

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	233,055,489	225,124,967	7,930,522
	益	01 施設介護料収益	187,765,673	185,124,472	2,641,201
		01 介護報酬収益	148,145,545	148,285,051	△139,506
		03 利用者負担金収益(一般)	20,127,816	20,101,755	26,061
		04 処遇改善加算収益	12,609,039	12,624,525	△15,486
		05 特定処遇改善加算収益	4,101,997	4,113,141	△11,144
		06 介護職員処遇改善支援交付金収益	1,566,445		1,566,445
		07 ベースアップ加算収益	1,214,831		1,214,831
		02 居宅介護料収益	2,500,186	1,232,496	1,267,690
		01 (介護報酬収益)	2,339,037	1,171,126	1,167,911
		02 介護予防報酬収益	1,413,456	652,826	760,630
		03 処遇改善加算収益	671,210	430,840	240,370
		04 特定処遇改善加算収益	136,154	87,460	48,694
		05 介護職員処遇改善支援交付金収益	56,661		56,661
		06 ベースアップ加算収益	61,556		61,556
		02 (利用者負担金収益)	161,149	61,370	99,779
		04 介護予防負担金収益(一般)	161,149	61,370	99,779
		03 地域密着型介護料収益	9,801,075	6,589,644	3,211,431
		01 (介護報酬収益)	8,853,195	6,011,731	2,841,464
		01 介護報酬収益	8,853,195	6,011,731	2,841,464
		02 (利用者負担金収益)	947,880	577,913	369,967
		02 介護負担金収益(一般)	947,880	577,913	369,967
		04 居宅介護支援介護料収益	6,277,640	5,969,190	308,450
		01 居宅介護支援介護料収益	6,277,640	5,969,190	308,450
		05 利用者等利用料収益	26,376,555	25,923,615	452,940
		04 食費収益(公費)	523,318	524,170	△852
		05 食費収益(一般)	25,853,237	25,399,445	453,792
		06 その他の事業収益	334,360	285,550	48,810
		03 受託事業収益	118,360	105,050	13,310
		01 訪問調査受託収入	118,360	105,050	13,310
		04 その他の事業収益	216,000	180,500	35,500
		076 障害福祉サービス等事業収益	449,734,292	463,860,426	△14,126,134
		01 自立支援給付費収益	414,699,243	427,358,852	△12,659,609
		01 介護給付費収益	375,950,321	394,508,532	△18,558,211
		09 処遇改善加算収益	24,992,360	25,966,090	△973,730
		10 特定処遇改善加算収益	6,613,440	6,884,230	△270,790
		11 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益	4,228,062		4,228,062
		12 ベースアップ加算収益	2,915,060		2,915,060
		03 利用者負担金収益	34,112,749	35,560,274	△1,447,525
		06 その他の事業収益	922,300	941,300	△19,000
		03 その他の事業収益	922,300	941,300	△19,000
		078 医療事業収益	47,096,941	48,575,783	△1,478,842
		01 入院診療収益	10,224,908	18,682,822	△8,457,914
		03 外来診療収益	30,856,435	23,015,962	7,840,473
		04 保健予防活動収益	5,717,098	6,391,519	△674,421
		08 その他の医療事業収益	298,500	485,480	△186,980
		03 その他の医療事業収益	298,500	485,480	△186,980
	081 経常経費寄附金収益	150,000	1,030,000	△880,000	
		サービス活動収益計(1)	730,036,722	738,591,176	△8,554,454
費		021 人件費	541,868,455	547,525,357	△5,656,902

