

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動	0056 介護保険事業収益	387,030,621	379,493,127	7,537,494
	0057 施設介護料収益	158,933,532	159,004,210	-70,678
	5111 介護報酬収益	140,736,609	141,440,696	-704,087
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,552,416	1,160,426	391,990
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,644,507	16,403,088	241,419
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,320,611	54,071,948	1,248,663
	5121 介護報酬収益	55,320,611	53,752,329	1,568,282
	5122 介護予防報酬収益		319,619	-319,619
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,001,665	6,652,107	349,558
	5131 介護負担金収益(公費)	877,093	757,408	119,685
	5132 介護負担金収益(一般)	6,124,572	5,859,403	265,169
	5134 介護予防負担金収益(一般)		35,296	-35,296
	0062 居宅介護支援介護料収益	43,366,186	43,796,389	-430,203
	5161 居宅介護支援介護料収益	32,273,187	33,592,674	-1,319,487
	5162 介護予防支援介護料収益	11,092,999	10,203,715	889,284
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,214,734	9,678,810	535,924
	5166 事業費収益	9,996,471	9,397,955	598,516
	5167 事業負担金収益(公費)	41,343	12,477	28,866
	5168 事業負担金収益(一般)	176,920	268,378	-91,458
	0063 利用者等利用料収益	53,021,119	51,965,586	1,055,533
	5174 食費収益(公費)	8,692,852	10,690,337	-1,997,485
	5175 食費収益(一般)	26,358,072	23,899,340	2,458,732
	5176 居住費収益(公費)	8,358,275	7,264,709	1,093,566
	5177 居住費収益(一般)	8,305,460	8,795,240	-489,780
	5178 その他の利用料収益	906,000	907,500	-1,500
	5179 介護予防・日常支援総合事業収益	400,460	408,460	-8,000
	0064 その他の事業収益	59,172,774	54,324,077	4,848,697
	5181 補助金事業収益(公費)	27,607,104	22,621,057	4,986,047
	0001 補助金収益	1,853,417	374,551	1,478,866
	0002 介護職員処遇改善交付金収益	25,753,687	22,246,506	3,507,181
	5182 市町村特別事業収益	30,500		30,500
	5183 受託事業収益(公費)	31,182,764	31,280,564	-97,800
	0001 受託収益	27,491,000	27,534,800	-43,800
	0002 配食事業収益	1,117,464	1,254,964	-137,500
	0003 配食利用料収益	1,421,500	1,734,000	-312,500
	0004 訪問調査委託料収益	1,152,800	756,800	396,000
	5187 受託事業収益(一般)	352,406	422,456	-70,050
	0072 保育事業収益	202,110,246	215,153,309	-13,043,063
	5314 委託費収益	170,178,970	170,957,010	-778,040
	0001 運営費	162,699,970	162,509,440	190,530
	0002 市加配部分	7,479,000	8,447,570	-968,570
	5315 利用者等利用料収益	5,623,680	5,792,450	-168,770
	0001 利用者等利用料収益(公費)	37,410	41,720	-4,310
	0002 利用者等利用料収益(一般)	5,586,270	5,750,730	-164,460
	0073 その他の事業収益	26,307,596	38,403,849	-12,096,253
5321 補助金事業収益(公費)	25,990,096	38,106,549	-12,116,453	
5324 補助金事業収益(一般)	317,500	297,300	20,200	
0089 経常経費寄附金収益		33,600	-33,600	
5541 経常経費寄附金収益		33,600	-33,600	
サービス活動収益計(1)	589,140,867	594,680,036	-5,539,169	
0015 人件費	442,772,252	440,942,701	1,829,551	
4112 職員給料	271,206,111	266,465,401	4,740,710	
4113 職員賞与	52,884,467	55,766,075	-2,881,608	
4114 賞与引当金繰入	15,836,022	16,347,366	-511,344	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	4115 非常勤職員給与	39,960,490	39,824,824	135,666
	4116 派遣職員費	446,649		446,649
	4117 退職給付費用	7,702,259	7,879,055	-176,796
	4118 法定福利費	54,736,254	54,659,980	76,274
	0016 事業費	78,121,749	72,320,514	5,801,235
	4211 給食費	24,716,533	23,765,067	951,466
	4212 介護用品費	5,883,248	6,513,095	-629,847
	4215 保健衛生費	3,479,011	4,029,504	-550,493
	4217 被服費	3,597,319	3,416,028	181,291
	4218 教養娯楽費	468,962	511,961	-42,999
	4221 保育材料費	2,175,907	1,638,908	536,999
	4223 水道光熱費	20,465,276	15,795,340	4,669,936
