

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	1,025,216,458	1,027,573,525	△2,357,067
	施設介護料収益	509,987,983	522,038,060	△12,050,077
	居宅介護料収益	115,437,639	123,676,730	△8,239,091
	(介護報酬収益)	103,387,327	111,823,178	△8,435,851
	(利用者負担金収益)	12,050,312	11,853,552	196,760
	地域密着型介護料収益	172,350,702	170,298,970	2,051,732
	(介護報酬収益)	155,109,618	152,936,008	2,173,610
	(利用者負担金収益)	17,241,084	17,362,962	△121,878
	居宅介護支援介護料収益	20,607,270	20,588,150	19,120
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,432,770	1,319,390	113,380
	利用者等利用料収益	180,552,404	182,617,964	△2,065,560
	その他の事業収益	24,847,690	7,034,261	17,813,429
	その他の事業収益		625,232	△625,232
	その他の事業収益		625,232	△625,232
	経常経費寄附金収益	700,000	200,000	500,000
	その他の収益	2,593,925	2,869,937	△276,012
	退職給付引当金戻入益	690,355	1,271,960	△581,605
	賞与引当金戻入	294,960	350,000	△55,040
	退職給付引当資産差益	1,608,610	1,247,977	360,633
	サービス活動収益計(1)	1,028,510,383	1,031,268,694	△2,758,311
費用	人件費	680,391,426	688,441,344	△8,049,918
	役員報酬	210,000	185,000	25,000
	職員給料	368,601,918	359,895,762	8,706,156
	職員賞与	38,629,705	44,238,860	△5,609,155
	賞与引当金繰入	51,101,000	52,812,000	△1,711,000
	非常勤職員給与	121,663,308	123,142,426	△1,479,118
	派遣職員費	607,971	9,490,043	△8,882,072
	退職給付費用	13,648,884	14,580,468	△931,584
	法定福利費	85,928,640	84,096,785	1,831,855
	事業費	203,714,863	181,332,477	22,382,386
	給食費	64,767,510	59,481,868	5,285,642
	介護用品費	16,817,699	16,085,563	732,136
	医薬品費	2,790,997	2,375,246	415,751
	診療・療養等材料費	1,441,758	1,874,491	△432,733
	保健衛生費	6,795,708	3,759,367	3,036,341
	医療費	275,610	236,508	39,102
	被服費	195,910	141,350	54,560
	教養娯楽費	1,300,994	1,326,733	△25,739
	水道光熱費	52,349,228	42,281,852	10,067,376
	燃料費	8,029,348	7,500,791	528,557
	消耗器具備品費	11,485,908	10,675,986	809,922
	保険料	3,369,050	3,543,860	△174,810
	賃借料	29,005,077	26,345,865	2,659,212
	車両費	5,090,066	5,683,607	△593,541
	雑費		19,390	△19,390
	事務費	141,835,568	107,224,002	34,611,566
	福利厚生費	3,574,933	3,954,984	△380,051
	職員被服費	1,864,192	466,708	1,397,484
	旅費交通費	50,851	41,214	9,637

