

事業活動計算書

第二号第一様式

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
収益	介護保険事業収益	140,345,764	142,918,974	-2,573,210
	介護報酬収益	81,285,810	83,851,398	-2,565,588
	介護報酬収益(処遇改善)	11,881,750	10,500,510	1,381,240
	地域密着介護サービス利用料	11,048,031	11,607,052	-559,021
	食費収益(一般)	15,392,160	15,700,986	-308,826
	居住費収益(一般)	20,403,360	20,930,616	-527,256
	その他の利用料収益	334,653	328,412	6,241
	補助金事業収益	761,000	292,000	469,000
	補助金事業収益	761,000	292,000	469,000
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	-10,000
サービス活動収益計(1)		141,146,764	143,260,974	-2,114,210
サービス活動増減の部	人件費	92,584,263	85,441,481	7,142,782
	職員給料	71,027,731	67,258,914	3,768,817
	職員賞与	10,881,100	7,407,390	3,473,710
	退職給付費用	351,250	0	351,250
	法定福利費	10,324,182	10,775,177	-450,995
	事業費	19,734,574	22,195,053	-2,460,479
	給食費	11,314,171	10,654,056	660,115
	介護用品費	1,545,572	1,619,135	-73,563
	保健衛生費	1,252,796	308,921	943,875
	医療費	111,709	141,969	-30,260
	被服費	50,238	20,724	29,514
	教養娯楽費	437,255	435,693	1,562
	日用品費	133,517	51,453	82,064
	水道光熱費	0	4,099,269	-4,099,269
	燃料費	224,031	216,210	7,821
	消耗器具備品費	1,724,661	2,237,650	-512,989
	葬祭費	6,000	26,000	-20,000
	車輌費	376,628	171,076	205,552
	業務委託費	2,494,200	2,494,200	0
	期首棚卸高	373,664	92,361	281,303
	期末棚卸高	-309,868	-373,664	63,796
	事務費	16,880,644	8,480,220	8,400,424
	福利厚生費	256,682	254,660	2,022
	職員被服費	82,500	1,986	80,514
	旅費交通費	1,204,790	1,030,720	174,070
	研修研究費	1,091,311	950,246	141,065
	事務消耗品費	673,304	542,506	130,798
	水道光熱費	5,958,842	455,467	5,503,375
	修繕費	767,925	338,655	429,270
	通信運搬費	448,666	573,369	-124,703
	会議費	15,041	12,573	2,468
	広報費	170,980	81,000	89,980
	手数料	1,514,889	544,790	970,099
	保険料	585,018	685,120	-100,102
	賃借料	1,483,306	1,112,661	370,645
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	140,060	118,190	21,870
	保守料	1,362,265	768,661	593,604
	涉外費	63,027	116,548	-53,521
	雑費	642,038	473,068	168,970
	減価償却費	25,707,002	24,869,807	837,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,605,924	-10,720,489	-885,435
サービス活動費用計(2)		143,300,559	130,266,072	13,034,487
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,153,795	12,994,902	-15,148,697
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	520	436	84
	受取利息配当金収益	520	436	84
	その他のサービス活動外収益	156,136	184,766	-28,630
	受入研修費収益	32,566	24,785	7,781
	雑収益	123,570	159,981	-36,411
	サービス活動外収益計(4)	156,656	185,202	-28,546
費用	支払利息	2,058,346	2,156,372	-98,026
	支払利息	2,058,346	2,156,372	-98,026
	サービス活動外費用計(5)	2,058,346	2,156,372	-98,026
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,901,690	-1,971,170	69,480
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,055,485	11,023,732	-15,079,217
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,055,485	11,023,732	-15,079,217
繰越額活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	-11,663,501	-22,687,233	11,023,732
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,718,986	-11,663,501	-4,055,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,718,986	-11,663,501	-4,055,485