

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和04年04月01日 （至）令和05年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	222,422,270	221,458,806	963,464
施設介護料収益	86,880,253	91,664,420	△ 4,784,167
居宅介護料収益	13,826,133	14,310,820	△ 484,687
地域密着型介護料収益	65,781,270	61,204,950	4,576,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,529,690	2,268,420	261,270
利用者等利用料収益	45,499,787	45,547,046	△ 47,259
その他の事業収益	7,905,137	6,463,150	1,441,987
運営事業収益	2,967,000	111,575	2,855,425
運営事業収益	2,967,000	111,575	2,855,425
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	111,928	27,353	84,575
退職給付収益(退職金収益)	111,928	0	111,928
その他の収益	0	27,353	△ 27,353
サービス活動収益計(1)	225,501,198	221,697,734	3,803,464
費用			
人件費	161,255,801	176,179,067	△ 14,923,266
役員報酬	264,000	320,000	△ 56,000
職員給料	109,271,447	111,191,726	△ 1,920,279
職員賞与	19,364,804	30,108,342	△ 10,743,538
賞与引当金繰入	8,220,000	8,220,000	0
退職給付費用	3,460,021	3,482,781	△ 22,760
法定福利費	20,675,529	22,856,218	△ 2,180,689
事業費	50,388,970	45,609,647	4,779,323
給食費	16,011,447	16,208,569	△ 197,122
介護用品費	3,091,185	2,876,785	214,400
保健衛生費	246,518	143,644	102,874
教養娯楽費	195,661	267,179	△ 71,518
日用品費	159,780	140,031	19,749
水道光熱費	18,125,772	14,075,997	4,049,775
燃料費	1,797,576	1,709,216	88,360
消耗器具備品費	1,760,944	1,890,342	△ 129,398
保険料	1,092,380	1,009,160	83,220
賃借料	6,209,929	5,823,353	386,576
車両費	1,492,355	1,297,217	195,138
雑費	205,423	168,154	37,269
事務費	29,857,233	31,068,815	△ 1,211,582
福利厚生費	884,831	1,090,014	△ 205,183
旅費交通費	108,200	75,100	33,100
研修研究費	146,960	12,100	134,860
事務消耗品費	459,304	898,892	△ 439,588
修繕費	1,231,846	1,346,688	△ 114,842
通信運搬費	1,004,725	979,240	25,485
広報費	169,950	643,650	△ 473,700

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和04年04月01日 （至）令和05年03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)
業務委託費	20,934,540	21,637,270	△ 702,730
手数料	124,000	87,500	36,500
租税公課	90,850	113,850	△ 23,000
保守料	4,145,742	3,713,712	432,030
渉外費	13,490	17,004	△ 3,514
諸会費	351,460	293,437	58,023
雑費	191,335	160,358	30,977
利用者負担軽減額	433,651	235,961	197,690
減価償却費	24,402,673	24,266,077	136,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,871,203	△ 9,871,203	0
サービス活動費用計(2)	256,467,125	267,488,364	△ 11,021,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,965,927	△ 45,790,630	14,824,703
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,485	1,633	△ 148
その他のサービス活動外収益	475,038	543,965	△ 68,927
受入研修費収益	0	163,440	△ 163,440
利用者等外給食収益	137,195	272,105	△ 134,910
雑収益	337,843	108,195	229,648
その他の収入	0	225	△ 225
サービス活動外収益計(4)	476,523	545,598	△ 69,075
費用			
その他のサービス活動外費用	554,345	516,959	37,386
利用者等外給食費	453,487	516,959	△ 63,472
雑損失	100,858	0	100,858
サービス活動外費用計(5)	554,345	516,959	37,386
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 77,822	28,639	△ 106,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,043,749	△ 45,761,991	14,718,242
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	4,397,420	0	4,397,420
器具及び備品受贈額	4,397,420	0	4,397,420
費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
特別費用計(9)	2	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,397,418	△ 2	4,397,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,646,331	△ 45,761,993	19,115,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	163,911,195	209,673,188	△ 45,761,993
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,264,864	163,911,195	△ 26,646,331
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,264,864	163,911,195	△ 26,646,331