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動	研修研究費	339,159	269,384	69,775
	事務消耗品費	3,957,291	4,419,315	△462,024
	印刷製本費	1,160,936	1,411,346	△250,410
	修繕費	16,553,174	10,585,177	5,967,997
	通信運搬費	3,611,267	3,459,572	151,695
	会議費	26,911	18,644	8,267
	広報費	349,919	593,221	△243,302
	業務委託費	99,767,399	69,619,819	30,147,580
	手数料	1,117,102	1,050,921	66,181
	土地・建物賃借料	2,594,930	2,588,264	6,666
	租税公課	99,592	102,044	△2,452
	保守料	4,530,566	5,940,839	△1,410,273
	渉外費	278,000	160,000	118,000
	諸会費	1,014,731	957,827	56,904
	雑費	944,615	1,584,723	△640,108
	減価償却費	53,817,828	52,491,813	1,326,015
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,949,038	△18,585,276	△1,363,762
	徴収不能額	3,432,741		3,432,741
	その他の費用	4,231	59,928	△55,697
	退職給付引当資産差損	4,231	59,928	△55,697
サービス活動費用計(2)	1,063,247,619	1,010,964,288	52,283,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,737,236	20,304,406	△55,041,642	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	164,220	218,960	△54,740
	受取利息配当金収益	19,286	22,745	△3,459
	その他のサービス活動外 収益	10,998,992	7,003,504	3,995,488
	受入研修費収益	3,000	3,000	
	利用者等外給食収益	630,800	938,250	△307,450
	雑収益	10,365,192	6,062,254	4,302,938
	サービス活動外収益計(4)	11,182,498	7,245,209	3,937,289
	支払利息	4,929,847	5,684,064	△754,217
	その他のサービス活動外 費用	3,260,166	2,936,070	324,096
	利用者等外給食費	1,493,210	1,728,921	△235,711
雑損失	1,766,956	1,207,149	559,807	
サービス活動外費用計(5)	8,190,013	8,620,134	△430,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,992,485	△1,374,925	4,367,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,744,751	18,929,481	△50,674,232	
特別増減	施設整備等補助金収益		18,517,000	△18,517,000
	施設整備等補助金収益		18,517,000	△18,517,000
	特別収益計(8)		18,517,000	△18,517,000
	固定資産売却損・処分損	40,153	67,306	△27,153
	車輛運搬具売却損・処分損	4	8,644	△8,640
	器具及び備品売却損・ 処分損	19	2	17
	その他の固定資産売却損・ 処分損	40,130	58,660	△18,530
	国庫補助金等特別積立金 積立額		18,517,000	△18,517,000
	特別費用計(9)	40,153	18,584,306	△18,544,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,153	△67,306	27,153
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,784,904	18,862,175	△50,647,079	
前期繰越活動増減差額(12)	524,354,878	505,492,703	18,862,175	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,569,974	524,354,878	△31,784,904	

法人単位事業活動計算書

(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)	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,569,974	524,354,878	△31,784,904

