

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		当期残高	前年同月	増減	前年比
サ	収入				
	介護保険事業収益	189,691,840	190,142,299	△450,459	99.76
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,673,288	27,889,092	1,784,196	106.40
	介護報酬収益	29,673,288	27,889,092	1,784,196	106.40
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,717,595	14,813,879	903,716	106.10
	介護負担金収益(一般)	15,717,595	14,813,879	903,716	106.10
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	98,453,590	101,048,499	△2,594,909	97.43
	介護報酬収益	98,453,590	101,048,499	△2,594,909	97.43
	利用者等利用料収益	45,800,617	46,382,579	△581,962	98.75
	食費収益(公費)	3,171,325	4,498,386	△1,327,061	70.50
	食費収益(一般)	15,616,098	14,392,578	1,223,520	108.50
	居住費収益(公費)	5,892,430	6,309,504	△417,074	93.39
	居住費収益(一般)	20,953,184	21,012,216	△59,032	99.72
	その他の利用料収益	167,580	169,895	△2,315	98.64
	その他の事業収益	46,750	8,250	38,500	566.67
	受託事業収益	46,750	8,250	38,500	566.67
サービス活動収益計(1)		189,691,840	190,142,299	△450,459	99.76
ビ ス 活 動 の 部	費用				
	人件費	125,431,421	123,372,245	2,059,176	101.67
	役員報酬	140,000		140,000	
	職員給料	74,571,715	74,611,859	△40,144	99.95
	職員賞与	13,824,877	13,243,657	581,220	104.39
	賞与引当金繰入	△290,520	△228,448	△62,072	127.17
	非常勤職員給与	18,824,024	17,693,124	1,130,900	106.39
	退職給付費用	2,428,500	2,464,200	△35,700	98.55
	法定福利費	15,932,825	15,587,853	344,972	102.21
	事業費	34,894,230	32,687,466	2,206,764	106.75
	給食費	19,206,620	19,384,040	△177,420	99.08
	介護用品費	2,478,641	2,339,194	139,447	105.96
	医薬品費	42,482	26,550	15,932	160.01
	診療・療養等材料費	229,647	141,939	87,708	161.79
	保健衛生費	44,800	46,200	△1,400	96.97
	教養娯楽費	248,004	243,992	4,012	101.64
	水道光熱費	10,366,508	7,763,466	2,603,042	133.53
	消耗器具備品費	1,936,227	2,269,849	△333,622	85.30
	賃借料	56,760	56,760		100.00
	葬祭費	6,000	55,700	△49,700	10.77
	車輛費	275,202	241,224	33,978	114.09
	雑費	3,339	118,552	△115,213	2.82
	事務費	12,123,560	10,798,227	1,325,333	112.27
	福利厚生費	1,975,337	1,160,312	815,025	170.24
	職員被服費	32,967	29,304	3,663	112.50
	研修研究費	14,000		14,000	
	事務消耗品費	124,882	136,040	△11,158	91.80
	印刷製本費	31,900		31,900	
	修繕費	1,046,414	399,958	646,456	261.63
	通信運搬費	523,357	530,331	△6,974	98.68
	会議費	78,646	1,419	77,227	***. **
	広報費	382,360	118,360	264,000	323.05
	業務委託費	4,887,487	4,826,133	61,354	101.27
	手数料	741,510	728,420	13,090	101.80
	保険料	659,310	869,690	△210,380	75.81
	賃借料	710,874	1,065,150	△354,276	66.74
	租税公課	36,080	16,330	19,750	220.94
	保守料	624,288	647,455	△23,167	96.42
	諸会費	191,320	186,320	5,000	102.68
	雑費	62,828	83,005	△20,177	75.69
	期首製品(商品)棚卸高	362,415	379,176	△16,761	95.58
	期末製品(商品)棚卸高	338,215	362,415	△24,200	93.32
	減価償却費	27,952,781	28,903,629	△950,848	96.71

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 期 残 高	前 年 同 月	増 減	前年比
		減価償却費	27,952,781	28,903,629	△950,848	96.71
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,847,824	△7,418,317	570,493	92.31
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,847,824	△7,418,317	570,493	92.31
		サービス活動費用計(2)	193,578,368	188,360,011	5,218,357	102.77
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,886,528	1,782,288	△5,668,816	***. **
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	850	778	72	109.25
		受取利息配当金収益	850	778	72	109.25
		その他のサービス活動外収益	1,401,661	556,024	845,637	252.09
		雑収益	1,401,661	556,024	845,637	252.09
		サービス活動外収益計(4)	1,402,511	556,802	845,709	251.89
	費 用	支払利息	1,595,652	1,667,800	△72,148	95.67
		支払利息	1,595,652	1,667,800	△72,148	95.67
		サービス活動外費用計(5)	1,595,652	1,667,800	△72,148	95.67
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△193,141	△1,110,998	917,857	17.38
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,079,669	671,290	△4,750,959	***. **	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,079,669	671,290	△4,750,959	***. **	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,079,669	671,290	△4,750,959	***. **
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)		△4,079,669	671,290	△4,750,959	***. **