

法人本部拠点区分 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	302,500	339,000	-36,500	
その他の会費収益	302,500	339,000	-36,500	
その他会費収益	302,500	339,000	-36,500	
寄附金収益	419,208	779,745	-360,537	
寄附金収益	419,208	779,745	-360,537	
寄附金収益	419,208	779,745	-360,537	
経常経費補助金収益	31,693,436	29,459,200	2,234,236	
都道府県補助金収益	39,000	80,000	-41,000	
都道府県補助金収益	39,000	80,000	-41,000	
市区町村補助金収益	31,280,000	29,000,000	2,280,000	
その他の補助金収益	31,280,000	29,000,000	2,280,000	
都道府県社協補助金収益	1,600	2,000	-400	
その他の補助金収益	1,600	2,000	-400	
その他の補助金収益	54,496	53,807	689	
その他の補助金収益	54,496	53,807	689	
共同募金配分金収益	318,340	323,393	-5,053	
一般募金配分金収益	318,340	323,393	-5,053	
受託金収益	15,852,719	18,025,859	-2,173,140	
市区町村受託金収益	15,664,219	17,893,359	-2,229,140	
その他の受託金収益	15,664,219	17,893,359	-2,229,140	
都道府県社協受託金収益	188,500	132,500	56,000	
その他の受託金収益	188,500	132,500	56,000	
事業収益	4,438,478	4,925,605	-487,127	
利用料収益	3,632,020	4,091,040	-459,020	
利用料収益	3,632,020	4,091,040	-459,020	
手数料収益	804,658	802,921	1,737	
手数料収益	804,658	802,921	1,737	
その他の収益	1,800	31,644	-29,844	
その他の収益	1,800	31,644	-29,844	
介護保険事業収益	212,200,919	227,061,877	-14,860,958	
施設介護料収益	75,330,856	103,907,878	-28,577,022	
介護報酬収益	66,724,443	81,217,033	-14,492,590	
利用者負担金収益(公費)	1,586,563	2,445,723	-859,160	
利用者負担金収益(一般)	7,019,850	20,245,122	-13,225,272	
居宅介護料収益	31,932,635	33,655,775	-1,723,140	
介護報酬収益	28,603,237	30,063,872	-1,460,635	

法人本部拠点区分 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護負担金収益(公費)	62,154	62,664	-510	
介護負担金収益(一般)	3,267,244	3,529,239	-261,995	
地域密着型介護料収益	51,981,349	45,586,063	6,395,286	
介護報酬収益	49,160,356	43,042,163	6,118,193	
利用者負担金収益(公費)	296,880	91,083	205,797	
利用者負担金収益(一般)	2,524,113	2,452,817	71,296	
居宅介護支援介護料収益	11,860,500	10,352,320	1,508,180	
居宅介護支援介護料収益	11,860,500	10,352,320	1,508,180	
利用者等利用料収益	41,095,579	33,559,841	7,535,738	
施設サービス利用料収益	4,390,494	5,941,990	-1,551,496	
居宅介護サービス利用料収益	2,646,333	2,851,436	-205,103	
地域密着型介護サービス利用料収益	5,078,820	4,339,151	739,669	
食費収益(公費)	473,400	109,500	363,900	
食費収益(一般)	12,457,270	7,926,721	4,530,549	
居住費収益(一般)	12,783,118	9,896,047	2,887,071	
その他の利用料収益	3,266,144	2,494,996	771,148	
障害福祉サービス等事業収益	1,622,060	1,829,620	-207,560	
自立支援給付費収益	1,621,371	1,825,312	-203,941	
介護給付費収益	1,621,371	1,825,312	-203,941	
利用者負担金収益	689	4,308	-3,619	
利用者負担金収益	689	4,308	-3,619	
その他の収益	0	6,927	-6,927	
その他の収益	0	6,927	-6,927	
雑収益	0	6,927	-6,927	
サービス活動収益計(1)	266,529,320	282,427,833	-15,898,513	
費用				
人件費	234,930,142	240,573,626	-5,643,484	
役員報酬	0	100,000	-100,000	
役員報酬	0	100,000	-100,000	
職員給料	135,230,384	133,829,083	1,401,301	
本俸	100,820,427	98,563,264	2,257,163	
職員手当	30,569,957	31,521,819	-951,862	
嘱託医手当	3,840,000	3,744,000	96,000	
職員賞与	30,885,238	32,136,889	-1,251,651	
職員賞与	30,885,238	32,136,889	-1,251,651	
非常勤職員給与	37,645,226	43,543,709	-5,898,483	
給与	29,599,418	33,707,070	-4,107,652	
手当	8,045,808	9,836,639	-1,790,831	

法人本部拠点区分 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	4,361,000	4,405,500	-44,500	
退職給付費用	4,361,000	4,405,500	-44,500	
法定福利費	26,808,294	26,558,445	249,849	
社会保険	25,274,586	24,751,267	523,319	
労働保険	1,533,708	1,807,178	-273,470	
事業費	41,919,943	39,685,601	2,234,342	
給食費	13,610,570	13,015,123	595,447	
給食費	13,610,570	13,015,123	595,447	
介護用品費	2,903,926	3,553,609	-649,683	
介護用品費	2,903,926	3,553,609	-649,683	
医薬品費	466,864	390,378	76,486	
医薬品費	466,864	390,378	76,486	
保健衛生費	1,455,976	1,378,235	77,741	
保健衛生費	1,455,976	1,378,235	77,741	
被服費	0	3,842	-3,842	
被服費	0	3,842	-3,842	
教養娯楽費	509,845	575,702	-65,857	
教養娯楽費	509,845	575,702	-65,857	
日用品費	26,583	19,396	7,187	
日用品費	26,583	19,396	7,187	
水道光熱費	12,752,865	9,937,296	2,815,569	
電気	11,068,003	8,066,733	3,001,270	
水道	1,193,682	1,244,353	-50,671	
ガス	491,180	626,210	-135,030	
燃料費	44,595	33,933	10,662	
燃料費	44,595	33,933	10,662	
消耗器具備品費	2,096,551	2,274,217	-177,666	
消耗器具備品費	2,096,551	2,274,217	-177,666	
保険料	25,095	29,811	-4,716	
保険料	25,095	29,811	-4,716	
賃借料	2,028,573	1,862,253	166,320	
賃借料	2,028,573	1,862,253	166,320	
葬祭費	37,600	75,600	-38,000	
葬祭費	37,600	75,600	-38,000	
車輛費	5,960,900	6,516,206	-555,306	
燃料	3,834,844	3,636,155	198,689	
オイル交換	55,110	145,463	-90,353	
タイヤ	585,000	361,044	223,956	