	4225 消耗器具備品費	4,210,474	4,375,671	-165,197
	4226 保険料	2,581,744	2,583,257	-1,513
	4227 賃借料	5,230,281	5,292,024	-61,743
	4232 車輛費	4,345,807	4,394,075	-48,268
	4234 雑費	967,187	5,584	961,603
	0001 雑費	967,187	5,584	961,603
	0017 事務費	58,541,525	60,950,880	-2,409,355
	4311 福利厚生費	1,783,877	2,109,948	-326,071
	4312 職員被服費	194,097	228,745	-34,648
	4313 旅費交通費	67,470	40,198	27,272
	4314 研修研究費	75,580	53,800	21,780
	4315 事務消耗品費	2,124,921	2,522,693	-397,772
	4316 印刷製本費	1,680,781	1,899,907	-219,126
	4319 修繕費	9,146,801	12,689,753	-3,542,952
	4321 通信運搬費	6,164,852	5,765,272	399,580
	4322 会議費	45,238	10,388	34,850
	4323 広報費	2,031,670	2,017,810	13,860
	4324 業務委託費	24,754,438	23,134,194	1,620,244
	4325 手数料	2,182,869	1,850,808	332,061
	4326 保険料	915,972	915,972	
4329 租税公課	152,530	193,240	-40,710	
4331 保守料	5,727,298	5,420,822	306,476	
4332 渉外費	385,102	276,325	108,777	
4333 諸会費	338,675	402,275	-63,600	
4335 雑費	769,354	1,418,730	-649,376	
0001 雑費	769,354	1,418,730	-649,376	
0027 減価償却費	33,525,469	27,802,501	5,722,968	
4451 減価償却費	33,525,469	27,802,501	5,722,968	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,571,614	-25,444,854	9,873,240	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,571,614	-25,444,854	9,873,240	
サービス活動費用計(2)	597,389,381	576,571,742	20,817,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,248,514	18,108,294	-26,356,808	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	68,469	134,758	-66,289
	5821 受取利息配当金収益	68,469	134,758	-66,289
	0098 その他のサービス活動外収益	4,666,260	5,270,386	-604,126
	5871 受入研修費収益	381,500	490,000	-108,500
	5872 利用者等外給食収益	2,957,790	3,107,833	-150,043
	5874 雑収益	1,326,970	1,672,553	-345,583
	0001 雑収益	1,326,970	1,672,553	-345,583
	サービス活動外収益計(4)	4,734,729	5,405,144	-670,415
費	0038 その他のサービス活動外費用	2,957,440	4,250,574	-1,293,134
	4841 利用者等外給食費	2,957,440	3,107,483	-150,043

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	4843 雑損失		1,143,091	-1,143,091
	サービス活動外費用計(5)	2,957,440	4,250,574	-1,293,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,777,289	1,154,570	622,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,471,225	19,262,864	-25,734,089
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	1,401,700		1,401,700
	5911 施設整備等補助金収益	1,401,700		1,401,700
	特別収益計(8)	1,401,700		1,401,700
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	11	3	8
	4933 器具及び備品売却損・処分損	11	3	8
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,401,700		1,401,700
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,401,700		1,401,700
	特別費用計(9)	1,401,711	3	1,401,708
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	-3	-8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,471,236	19,262,861	-25,734,097
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,080,312	271,817,451	9,262,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,609,076	291,080,312	-16,471,236
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	6311 その他積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
	6321 その他積立金積立額	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
	0001 人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	0002 修繕積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		275,609,076	281,080,312	-5,471,236