

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)
収益	会費収益	776,100	781,200	△5,100
	一般会費収益	669,000	672,500	△3,500
	特別会費収益	107,100	108,700	△1,600
	寄附金収益	5,150,000	5,830,000	△680,000
	寄附金収益	5,150,000	5,830,000	△680,000
	経常経費補助金収益	12,967,666	14,459,100	△1,491,434
	都道府県補助金収益	72,550	139,400	△66,850
	その他の補助金収益	72,550	139,400	△66,850
	市区町村補助金収益	11,822,116	13,219,700	△1,397,584
	その他の補助金収益	11,822,116	13,219,700	△1,397,584
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	共同募金配分金収益	979,000	1,006,000	△27,000
	一般募金配分金収益	391,000	407,000	△16,000
	歳末たすけあい配分金収益	588,000	599,000	△11,000
	負担金収益	511,400	416,900	94,500
	負担金収益	511,400	416,900	94,500
	その他の負担金収益	511,400	416,900	94,500
	介護保険事業収益	384,446,200	408,977,652	△24,531,452
	施設介護料収益	178,145,620	214,756,850	△36,611,230
	介護報酬収益	160,331,058	193,231,564	△32,900,506
	利用者負担金収益(公費)	233,271	214,139	19,132
	利用者負担金収益(一般)	17,581,291	21,311,147	△3,729,856
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,823,590	18,425,002	1,398,588
	介護報酬収益	19,720,351	18,377,671	1,342,680
	介護予防報酬収益	103,239	47,331	55,908
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,315,156	2,219,464	95,692
	介護負担金収益(公費)	11,493		11,493
	介護負担金収益(一般)	2,292,192	2,214,205	77,987
	介護予防負担金収益(一般)	11,471	5,259	6,212
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,958,320	4,857,320	△899,000
	事業費収益	3,562,488	4,341,300	△778,812
	事業負担金収益(一般)	395,832	516,020	△120,188
利用者等利用料収益	51,123,031	60,675,102	△9,552,071	
居宅介護サービス利用料収益	57,290	6,600	50,690	
食費収益(公費)	117,315	131,402	△14,087	
食費収益(一般)	16,633,985	19,096,019	△2,462,034	
食費収益(特定)	14,927,325	18,079,586	△3,152,261	
居住費収益(一般)	9,317,648	11,367,351	△2,049,703	
居住費収益(特定)	9,078,268	10,772,944	△1,694,676	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	430,800	544,800	△114,000	
その他の利用料収益	560,400	676,400	△116,000	
その他の事業収益	129,080,483	108,043,914	21,036,569	
補助金事業収益(公費)	8,998,533	1,955,799	7,042,734	
受託事業収益(公費)	120,081,950	106,088,115	13,993,835	
その他の事業収益		7,125	△7,125	
その他の事業収益		7,125	△7,125	
その他の事業収益		7,125	△7,125	
サービス活動増減の部	サービス活動増減計(1)	403,851,366	430,471,977	△26,620,611
	人件費	331,696,561	355,557,123	△23,860,562
	役員報酬	549,153	389,382	159,771
	職員給料	205,222,508	216,454,714	△11,232,206
	職員俸給	175,484,667	184,508,102	△9,023,435
	職員諸手当	29,737,841	31,946,612	△2,208,771
	職員賞与	45,357,288	47,088,432	△1,731,144
	賞与引当金繰入	15,757,347	16,472,932	△715,585
	非常勤職員給与	13,222,813	21,040,564	△7,817,751
	芳生苑非常勤職員	9,333,423	16,966,179	△7,632,756
	健康苑非常勤職員	3,592,280	3,313,025	279,255
	法人本部非常勤職員	297,110	761,360	△464,250
	退職給付費用	7,786,310	7,930,990	△144,680
	法定福利費	43,801,142	46,180,109	△2,378,967
	事業費	75,610,426	75,738,178	△127,752
	給食費	25,150,958	28,916,182	△3,765,224
	介護用品費	2,941,249	3,257,390	△316,141
	紙オムツ等費	2,941,249	3,257,390	△316,141
	保健衛生費	160,769	97,200	63,569
	医薬材料費	160,769	97,200	63,569
	教養娯楽費	467,880	503,630	△35,750
	日用品費	124,965	269,917	△144,952

