

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)
	0056 介護保険事業収益	482,265,626	474,592,287	7,673,339
	0057 施設介護料収益	171,501,280	171,919,340	-418,060
	5111 介護報酬収益	154,073,133	154,440,499	-367,366
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,428,147	17,478,841	-50,694
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,802,609	60,766,301	-963,692
	5121 介護報酬収益	59,627,019	60,748,769	-1,121,750
	5122 介護予防報酬収益	175,590	17,532	158,058
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,685,449	7,633,481	51,968
	5131 介護負担金収益(公費)	72,541		72,541
	5132 介護負担金収益(一般)	7,593,398	7,631,533	-38,135
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	19,510	1,948	17,562
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,272,061	120,914,658	-642,597
	5141 介護報酬収益	120,272,061	120,168,576	103,485
	5142 介護予防報酬収益		746,082	-746,082
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,278,757	13,708,276	570,481
	5151 介護負担金収益(公費)	218,553		218,553
	5152 介護負担金収益(一般)	14,060,204	13,625,378	434,826
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)		82,898	-82,898
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,765,570	17,699,560	-933,990
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,461,020	17,281,270	-820,250
	5162 介護予防支援介護料収益	304,550	418,290	-113,740
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,345,353	7,820,377	524,976
	5163 事業費収入	7,212,513	6,994,734	217,779
	5164 事業負担金収入(公費)			
	5165 事業負担金収入(一般)	1,132,840	825,643	307,197
	0063 利用者等利用料収益	73,712,426	73,162,134	550,292
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,218,570	1,331,240	-112,670
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)	33,261,050	31,897,492	1,363,558
	5179 食費収益(特定)	8,690,680	9,856,080	-1,165,400
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)	22,087,965	21,065,970	1,021,995
	5188 居住費収益(特定)	5,873,411	6,187,292	-313,881
	5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入			
	5178 その他の利用料収益	2,580,750	2,824,060	-243,310
	0064 その他の事業収益	9,902,121	968,160	8,933,961
	5181 補助金事業収益(公費)	7,683,841	831,760	6,852,081
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)	18,280	136,400	-118,120
	5186 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益	2,200,000		2,200,000
	0065 老人福祉事業収益			
	0067 運営事業収益			
	5221 管理費収益			
	5222 その他の利用料収益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)
活	5223 補助金事業収益(公費)			
	5225 補助金事業収益(一般)			
	5224 その他の事業収益			
	0068 その他の事業収益			
	5231 管理費収益			
	5232 その他の利用料収益			
	5233 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	95,000	10,000	85,000
	5541 経常経費寄附金収益	95,000	10,000	85,000
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	482,360,626	474,602,287	7,758,339
動	0015 人件費	396,523,203	394,861,164	1,662,039
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	195,070,617	175,623,191	19,447,426
	4113 職員賞与	41,504,443	38,847,090	2,657,353
	4114 賞与引当金繰入	8,035,990	7,325,500	710,490
	4115 非常勤職員給与	87,890,341	101,278,491	-13,388,150
	4116 派遣職員費	3,580,520	15,121,662	-11,541,142
	4117 退職給付費用	14,500,556	12,998,319	1,502,237
	4118 法定福利費	45,940,736	43,666,911	2,273,825
	0016 事業費	75,330,808	72,797,782	2,533,026
	4211 給食費	20,102,956	19,604,275	498,681
	4212 介護用品費	4,739,454	4,419,190	320,264
	4215 保健衛生費	2,398,415	2,149,497	248,918
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費	352,561	448,810	-96,249
	4219 日用品費	56,401	48,402	7,999
減	4223 水道光熱費	16,996,692	14,567,589	2,429,103
	4224 燃料費	4,837,859	4,648,582	189,277
	4225 消耗器具備品費	5,800,764	6,386,794	-586,030
	4226 保険料	2,690,238	2,610,503	79,735
	4227 賃借料	15,048,566	15,355,048	-306,482
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	2,064,963	2,343,322	-278,359
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	241,939	215,770	26,169
	0017 事務費	18,164,345	20,484,686	-2,320,341
	4311 福利厚生費	1,895,457	2,020,676	-125,219
4312 職員被服費	20,740	146,360	-125,620	
4313 旅費交通費	295,538	303,192	-7,654	
4314 研修研究費	271,060	309,900	-38,840	
4315 事務消耗品費	273,311	355,882	-82,571	
4316 印刷製本費	1,632,317	1,452,869	179,448	
4317 水道光熱費				
4318 燃料費				
4319 修繕費	2,324,371	4,353,652	-2,029,281	
4321 通信運搬費	1,412,923	1,327,148	85,775	
