

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)
収	介護保険事業収益	992,447,410	968,446,262	24,001,148
	施設介護料収益	397,982,728	390,081,304	7,901,424
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	169,284,967	178,209,946	-8,924,979
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,418,569	20,946,576	-528,007
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	102,919,634	101,454,397	1,465,237
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,226,446	11,553,810	672,636
	居宅介護支援介護料収益	44,045,250	40,592,490	3,452,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,380,410	10,826,544	553,866
	利用者等利用料収益	156,678,817	155,428,743	1,250,074
	その他の事業収益	77,510,589	59,352,452	18,158,137
サ	保育事業収益	145,911,690	142,983,940	2,927,750
	委託費収益	137,376,950	134,671,840	2,705,110
	利用者等利用料収益	2,281,150	2,681,540	-400,390
	その他の事業収益	6,253,590	5,630,560	623,030
	学童保育事業収益	8,956,156	8,962,613	-6,457
	保育料収益	1,376,690	1,228,340	148,350
	その他の事業収益	7,579,466	7,734,273	-154,807
	生計困難者に対する相談支援事業収益	139,023	49,038	89,985
	生計困難者に対する相談支援事業収益	139,023	49,038	89,985
	経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
	経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
	サービス活動収益計(1)	1,147,454,279	1,120,571,853	26,882,426
ビ	人件費	892,980,144	863,419,818	29,560,326
	役員報酬	627,000	674,000	-47,000
	職員給与	515,242,125	491,035,061	24,207,064
	職員賞与	22,153,701	30,408,304	-8,254,603
	賞与引当金繰入	96,344,000	92,867,000	3,477,000
	非常勤職員給与	107,761,997	102,577,105	5,184,892
	派遣職員費	8,593,324	10,791,264	-2,197,940
	退職給付費用	26,306,893	25,238,557	1,068,336
	法定福利費	115,951,104	109,828,527	6,122,577
	事業費	166,337,991	155,416,775	10,921,216
ス	給食費	55,193,704	53,426,040	1,767,664
	介護用品費	16,158,829	12,625,769	3,533,060
	医薬品費	734,113	842,784	-108,671
	保健衛生費	3,532,114	2,662,682	869,432
	医療費	772,698	845,477	-72,779
	教養娯楽費	2,408,078	2,431,632	-23,554
	日用品費	794,807	793,201	1,606
	保育材料費	1,918,816	2,144,926	-226,110
	水道光熱費	37,612,323	33,944,487	3,667,836
	燃料費	0	185,242	-185,242
活	消耗器具備品費	8,051,707	7,015,745	1,035,962
	保険料	1,366,816	1,155,670	211,146
	賃借料	14,696,535	14,279,029	417,506
	業務委託費	10,440,796	13,358,735	-2,917,939
	葬祭費	110,000	70,000	40,000
	車輛費	5,845,394	5,206,070	639,324
	雑費	5,874,619	3,679,523	2,195,096
	炊具食器費	245,402	227,180	18,222
	児童用採暖費	581,240	522,583	58,657
	事務費	82,852,629	76,448,159	6,404,470
増	福利厚生費	14,906,975	7,097,326	7,809,649

