)		42,799,809	16,404,224	26,395,585
居住費収益(一般)			26,567,335	-26,567,335
その他の事業収益		6,524,107	125,314	6,398,793
補助金事業収益		6,524,107	110,000	6,414,107
受託事業収益			15,314	-15,314
その他の事業収益			1,626,329	-1,626,329
その他の事業収益			1,626,329	-1,626,329
補助金事業収益			1,626,329	-1,626,329
サービス活動収益計(1)	604,470,695	576,595,050	27,875,645	
活 動 増 減	人件費	384,333,527	384,398,046	-64,519
	役員報酬	8,160,000	8,160,000	
	職員給料	226,342,220	213,024,429	13,317,791
	職員賞与	38,202,203	52,673,140	-14,470,937
	賞与引当金繰入	29,270,373	24,846,397	4,423,976
	非常勤職員給与	28,931,072	29,784,219	-853,147
	派遣職員費	391,050	964,070	-573,020
	退職給付費用	9,923,500	8,900,000	1,023,500
	法定福利費	43,113,109	46,045,791	-2,932,682
	事業費	94,302,859	86,095,737	8,207,122
	給食費	33,918,319	33,220,091	698,228
	介護用品費	8,221,215	8,612,525	-391,310
	保健衛生費	5,833,314	3,123,236	2,710,078
	教養娯楽費	1,578,942	1,473,605	105,337
	日用品費	1,347,397	1,713,728	-366,331
	水道光熱費	39,161,640	33,180,462	5,981,178
	消耗器具備品費	752,337	434,339	317,998
	保険料		468,030	-468,030
	賃借料		217,250	-217,250
	車両費	2,467,820	2,088,761	379,059
雑費	1,021,875	1,563,710	-541,835	
事務費	84,346,696	86,510,523	-2,163,827	
福利厚生費	1,233,818	1,476,890	-243,072	
職員被服費	698,729	820,121	-121,392	

## 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)
の 部 用		旅費交通費	186,090	201,880	-15,790
		研修研究費	1,786,424	623,632	1,162,792
		事務消耗品費	3,461,929	4,202,549	-740,620
		修繕費	3,020,850	3,877,982	-857,132
		通信運搬費	2,527,708	2,498,466	29,242
		広報費		33,000	-33,000
		業務委託費	41,200,754	43,539,730	-2,338,976
		手数料	9,979,777	12,498,415	-2,518,638
		保険料	2,028,470	1,596,010	432,460
		賃借料	3,417,391	3,625,527	-208,136
		土地・建物賃借料	1,620,000	1,613,000	7,000
		租税公課	97,900	405,800	-307,900
		保守料	5,679,440	6,697,537	-1,018,097
		諸会費	487,660	546,660	-59,000
		雑費	6,919,756	2,253,324	4,666,432
		減価償却費	29,997,755	30,287,954	-290,199
		減価償却費	29,997,755	30,287,954	-290,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,281,281	-8,090,814	-190,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,281,281	-8,090,814	-190,467
		サービス活動費用計(2)	584,699,556	579,201,446	5,498,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,771,139	-2,606,396	22,377,535	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	586	586	
		受取利息配当金収益	586	586	
		その他のサービス活動外収益	1,837,041	2,774,790	-937,749
		受入研修費収益	75,000	20,000	55,000
		雑収益	1,762,041	2,754,790	-992,749
	サービス活動外収益計(4)	1,837,627	2,775,376	-937,749	
	費 用	支払利息	1,316,525	1,481,300	-164,775
支払利息		1,316,525	1,481,300	-164,775	
	サービス活動外費用計(5)	1,316,525	1,481,300	-164,775	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,102	1,294,076	-772,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,292,241	-1,312,320	21,604,561	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益		15,697,614	-15,697,614
		サービス区分間繰入金収益		15,697,614	-15,697,614
		特別収益計(8)		15,697,614	-15,697,614
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,393,000	1,110,000	1,283,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,393,000	1,110,000	1,283,000
		サービス区分間繰入金費用		15,697,614	-15,697,614
サービス区分間繰入金費用		15,697,614	-15,697,614		
特別費用計(9)	2,393,000	16,807,617	-14,414,617		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,393,000	-1,110,003	-1,282,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,899,241	-2,422,323	20,321,564	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	185,759,734	188,182,057	-2,422,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,658,975	185,759,734	17,899,241
		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)			

第二号第四様式 (第二十三条第四項關係)

## 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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,658,975	185,759,734	17,899,241