4322 会議費	3,314	44,046	-40,732	
4323 広報費	28,820	124,300	-95,480	
4324 業務委託費	6,196,150	6,114,024	82,126	
4325 手数料	400,453	348,673	51,780	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)	
用	4326 保険料				
	4327 賃借料				
	4328 土地・建物賃借料				
	4329 租税公課	17,000	35,500	-18,500	
	4331 保守料	1,880,225	2,354,731	-474,506	
	4332 渉外費	262,986	121,353	141,633	
	4333 諸会費	427,270	444,920	-17,650	
	4334 その他の費用				
	4335 雑費	822,410	627,460	194,950	
	4441 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	26,458,655	29,870,304	-3,411,649	
	4451 減価償却費	26,458,655	29,870,304	-3,411,649	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,516,405	-11,593,217	1,076,812	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,516,405	-11,593,217	1,076,812	
0029 徴収不能額					
4471 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
4481 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用	489,570		489,570		
4491 その他の費用	489,570		489,570		
	サービス活動費用計(2)	506,450,176	506,420,719	29,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,089,550	-31,818,432	7,728,882	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益				
	5811 借入金利息補助金収益				
	0093 受取利息配当金収益	8,045	22,870	-14,825	
	5821 受取利息配当金収益	8,045	22,870	-14,825	
	0094 有価証券評価益				
	5831 有価証券評価益				
	0095 有価証券売却益				
	5841 有価証券売却益				
	0098 その他のサービス活動外収益	491,502	595,598	-104,096	
	5871 受入研修費収益	1,029	1,600	-571	
	5872 利用者等外給食収益				
	5874 雑収益	490,473	593,998	-103,525	
		サービス活動外収益計(4)	499,547	618,468	-118,921
	費用	0033 支払利息	429,109	487,237	-58,128
4811 支払利息		429,109	487,237	-58,128	
0034 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用		13,200	772,761	-759,561	
4841 利用者等外給食費					
4843 雑損失		13,200	772,761	-759,561	
	サービス活動外費用計(5)	442,309	1,259,998	-817,689	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,238	-641,530	698,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,032,312	-32,459,962	8,427,650	
	0100 施設整備等補助金収益				
	5911 施設整備等補助金収益				
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	0101 施設整備等寄附金収益				
	5921 施設整備等寄附金収益				
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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	収	0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		5913 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
	益	0107 拠点区分間繰入金収益			
		5963 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入収益			
		5962 サービス区分間繰入収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益		89,707	-89,707
		5973 拠点区分間固定資産移管収益		89,707	-89,707
		0109 サービス区分固定資産移管収益			
増	5974 サービス区分固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益		727,807	-727,807	
	5981 徴収不能引当金戻入益		92,600	-92,600	
	5982 その他の特別収益		635,207	-635,207	
	特別収益計(8)		817,514	-817,514	
	減 の 費 部 用	0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
0042 固定資産売却損・処分損			1	-1	
4931 建物売却損・処分損					
4932 車輛運搬具売却損・処分損					
4933 器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
4934 その他の固定資産売却損・処分損					
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額					
4951 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
4956 災害損失					
0048 拠点区分間繰入金費用					
4963 拠点区分間繰入金費用					
0047 サービス区分間繰入金費用					
4962 サービス区分間繰入費用					
0050 サービス区分固定資産移管費用					
4974 サービス区分固定資産移管費用					
0051 拠点区分間固定資産移管費用					
4973 拠点区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失	3,158,414	800,906	2,357,508		
4981 その他の特別損失	3,158,414	800,906	2,357,508		
特別費用計(9)	3,158,414	800,907	2,357,507		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,158,414	16,607	-3,175,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,190,726	-32,443,355	5,252,629	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		326,996,760	359,440,115	-32,443,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,806,034	326,996,760	-27,190,726
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	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				
6312 人件費積立金取崩額		10,000,000		10,000,000	
6313 運営資金積立金取崩額					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)
増減差額の部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額			
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		309,806,034	326,996,760	-17,190,726