

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)

勘定科目	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症サービス	居宅介護支援センター	合計	内部取引消去
介護保険事業収益							334,854,043	
施設介護料収益		220,040,994	30,327,354	53,456,719	17,848,416	13,180,560	334,854,043	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		165,342,130					165,342,130	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			21,538,071	38,735,082			60,273,153	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			2,410,299	4,303,898			6,714,197	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					14,749,856		14,749,856	
居宅介護支援介護料収益					2,126,324		2,126,324	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				5,915,340		13,065,480	13,065,480	
利用者等利用料収益		40,982,736	5,857,757	4,094,050	735,750		5,915,340	
その他の事業収益		13,716,128	521,227	408,349	236,486	115,080	14,997,270	
サ－ビス活動収益計(1)	886,000	220,040,994	30,327,354	53,456,719	17,848,416	13,180,560	334,854,043	
人件費	140,000	153,972,897	30,794,558	38,432,503	17,458,287	8,781,864	250,326,109	
役員報酬							140,000	
職員給料		44,971,044	8,994,206	9,199,000	3,647,000	4,662,000	71,473,250	
職員諸手当		41,863,735	8,372,742	9,173,699	3,906,399	1,628,225	64,944,800	
職員賞与		6,569,331	1,313,865	1,804,250	590,349	610,100	10,887,895	
賞与引当金繰入		4,375,000	875,000	1,150,000	350,000	400,000	7,150,000	
非常勤職員給与		612,500	6,474,170	11,367,472	5,560,395		56,385,421	
退職給付費用		133,500		1,112,500	934,500	267,000	8,277,000	
法定福利費		18,964,986	3,792,992	4,625,582	2,469,644	1,214,539	31,067,743	
事業費	60,630	44,759,610	9,006,346	10,233,630	2,542,438	848,782	67,451,436	
給食費		18,326,492	3,665,292	3,260,002	563,900		25,815,686	
介護用品費		3,551,101	710,214	35,090	29,249		4,325,654	
診療・療養等材料費		185,840	36,569	26,400			248,809	
保健衛生費		854,173	225,916	139,040	103,942		1,323,071	
被服費				660			660	
教養娯楽費		91,750	18,347	298,974	2,283		411,354	
日用品費		2,200,268	440,046	278,982	152,326		3,071,622	
水道光熱費		9,132,580	1,826,510	2,103,792	237,867	206,804	13,507,553	
燃料費		2,315,644	463,123	487,936			3,266,703	
消耗器具備品費		2,282,809	456,558	134,660	146,144	7,700	3,027,871	
保険料		589,834	117,963	203,789	101,279	40,060	1,113,555	
賃借料		4,622,954	924,585	1,813,284	505,336	374,964	8,241,123	
葬祭費		204,190	40,835				245,025	
車輛費		401,975	80,388	1,451,021	700,112	219,254	2,852,750	
事務費	256,908	10,594,355	2,162,730	1,076,729	444,904	350,426	14,886,052	
福利厚生費		734,794	146,955	159,037	89,245	10,654	1,140,685	
職員被服費		179,302	35,858	6,960	2,200	11,550	235,870	
旅費交通費		233,213	46,637		210	100	282,120	
研修研究費		35,418	7,082		980	42,000	85,460	

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)