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	22,301,019	19,180,261	3,120,758	
	電気料	16,293,777	12,713,283	3,580,494	
	水道料	1,898,515	2,056,708	△158,193	
	下水道料	1,524,090	1,650,936	△126,846	
	LPガス	2,584,637	2,759,334	△174,697	
	燃料費	9,964,900	9,362,750	602,150	
	灯油	9,964,900	9,362,750	602,150	
	消耗器具備品費	8,365,210	6,887,240	1,477,970	
	厨房関連消耗品費	1,642,876	1,079,974	562,902	
	厨房関連品費(食器類)	42,999	199,360	△156,361	
	施設管理消耗品費	6,521,095	5,392,875	1,128,220	
	その他消耗品費	158,240	215,031	△56,791	
	保険料	11,092	4,380	6,712	
	賃借料	3,776,013	4,897,373	△1,121,360	
	車輛費	1,672,371	1,644,255	28,116	
	車輛燃料費(ガソリン)	512,268	643,234	△130,966	
	車輛燃料費(軽油)	553,208	536,922	16,286	
	車輛修繕費	397,015	241,256	155,759	
	車輛消耗品費	209,880	222,843	△12,963	
	諸謝金	646,000	679,600	△33,600	
	見舞金(品)費	28,000	38,000	△10,000	
	事務費	23,571,919	23,574,576	△2,657	
	福利厚生費	2,832,331	3,672,008	△839,677	
	職員健康診断	2,095,531	2,503,028	△407,497	
	職員慶弔費	38,200	82,800	△44,600	
	職員予防接種費	199,200	204,000	△4,800	
	職員共済会	295,400	313,530	△18,130	
	その他福利厚生費	204,000	207,000	△3,000	
	就業支度金		361,650	△361,650	
	職員被服費	196,349	218,223	△21,874	
	旅費交通費	556,310	462,000	94,310	
	研修研究費	131,217	473,938	△342,721	
	事務消耗品費	1,501,848	1,510,693	△8,845	
	印刷製本費	556,936	687,138	△130,202	
	水道光熱費	109,717	102,243	7,474	
	燃料費	161,220	111,760	49,460	
	修繕費	3,047,641	2,085,050	962,591	
	通信運搬費	975,344	1,218,568	△243,224	
	会議費	9,960	2,605	7,355	
	広報費	364,850	392,903	△28,053	
	業務委託費	9,272,736	8,836,164	436,572	
	手数料	113,350	63,169	50,181	
	保険料	432,100	408,945	23,155	
	賃借料	868,705	876,493	△7,788	
	租税公課	25,000	6,900	18,100	
保守料	1,539,890	1,501,830	38,060		
渉外費	359,452	436,652	△77,200		
諸会費	462,250	470,250	△8,000		
雑費	54,713	37,044	17,669		
利用者負担軽減額	△652,374	△573,196	△79,178		
利用者負担軽減額	△652,374	△573,196	△79,178		
助成金費用	2,556,430	2,694,292	△137,862		
助成金費用	2,556,430	2,694,292	△137,862		
その他の助成金費用	2,556,430	2,694,292	△137,862		
減価償却費	4,449,804	4,487,697	△37,893		
減価償却費	4,449,804	4,487,697	△37,893		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,230,130	△1,163,486	△66,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,230,130	△1,163,486	△66,644		
サービス活動費用計(2)	436,002,636	460,315,184	△24,312,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,151,270	△29,843,207	△2,308,063		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,392	1,552	△160
		受取利息配当金収益	1,392	1,552	△160
		その他のサービス活動外収益	1,172,157	546,717	625,440
		受入研修費収益	126,000	91,600	34,400
		利用者等外給食収益	102,080	71,655	30,425
		雑収益	944,077	383,462	560,615
	サービス活動外収益計(4)	1,173,549	548,269	625,280	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,549	548,269	625,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,977,721	△29,294,938	△1,682,783		

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	収益	施設整備等補助金収益	660,000	949,000	△289,000
		施設整備等補助金収益	660,000	949,000	△289,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000
		特別収益計(8)	4,660,000	949,000	3,711,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	949,000	△289,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	949,000	△289,000
		その他の特別損失		417,161	△417,161
		その他の特別損失		417,161	△417,161
		特別費用計(9)	660,008	1,366,162	△706,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,992	△417,162	4,417,154		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,977,729	△29,712,100	2,734,371		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,163,951	167,344,103	△29,180,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,186,222	137,632,003	△26,445,781	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		532,127	△532,127	
	運用資金積立金取崩額		532,127	△532,127	
	その他の積立金積立額(17)	4,000,368	179	4,000,189	
	運用資金積立金積立額	366	177	189	
	福祉資金貸付積立金積立額	2	2		
	施設整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,185,854	138,163,951	△30,978,097		