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） 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	01 役員報酬	11,412,580	11,402,980	9,600
	02 職員給料	326,637,644	330,751,732	△4,114,088
	01 職員俸給	218,547,375	230,040,436	△11,493,061
	02 職員諸手当	61,300,414	62,166,896	△866,482
	03 処遇改善特別業務手当	29,114,400	29,670,000	△555,600
	04 特定処遇改善特別業務手当	8,654,000	8,874,400	△220,400
	05 処遇改善臨時特例交付金手当	4,742,400		4,742,400
	06 処遇改善支援交付金手当	2,469,000		2,469,000
	07 ベースアップ加算手当	1,810,055		1,810,055
	03 職員賞与	48,021,825	50,257,199	△2,235,374
	04 賞与引当金繰入	22,572,088	22,960,136	△388,048
	05 非常勤職員給与	57,519,606	53,230,628	4,288,978
	01 非常勤職員給与	50,930,566	47,196,028	3,734,538
	02 処遇改善特別業務手当	4,327,800	4,542,000	△214,200
	03 特定処遇改善特別業務手当	1,420,100	1,492,600	△72,500
	04 処遇改善臨時特例交付金手当	513,200		513,200
	05 処遇改善支援交付金手当	190,500		190,500
	06 ベースアップ加算手当	137,440		137,440
	07 退職給付費用	6,021,500	7,374,000	△1,352,500
	01 退職金	370,000	1,500,000	△1,130,000
	02 退職共済掛金	5,651,500	5,874,000	△222,500
	08 法定福利費	69,683,212	71,548,682	△1,865,470
	022 事業費	126,405,173	119,290,328	7,114,845
	01 給食費	40,443,145	43,247,974	△2,804,829
	02 介護用品費	5,813,748	7,318,960	△1,505,212
	04 診療・療養等材料費	5,287,009	5,229,484	57,525
	05 保健衛生費	4,857,226	5,415,353	△558,127
	07 被服費	6,314,000	6,130,300	183,700
	08 教養娯楽費	848,711	1,084,785	△236,074
	09 日用品費	589,693	964,645	△374,952
	12 水道光熱費	17,093,148	14,923,834	2,169,314
	13 燃料費	19,864,753	18,147,458	1,717,295
	14 消耗器具備品費	4,718,920	5,461,525	△742,605
	16 賃借料	921,175	836,448	84,727
	17 教育指導費	756,582	1,042,350	△285,768
	19 葬祭費	232,660	260,000	△27,340
	20 車両費	2,137,537	1,764,902	372,635
	21 薬価費	13,559,897	4,774,519	8,785,378
	23 振興対策費	44,759	22,875	21,884
	24 会館運営費	314,145	454,663	△140,518
	25 ななかまど運営費	2,558,065	2,187,961	370,104
	27 雑費	50,000	22,292	27,708
023 事務費	120,247,243	118,843,409	1,403,834	
01 福利厚生費	5,598,661	4,093,294	1,505,367	
02 職員被服費	745,264	1,494,842	△749,578	
03 旅費交通費	2,229,480	3,012,150	△782,670	
04 研修研究費	308,580	273,000	35,580	
05 事務消耗品費	4,135,475	3,693,205	442,270	
06 印刷製本費	34,290	225,789	△191,499	
07 水道光熱費	4,143,259	3,362,663	780,596	

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		08 燃料費	1,412,365	1,753,064	△340,699	
		09 修繕費	11,009,630	10,616,848	392,782	
		10 通信運搬費	1,255,104	1,246,621	8,483	
		12 広報費	550,600	569,800	△19,200	
		13 業務委託費	64,717,632	65,496,792	△779,160	
		14 手数料	2,102,252	1,690,693	411,559	
		15 保険料	1,658,138	2,022,768	△364,630	
		16 賃借料	3,452,883	3,204,863	248,020	
		18 租税公課	123,100	122,700	400	
		19 保守料	6,588,992	5,933,200	655,792	
		20 渉外費	405,487	260,468	145,019	
		21 諸会費	777,650	797,250	△19,600	
		22 雑費	8,998,401	8,973,399	25,002	
		028 減価償却費	47,043,602	102,447,700	△55,404,098	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,628,273	△51,015,871	33,387,598	
		サービス活動費用計(2)	817,936,200	837,090,923	△19,154,723	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,899,478	△98,499,747	10,600,269	
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	294,256	285,139	9,117	
	益	089 その他のサービス活動外収益	6,100,958	5,320,038	780,920	
		02 利用者等外給食収益	301,800	373,500	△71,700	
		04 雑収益	4,397,350	3,562,915	834,435	
		05 職員住宅料収益	1,401,808	1,383,623	18,185	
			サービス活動外収益計(4)	6,395,214	5,605,177	790,037
	費	038 その他のサービス活動外費用	2,783,854	2,583,749	200,105	
	用	01 利用者等外給食費	276,650	342,375	△65,725	
		03 雑損失	6,230	11,135	△4,905	
		04 職員住宅料	2,500,974	2,230,239	270,735	
		サービス活動外費用計(5)	2,783,854	2,583,749	200,105	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,611,360	3,021,428	589,932	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,288,118	△95,478,319	11,190,201	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	1,400,000	30,750,000	△29,350,000	
	益	01 施設整備等補助金収益	1,400,000	30,750,000	△29,350,000	
		093 固定資産受贈額		260,000	△260,000	
		01 固定資産受贈額		260,000	△260,000	
			特別収益計(8)	1,400,000	31,010,000	△29,610,000
	費	041 固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	用	04 その他の固定資産売却損・処分損	5	1	4	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	30,750,000	△29,350,000	
		050 その他の特別損失		36,208,880	△36,208,880	
		01 固定資産除却損		36,208,880	△36,208,880	
		特別費用計(9)	1,400,005	66,958,881	△65,558,876	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△35,948,881	35,948,876	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△84,288,123	△131,427,200	47,139,077	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	902,816,888	972,785,208	△69,968,320	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,528,765	841,358,008	△22,829,243	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	92,208,880	△22,208,880	
		01 その他の積立金取崩額	70,000,000	92,208,880	△22,208,880	
	051 その他の積立金積立額(16)	75,000,000	30,750,000	44,250,000		
	01 その他の積立金積立額	75,000,000	30,750,000	44,250,000		

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	813,528,765	902,816,888	△89,288,123