

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（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 3月末(A)	前年度 3月末(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	51,025,521	64,249,715	-13,224,194
居宅介護料収益	10,605,504	10,394,538	210,966
(介護報酬収益)	9,570,779	9,329,177	241,602
介護報酬収益	9,570,779	9,329,177	241,602
(利用者負担金収益)	1,034,725	1,065,361	-30,636
介護負担金収益(公費)	119,495	67,837	51,658
介護負担金収益(一般)	915,230	997,524	-82,294
地域密着型介護料収益	14,207,353	25,777,303	-11,569,950
(介護報酬収益)	12,814,037	22,191,344	-9,377,307
介護報酬収益	12,814,037	22,191,344	-9,377,307
(利用者負担金収益)	1,393,316	3,585,959	-2,192,643
介護負担金収益(公費)	48,205	1,315,026	-1,266,821
介護負担金収益(一般)	1,345,111	2,270,933	-925,822
居宅介護支援介護料収益	16,122,200	16,058,450	63,750
居宅介護支援介護料収益	13,992,980	13,974,540	18,440
介護予防支援介護料収益	2,129,220	2,083,910	45,310
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,177,598	7,727,582	1,450,016
事業費収益	8,220,192	6,838,487	1,381,705
事業負担金収益(公費)	316,214	273,286	42,928
事業負担金収益(一般)	641,192	615,809	25,383
利用者等利用料収益	802,866	4,291,842	-3,488,976
その他の利用料収益	802,866	4,291,842	-3,488,976
その他の事業収益	110,000	0	110,000
補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000
老人福祉事業収益	111,151,146	108,507,168	2,643,978
運営事業収益	111,151,146	108,507,168	2,643,978
管理費収益	7,408,521	7,475,773	-67,252
その他の利用料収益	33,297,125	32,678,395	618,730
補助金事業収益(公費)	70,445,500	68,353,000	2,092,500
経常経費寄附金収益	1,850,000	1,550,000	300,000
経常経費寄附金収益	1,850,000	1,550,000	300,000
サービス活動収益計(1)	164,026,667	174,306,883	-10,280,216
費用			
人件費	103,481,045	121,267,125	-17,776,080
役員報酬	1,824,000	1,824,000	0
役員報酬	1,824,000	1,824,000	0
職員給料	51,768,710	58,316,998	-6,548,288
職員給料	51,768,710	58,316,998	-6,548,288
職員賞与	12,854,951	13,639,768	-784,817
職員賞与	12,854,951	13,639,768	-784,817
非常勤職員給与	20,183,091	28,029,976	-7,846,885
非常勤職員給与	20,183,091	28,029,976	-7,846,885
退職給付費用	890,000	1,112,500	-222,500
退職共済掛金費用	890,000	1,112,500	-222,500
法定福利費	11,832,059	13,246,806	-1,414,747
法定福利費	11,832,059	13,246,806	-1,414,747
一時金	4,128,234	5,087,077	-958,843
一時金	4,128,234	5,087,077	-958,843
事業費	27,206,551	28,272,322	-1,065,771
給食費	15,709,029	15,920,557	-211,528
給食費	15,709,029	15,920,557	-211,528
保健衛生費	533,811	594,765	-60,954
保健衛生費	533,811	594,765	-60,954
教養娯楽費	666,254	742,073	-75,819
教養娯楽費	666,254	742,073	-75,819
水道光熱費	5,144,567	5,146,866	-2,299
水道光熱費	5,144,567	5,146,866	-2,299
燃料費	2,463,261	2,951,564	-488,303
燃料費	2,463,261	2,951,564	-488,303
消耗器具備品費	1,389,569	1,719,174	-329,605

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（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 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	1,389,569	1,719,174	-329,605
修繕費	1,100	0	1,100
修繕費	1,100	0	1,100
車両費	1,162,632	1,054,653	107,979
車両費	1,162,632	1,054,653	107,979
雑費	136,328	142,670	-6,342
雑費	136,328	142,670	-6,342
事務費	35,901,531	29,163,133	6,738,398
福利厚生費	430,959	346,153	84,806
福利厚生費	430,959	346,153	84,806
職員被服費	46,800	56,400	-9,600
職員被服費	46,800	56,400	-9,600
旅費交通費	73,695	154,615	-80,920
旅費交通費	73,695	154,615	-80,920
研修研究費	316,000	150,800	165,200
研修研究費	316,000	150,800	165,200
事務消耗品費	2,324,114	2,373,561	-49,447
事務消耗品費	2,324,114	2,373,561	-49,447
水道光熱費	564,758	557,828	6,930
水道光熱費	564,758	557,828	6,930
修繕費	5,226,757	2,977,630	2,249,127
修繕費	5,226,757	2,977,630	2,249,127
通信運搬費	1,088,645	1,309,393	-220,748
通信運搬費	1,088,645	1,309,393	-220,748
広報費	32,000	0	32,000
広報費	32,000	0	32,000
業務委託費	21,012,132	17,878,896	3,133,236
業務委託費	21,012,132	17,878,896	3,133,236
手数料	62,750	69,332	-6,582
手数料	62,750	69,332	-6,582
保険料	311,097	418,868	-107,771
保険料	311,097	418,868	-107,771
賃借料	2,865,481	1,756,603	1,108,878
賃借料	2,865,481	1,756,603	1,108,878
土地・建物賃借料	698,110	668,000	30,110
土地・建物賃借料	698,110	668,000	30,110
租税公課	13,401	43,151	-29,750
租税公課	13,401	43,151	-29,750
保守料	447,700	0	447,700
保守料	447,700	0	447,700
渉外費	55,677	70,160	-14,483
渉外費	55,677	70,160	-14,483
諸会費	158,695	151,200	7,495
諸会費	158,695	151,200	7,495
雑費	172,760	180,543	-7,783
雑費	172,760	180,543	-7,783
減価償却費	0	10,165,972	-10,165,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,565,027	3,565,027
サービス活動費用計(2)	166,589,127	185,293,525	-18,704,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,562,460	-10,986,642	8,424,182
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	26,274	3,474	22,800
その他のサービス活動外収益	700,489	814,339	-113,850
利用者等外給食収益	300,600	394,900	-94,300
雑収益	399,889	419,439	-19,550
サービス活動外収益計(4)	726,763	817,813	-91,050
費用			
その他のサービス活動外費用	438,746	814,880	-376,134
利用者等外給食費	438,746	814,880	-376,134
サービス活動外費用計(5)	438,746	814,880	-376,134
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,017	2,933	285,084

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（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 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,274,443	-10,983,709	8,709,266
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,928,000	0	1,928,000
施設整備等補助金収益	1,928,000	0	1,928,000
固定資産売却益	99,999	0	99,999
車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
特別収益計(8)	2,027,999	0	2,027,999
費用			
基本金組入額	1,850,000	1,550,000	300,000
特別費用計(9)	1,850,000	1,550,000	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,999	-1,550,000	1,727,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,096,444	-12,533,709	10,437,265
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-10,361,909	2,171,800	-12,533,709
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,458,353	-10,361,909	-2,096,444
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,458,353	-10,361,909	-2,096,444