

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サ ー ビ ス 活	収 益	介護保険事業収益	296,375,562	283,095,250	13,280,312
		施設介護料収益	172,925,090	166,321,567	6,603,523
		介護報酬収益	155,238,120	148,891,252	6,346,868
		利用者負担金収益(公費)	828,955	887,159	－58,204
		利用者負担金収益(一般)	16,858,015	16,543,156	314,859
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,308,777	25,869,556	439,221
		介護報酬収益	26,308,777	25,869,556	439,221
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,536,939	3,461,122	75,817
		介護負担金収益(公費)	5,479	3,984	1,495
		介護負担金収益(一般)	3,531,460	3,457,138	74,322
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,966,607	23,501,360	－534,753
		介護報酬収益	22,966,607	23,501,360	－534,753
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,046,953	2,912,466	134,487
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	3,046,953	2,912,466	134,487
		居宅介護支援介護料収益	14,865,747	10,862,189	4,003,558
		居宅介護支援介護料収益	14,865,747	10,862,189	4,003,558
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	849,698	1,042,623	－192,925
		事業費収益(総合)	745,966	938,344	－192,378
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	103,732	104,279	－547
		利用者等利用料収益	49,126,672	47,464,996	1,661,676
		施設サービス利用料収益	1,009,900	808,120	201,780
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)	145,270	189,835	－44,565
		食費収益(一般)	23,529,435	20,437,489	3,091,946
		食費収益(特定)	6,159,832	8,070,372	－1,910,540
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	12,609,659	11,526,791	1,082,868
		居住費収益(特定)	5,672,576	6,432,389	－759,813
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,749,079	1,659,371	1,089,708
		補助金事業収益(公費)	1,680,643	717,565	963,078
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	1,068,436	941,806	126,630	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	2,370,232	2,229,994	140,238	
その他の事業収益	2,370,232	2,229,994	140,238		
補助金事業収益(公費)	2,344,180	2,120,794	223,386		
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)	26,052	109,200	－83,148		
受託事業収益(一般)					
経常経費寄附金収益	1,463,000	1,661,000	－198,000		
経常経費寄附金収益	1,463,000	1,661,000	－198,000		
その他の収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	300,208,794	286,986,244	13,222,550	
活	人件費	195,344,711	188,443,733	6,900,978	
	役員報酬	430,000	1,375,000	－945,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
動		職員給料	120,987,253	118,066,908	2,920,345
		職員賞与	20,528,133	19,897,243	630,890
		賞与引当金繰入	10,018,206	10,003,726	14,480
		非常勤職員給与	2,520,000	2,520,000	
		派遣職員費	16,402,073	13,710,895	2,691,178
		退職給付費用	2,360,300	2,340,300	20,000
		法定福利費	22,098,746	20,529,661	1,569,085
増	費	事業費	42,406,363	37,595,878	4,810,485
		給食費	18,345,733	17,361,681	984,052
		介護用品費	4,365,163	3,850,220	514,943
		保健衛生費	1,073,201	980,878	92,323
		医療費			
		被服費	1,541,760	1,517,560	24,200
		教養娯楽費	431,950	411,370	20,580
		日用品費	119,145	111,915	7,230
		本人支給金			
		水道光熱費	11,217,343	8,485,216	2,732,127
		燃料費	2,840		2,840
		消耗器具備品費	3,518,388	3,253,759	264,629
		保険料	313,190	302,440	10,750
		賃借料			
		葬祭費			
減	の	車輦費	1,408,926	1,306,299	102,627
		雑費	68,724	14,540	54,184
		事務費	47,858,758	46,781,503	1,077,255
		福利厚生費	1,517,023	1,341,247	175,776
		職員被服費	13,574	17,314	-3,740
		旅費交通費	300	13,410	-13,110
		研修研究費	136,090	112,720	23,370
		事務消耗品費	1,151,559	899,106	252,453
		印刷製本費	224,045	315,851	-91,806
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	2,557,930	2,775,473	-217,543
		通信運搬費	1,039,523	915,928	123,595
		会議費			
		広報費	187,656	258,900	-71,244
部	用	業務委託費	30,861,121	30,355,722	505,399
		手数料	1,073,909	943,912	129,997
		保険料	774,438	585,838	188,600
		賃借料	4,759,903	4,780,893	-20,990
		土地・建物賃借料	400,000		400,000
		租税公課	71,300	70,700	600
		保守料	2,273,205	2,631,805	-358,600
		渉外費	550,182	517,429	32,753
		諸会費	267,000	243,000	24,000
		雑費		2,255	-2,255
		利用者負担軽減額	804,201	776,764	27,437
		利用者負担軽減額	804,201	776,764	27,437
		減価償却費	20,368,759	21,578,610	-1,209,851
		減価償却費	20,368,759	21,578,610	-1,209,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,951,741	-5,059,738	107,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,951,741	-5,059,738	107,997
		徴収不能額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
			サービス活動費用計(2)	301,831,051	290,116,750
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			-1,622,257	-3,130,506	1,508,249
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	63,218	63,123	95
		受取利息配当金収益	63,218	63,123	95
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	290,967	27,050	263,917
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	6,050	7,050	-1,000
		為替差益			
		雑収益	284,917	10,000	274,917
			サービス活動外収益計(4)	354,185	90,173
	費 用	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑損失				
		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)			354,185	90,173	264,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,268,072	-3,040,333	1,772,261
特 別 収 益	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
別	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
増	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	賞与引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
減 の 部 費 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		12	-12
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		12	-12
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,051,250	-2,051,250
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,051,250	-2,051,250
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		2,051,262	-2,051,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,051,262	2,051,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,268,072	-5,091,595	3,823,523
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	191,412,549	196,504,144	-5,091,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,144,477	191,412,549	-1,268,072
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,144,477	191,412,549	-1,268,072