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,025,216,458	1,025,216,458		1,025,216,458			
	施設介護料収益	509,987,983	509,987,983		509,987,983			
	居宅介護料収益	115,437,639	115,437,639		115,437,639			
	(介護報酬収益)	103,387,327	103,387,327		103,387,327			
	(利用者負担金収益)	12,050,312	12,050,312		12,050,312			
	地域密着型介護料収益	172,350,702	172,350,702		172,350,702			
	(介護報酬収益)	155,109,618	155,109,618		155,109,618			
	(利用者負担金収益)	17,241,084	17,241,084		17,241,084			
	居宅介護支援介護料収益	20,607,270	20,607,270		20,607,270			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,432,770	1,432,770		1,432,770			
	利用者等利用料収益	180,552,404	180,552,404		180,552,404			
	その他の事業収益	24,847,690	24,847,690		24,847,690			
	経常経費寄附金収益	700,000	700,000		700,000			
	その他の収益	2,593,925	2,593,925		2,593,925			
	退職給付引当金戻入益	690,355	690,355		690,355			
	賞与引当金戻入	294,960	294,960		294,960			
	退職給付引当資産差益	1,608,610	1,608,610		1,608,610			
	サービス活動収益計(1)	1,028,510,383	1,028,510,383		1,028,510,383			
	費用	人件費	680,391,426	680,391,426		680,391,426		
		役員報酬	210,000	210,000		210,000		
職員給料		368,601,918	368,601,918		368,601,918			
職員賞与		38,629,705	38,629,705		38,629,705			
賞与引当金繰入		51,101,000	51,101,000		51,101,000			
非常勤職員給与		121,663,308	121,663,308		121,663,308			
派遣職員費		607,971	607,971		607,971			
退職給付費用		13,648,884	13,648,884		13,648,884			
法定福利費		85,928,640	85,928,640		85,928,640			
事業費		203,714,863	203,714,863		203,714,863			
給食費		64,767,510	64,767,510		64,767,510			
介護用品費		16,817,699	16,817,699		16,817,699			
医薬品費		2,790,997	2,790,997		2,790,997			
診療・療養等材料費		1,441,758	1,441,758		1,441,758			
保健衛生費		6,795,708	6,795,708		6,795,708			
医療費		275,610	275,610		275,610			
被服費		195,910	195,910		195,910			
教養娯楽費		1,300,994	1,300,994		1,300,994			
水道光熱費		52,349,228	52,349,228		52,349,228			
燃料費		8,029,348	8,029,348		8,029,348			
消耗器具備品費		11,485,908	11,485,908		11,485,908			
保険料		3,369,050	3,369,050		3,369,050			
賃借料		29,005,077	29,005,077		29,005,077			
車輛費		5,090,066	5,090,066		5,090,066			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内訳取引消法	法人会計
サービス活動外増減の部	事務費	141,835,568	141,835,568		141,835,568
	福利厚生費	3,574,933	3,574,933		3,574,933
	職員被服費	1,864,192	1,864,192		1,864,192
	旅費交通費	50,851	50,851		50,851
	研修研究費	339,159	339,159		339,159
	事務消耗品費	3,957,291	3,957,291		3,957,291
	印刷製本費	1,160,936	1,160,936		1,160,936
	修繕費	16,553,174	16,553,174		16,553,174
	通信運搬費	3,611,267	3,611,267		3,611,267
	会議費	26,911	26,911		26,911
	広報費	349,919	349,919		349,919
	業務委託費	99,767,399	99,767,399		99,767,399
	手数料	1,117,102	1,117,102		1,117,102
	土地・建物賃借料	2,594,930	2,594,930		2,594,930
	租税公課	99,592	99,592		99,592
	保守料	4,530,566	4,530,566		4,530,566
	渉外費	278,000	278,000		278,000
	諸会費	1,014,731	1,014,731		1,014,731
	雑費	944,615	944,615		944,615
	減価償却費	53,817,828	53,817,828		53,817,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,949,038	△19,949,038		△19,949,038
	徴収不能額	3,432,741	3,432,741		3,432,741
	その他の費用	4,231	4,231		4,231
	退職給付引当資産差損	4,231	4,231		4,231
	サービス活動費用計(2)	1,063,247,619	1,063,247,619		1,063,247,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,737,236	△34,737,236		△34,737,236
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	164,220	164,220		164,220
	受取利息配当金収益	19,286	19,286		19,286
	その他のサービス活動外収益	10,998,992	10,998,992		10,998,992
	受入研修費収益	3,000	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	630,800	630,800		630,800
	雑収益	10,365,192	10,365,192		10,365,192
	サービス活動外収益計(4)	11,182,498	11,182,498		11,182,498
	支払利息	4,929,847	4,929,847		4,929,847
	その他のサービス活動外費用	3,260,166	3,260,166		3,260,166
	利用者等外給食費	1,493,210	1,493,210		1,493,210
雑損失	1,766,956	1,766,956		1,766,956	
サービス活動外費用計(5)	8,190,013	8,190,013		8,190,013	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,992,485	2,992,485		2,992,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,744,751	△31,744,751		△31,744,751	
特別収益	特別収益計(8)				

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	40,153	40,153		40,153		
	車両運搬具売却損・処分損	4	4		4		
	器具及び備品売却損・処分損	19	19		19		
	その他の固定資産売却損・処分損	40,130	40,130		40,130		
	特別費用計(9)	40,153	40,153		40,153		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,153	△40,153		△40,153		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,784,904	△31,784,904		△31,784,904		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	524,354,878	524,354,878		524,354,878	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,569,974	492,569,974		492,569,974	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		人件費積立金取崩額					
		修繕積立金取崩額					
		備品等購入積立金取崩額					
		その他の積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(16)					
		人件費積立金積立額					
		修繕積立金積立額					
		備品等購入積立金積立額					
		その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,569,974	492,569,974		492,569,974	