減部の	動定科目	合計	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	合計	内部取引消去
減部の	事務消耗品費	456,304		348,401	69,675	20,586	4,620	13,022	456,304	
	印刷製本費	179,157	1,650	39,757	7,950	69,300	60,500		179,157	
	修繕費	1,712,260		1,309,554	261,906	11,000	129,800		1,712,260	
	通信運搬費	1,459,981	36,063	987,155	197,426	100,758	2,068	136,511	1,459,981	
	会議費	12,000		10,000	2,000				12,000	
	広報費	575,000		479,170	95,830				575,000	
	業務委託費	3,050,516		2,193,474	482,690	361,680	12,672		3,050,516	
	手数料	101,929	550	81,886	16,303	1,100		2,090	101,929	
	土地・建物賃借料	360,000		300,000	60,000				360,000	
	租税公課	100,482		13,236	2,646	40,500	21,200	22,900	100,482	
	保守料	4,084,694		3,070,928	614,179	198,835	107,153	93,599	4,084,694	
	渉外費	372,422	197,685	129,584	25,913	19,240			372,422	
	諸会費	407,000	19,000	270,836	54,164	45,000		18,000	407,000	
	図書費	150,572		106,528	21,296	22,748			150,572	
	雑費	119,600		71,119	14,220	19,985	14,276		119,600	
	減価償却費	17,049,890		15,158,340	1,891,630	198,163	1,693,387		17,049,890	
	減価償却費	17,049,890		15,158,340	1,891,630	198,163	1,693,387		17,049,890	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,700,310		-6,258,315		-30,690	-411,305		-6,700,310	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,700,310		-6,258,315		-30,690	-411,305		-6,700,310	
	サービス活動費用計(2)	343,013,177	1,203,538	218,226,887	41,963,634	49,910,335	21,727,711	9,981,072	343,013,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,159,134	-1,203,538	1,814,107	-11,636,280	3,546,384	-3,879,295	3,199,488	-8,159,134		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	249	1	143		81	12	12	249	
	受取利息配当金収益	249	1	143		81	12	12	249	
	その他のサービス活動外収益	1,224,794		1,092,160	128,634	4,000			1,224,794	
	受入研修費収益	6,500		2,500		4,000			6,500	
	雑収益	1,218,294		1,089,660	128,634				1,218,294	
	サービス活動外収益計(4)	1,225,043	1	1,092,303	128,634	4,081	12	12	1,225,043	
	支払利息	129,617		104,485	16,749	6,447	1,936		129,617	
	支払利息	129,617		104,485	16,749	6,447	1,936		129,617	
	その他のサービス活動外費用	321,064		168,590	128,634			23,840	321,064	
	雑損失	321,064		168,590	128,634			23,840	321,064	
サービス活動外費用計(5)	450,681		273,075	145,383	6,447	1,936	23,840	450,681		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,362	1	819,228	-16,749	-2,366	-1,924	-23,828	774,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,384,772	-1,203,537	2,633,335	-11,653,029	3,544,018	-3,881,219	3,175,660	-7,384,772		
特別	事業区分間繰入金収益	800,000	800,000						800,000	
	事業区分間繰入金収益	800,000	800,000						800,000	
	拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000						700,000	
	拠点区分間繰入金収益	700,000	700,000						700,000	
	サービス区分間繰入金収益	15,500,000		11,000,000			4,500,000		15,500,000	
サービス区分間繰入金収益	15,500,000		11,000,000			4,500,000		15,500,000		

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)

増減の部		勘定科目		合計	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症サービス	居宅介護支援センター	合計	内部取引消去
		特別収益計(8)		17,000,000	1,500,000	11,000,000			4,500,000		17,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損		771,406		771,399		6		1	771,406	
		車輜運搬器具売却損・処分損		174,042		174,041				1	174,042	
		器具及び備品売却損・処分損		597,364		597,358		6			597,364	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000					1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000					1,000,000	
	用	拠点区分間繰入金費用		700,000						700,000	700,000	
		拠点区分間繰入金費用		700,000						700,000	700,000	
		サービス区分間繰入金費用		15,500,000		4,500,000		11,000,000			15,500,000	
		サービス区分間繰入金費用		15,500,000		4,500,000		11,000,000			15,500,000	
		特別費用計(9)		17,971,406		6,271,399		11,000,006		700,001	17,971,406	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-971,406	1,500,000	4,728,601		-11,000,006	4,500,000	-700,001	-971,406	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,356,178	296,463	7,361,936	-11,653,029	-7,455,988	618,781	2,475,659	-8,356,178	
		前期繰越活動増減差額(12)		33,341,478	1,692,849	18,191,070	-15,596,724	14,298,745	12,681,232	2,074,306	33,341,478	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,985,300	1,989,312	25,553,006	-27,249,753	6,842,757	13,300,013	4,549,965	24,985,300	
		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)		24,985,300	1,989,312	25,553,006	-27,249,753	6,842,757	13,300,013	4,549,965	24,985,300	