

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	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	19,238,692	21,296,590	-2,057,898
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,807,420	16,484,242	-1,676,822
	介護報酬収益	14,807,420	16,484,242	-1,676,822
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,351,392	1,298,081	53,311
	事業負担金収益(公費)	1,351,392	1,298,081	53,311
	利用者等利用料収益	2,966,383	3,514,267	-547,884
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,553,198	1,927,507	-374,309
	食費収益(一般)	1,263,000	1,442,500	-179,500
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	150,185	144,260	5,925
	その他の事業収益	113,497		113,497
	補助金事業収益	113,497		113,497
	老人福祉事業収益	72,129,387	75,657,621	-3,528,234
	運営事業収益	72,129,387	75,657,621	-3,528,234
	管理費収益	6,631,538	6,991,055	-359,517
その他の利用料収益	33,713,831	35,433,409	-1,719,578	
補助金事業収益	31,784,018	33,233,157	-1,449,139	
経常経費寄付金収益	253,000		253,000	
経常経費寄付金収益	253,000		253,000	
サービス活動収益計(1)	91,621,079	96,954,211	-5,333,132	
活動増減の部	人件費	43,541,193	44,812,231	-1,271,038
	役員報酬	85,000	25,000	60,000
	職員給料	24,587,007	24,771,014	-184,007
	職員賞与	5,841,988	6,006,046	-164,058
	賞与引当金繰入	0	1,400,000	-1,400,000
	非常勤職員給与	7,706,333	7,293,005	413,328
	退職給付費用	267,000	311,500	-44,500
	法定福利費	5,053,865	5,005,666	48,199
	事業費	22,306,173	22,079,365	226,808
	給食費	8,981,850	9,988,290	-1,006,440
	保健衛生費	375,637	416,845	-41,208
	教養娯楽費	360,915	462,476	-101,561
	水道光熱費	10,698,698	9,233,423	1,465,275
	燃料費	90,000	60,000	30,000
	消耗器具備品費	1,340,942	1,496,028	-155,086
	保険料	319,120	319,120	0
	賃貸料	33,825	0	33,825
	車両費	105,186	72,163	33,023
	雑費	0	31,020	-31,020
	事務費	25,655,792	25,115,945	539,847
	福利厚生費	274,005	355,509	-81,504
	職員被服費	12,903	42,974	-30,071
	旅費交通費	15,850	7,580	8,270
	研修研究費	23,000	8,000	15,000
事務消耗品費	522,590	632,555	-109,965	
印刷製本費	377,524	399,840	-22,316	
水道光熱費	1,887,976	1,955,614	-67,638	
燃料費	0	30,000	-30,000	
修繕費	3,142,164	2,091,320	1,050,844	
通信運搬費	332,445	330,068	2,377	
会議費	7,230		7,230	
広報費	6,720	33,030	-26,310	
業務委託費	16,124,943	16,218,432	-93,489	

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	前年度決算	増減	
	手数料	137,719	158,199	-20,480	
	保険料	324,830	340,170	-15,340	
	賃借料	381,395	383,364	-1,969	
	租税公課	121,100	148,800	-27,700	
	保守料	1,587,300	1,633,470	-46,170	
	渉外費	25,000	10,000	15,000	
	諸会費	270,200	270,200	0	
	雑費	80,898	66,820	14,078	
	減価償却費	17,515,675	17,470,942	44,733	
	減価償却費	17,515,675	17,470,942	44,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,472	-10,632,472	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,472	-10,632,472	0	
	サービス活動費用計(2)	98,386,361	98,846,011	-459,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,765,282	-1,891,800	-4,873,482	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	46	43	3
		受取利息配当金収益	46	43	3
		その他のサービス活動外収益	178,706	229,090	-50,384
		雑収益	178,706	229,090	-50,384
	サービス活動外収益計(4)	178,752	229,133	-50,381	
	費用	支払利息	110,553	131,894	-21,341
		支払利息	110,553	131,894	-21,341
		サービス活動外費用計(5)	110,553	131,894	-21,341
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,199	97,239	-29,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,697,083	-1,794,561	-4,902,522	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
特別費用計(9)		1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-1	1,500,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,197,083	-1,794,562	-3,402,521		
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,499,403	36,293,965	-1,794,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,302,320	34,499,403	-5,197,083	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	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)	29,302,320	34,499,403	-5,197,083	