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)	
減 の 用 部	職員被服費	3,941,311	3,791,375	149,936	
	旅費交通費	330,550	151,052	179,498	
	研修研究費	3,447,475	1,613,362	1,834,113	
	事務消耗品費	2,703,224	4,650,483	-1,947,259	
	印刷製本費	1,656,239	2,294,592	-638,353	
	水道光熱費	1,018,003	988,323	29,680	
	燃料費	34,687	6,358	28,329	
	修繕費	11,051,751	14,672,354	-3,620,603	
	通信運搬費	5,049,782	5,527,018	-477,236	
	会議費	145,091	290,637	-145,546	
	広報費	267,080	716,330	-449,250	
	業務委託費	5,833,573	6,448,671	-615,098	
	手数料	2,659,250	2,626,584	32,666	
	保険料	3,412,164	3,952,780	-540,616	
	賃借料	6,824,844	6,714,150	110,694	
	土地・建物賃借料	6,508,225	3,968,830	2,539,395	
	租税公課	356,650	167,600	189,050	
	保守料	7,818,907	7,628,482	190,425	
	渉外費	128,367	120,405	7,962	
	諸会費	3,645,800	635,300	3,010,500	
	雑費	1,112,681	2,386,147	-1,273,466	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	139,023	49,038	89,985	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	139,023	49,038	89,985	
	利用者負担軽減額	1,503,039	267,581	1,235,458	
	利用者負担軽減額	1,503,039	267,581	1,235,458	
	減価償却費	48,711,162	46,712,483	1,998,679	
	減価償却費	48,711,162	46,712,483	1,998,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,474,104	-10,439,411	-34,693		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,474,104	-10,439,411	-34,693		
サービス活動費用計(2)	1,182,049,884	1,131,874,443	50,175,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,595,605	-11,302,590	-23,293,015		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	3,023,145	2,739,140	284,005
		受取利息配当金収益	3,023,145	2,739,140	284,005
		有価証券評価益	0	99,000	-99,000
		有価証券評価益	0	99,000	-99,000
		その他のサービス活動外収益	4,240,857	4,027,533	213,324
		利用者等外給食収益	1,683,050	1,591,700	91,350
		雑収益	2,557,807	2,435,833	121,974
		サービス活動外収益計(4)	7,264,002	6,865,673	398,329
		支払利息	1,065,522	1,165,026	-99,504
		支払利息	1,065,522	1,165,026	-99,504
有価証券評価損	5,102,000	679,000	4,423,000		
有価証券評価損	5,102,000	679,000	4,423,000		
その他のサービス活動外費用	1,683,050	1,592,420	90,630		
利用者等外給食費	1,683,050	1,591,700	91,350		
雑損失	0	720	-720		
サービス活動外費用計(5)	7,850,572	3,436,446	4,414,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-586,570	3,429,227	-4,015,797		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,182,175	-7,873,363	-27,308,812		
収	施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000	
	施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,423,522	2,074,234	-650,712	
	拠点区分間繰入金収益	1,423,522	2,074,234	-650,712	

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)
特別増減の部	益			
	サービス区分間繰入金収益	0	26,000,000	-26,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	26,000,000	-26,000,000
	その他の特別収益	0	1,139,652	-1,139,652
	その他の特別収益	0	1,139,652	-1,139,652
	特別収益計(8)	1,423,522	29,537,886	-28,114,364
	減			
	固定資産売却損・処分損	38	6	32
	建物売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	38	3	35
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	2,035,000	-1,135,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	2,035,000	-1,135,000	
拠点区分間繰入金費用	1,423,522	2,074,234	-650,712	
拠点区分間繰入金費用	1,423,522	2,074,234	-650,712	
サービス区分間繰入金費用	0	26,000,000	-26,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	26,000,000	-26,000,000	
特別費用計(9)	2,323,560	30,109,240	-27,785,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,038	-571,354	-328,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,082,213	-8,444,717	-27,637,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,153,972	875,483,378	-19,329,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,071,759	867,038,661	-46,966,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,302,000	52,179,000	-33,877,000
	保育所人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	26,000,000	-26,000,000
	保育所修繕費積立金取崩額	1,000,000	1,500,000	-500,000
	保育所備品備積立金取崩額	2,200,000	3,000,000	-800,000
	照古苑施設整備積立金取崩額	5,102,000	21,679,000	-16,577,000
	その他の積立金積立額(16)	8,020,000	63,063,689	-55,043,689
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	照古苑人材育成確保積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	照古苑備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
ひまわり備品購入積立金積立額	0	100,000	-100,000	
照古苑施設整備積立金積立額	3,020,000	58,963,689	-55,943,689	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	830,353,759	856,153,972	-25,800,213	