法人本部拠点区分 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
整備	1,485,946	2,373,544	-887,598	
その他の費用	0	20,000	-20,000	
その他の費用	0	20,000	-20,000	
事務費	18,980,110	17,519,117	1,460,993	
福利厚生費	1,506,224	1,446,531	59,693	
福利厚生費	1,506,224	1,446,531	59,693	
職員被服費	153,728	386,455	-232,727	
職員被服費	153,728	386,455	-232,727	
旅費交通費	3,157,110	3,246,089	-88,979	
登録ヘルパ-実費弁償	3,069,759	3,198,869	-129,110	
その他	87,351	47,220	40,131	
研修研究費	33,000	64,000	-31,000	
研修研究費	33,000	64,000	-31,000	
事務消耗品費	1,041,025	1,626,305	-585,280	
事務消耗品費	1,041,025	1,626,305	-585,280	
水道光熱費	922,085	700,086	221,999	
電気	832,342	606,531	225,811	
水道	89,743	93,555	-3,812	
燃料費	3,640	16,893	-13,253	
燃料費	3,640	16,893	-13,253	
修繕費	760,771	575,808	184,963	
修繕費	760,771	575,808	184,963	
通信運搬費	1,119,688	1,199,149	-79,461	
通信運搬費	1,119,688	1,199,149	-79,461	
会議費	12,660	0	12,660	
会議費	12,660	0	12,660	
広報費	488,300	458,400	29,900	
広報費	488,300	458,400	29,900	
手数料	3,420,802	827,654	2,593,148	
手数料	3,420,802	827,654	2,593,148	
保険料	2,106,248	2,240,955	-134,707	
保険料	2,106,248	2,240,955	-134,707	
賃借料	207,751	400,742	-192,991	
賃借料	207,751	400,742	-192,991	
租税公課	168,250	322,800	-154,550	
租税公課	168,250	322,800	-154,550	
保守料	3,566,448	3,696,189	-129,741	
保守料	3,566,448	3,696,189	-129,741	

法人本部拠点区分 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸会費	282,100	285,810	-3,710	
諸会費	282,100	285,810	-3,710	
雑費	30,280	25,251	5,029	
その他	30,280	25,251	5,029	
共同募金配分金事業費	318,340	393,393	-75,053	
一般募金配分金事業費	318,340	393,393	-75,053	
老人福祉活動費	62,971	197,721	-134,750	
福祉育成・援助活動費	0	5,000	-5,000	
ボランティア活動育成事業費	255,369	190,672	64,697	
助成金費用	79,967	97,897	-17,930	
助成金費用	79,967	97,897	-17,930	
その他の助成金費用	79,967	97,897	-17,930	
減価償却費	2,444,293	3,587,183	-1,142,890	
減価償却費	2,444,293	3,587,183	-1,142,890	
減価償却費	2,444,293	3,587,183	-1,142,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-606,880	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-606,880	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-606,880	0	
その他の費用	1,145,108	549,431	595,677	
その他の費用	1,145,108	549,431	595,677	
補助金返還金	1,145,108	549,431	595,677	
サービス活動費用計(2)	299,211,023	301,799,368	-2,588,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,681,703	-19,371,535	-13,310,168	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	791	945	-154	
受取利息配当金収益	791	945	-154	
受取利息配当金収益	791	945	-154	
その他のサービス活動外収益	621,840	241,715	380,125	
利用者等外給食収益	50,600	43,200	7,400	
利用者等外給食収益	50,600	43,200	7,400	
雑収益	571,240	198,515	372,725	
缶ジュース	52,740	70,920	-18,180	
ごみ袋	5,900	7,900	-2,000	
その他	512,600	119,695	392,905	
サービス活動外収益計(4)	622,631	242,660	379,971	
費用				
その他のサービス活動外費用	91,408	178,665	-87,257	

法人本部拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費	91,408	178,665	-87,257	
	利用者等外給食費	91,408	178,665	-87,257	
	サービス活動外費用計(5)	91,408	178,665	-87,257	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,223	63,995	467,228	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,150,480	-19,307,540	-12,842,940	
	特別増減の部				
	収益				
	固定資産受贈額	1,994,400	0	1,994,400	
	その他の受贈額	1,994,400	0	1,994,400	
	その他の受贈額	1,994,400	0	1,994,400	
	サービス区分間繰入金収益	25,024,000	24,577,041	446,959	
	サービス区分間繰入金収益	25,024,000	24,577,041	446,959	
	サービス区分間繰入金収益	25,024,000	24,577,041	446,959	
	特別収益計(8)	27,018,400	24,577,041	2,441,359	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	-3	
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	-3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	サービス区分間繰入金費用	25,024,000	24,577,041	446,959	
	サービス区分間繰入金費用	25,024,000	24,577,041	446,959	
	サービス区分間繰入金費用	25,024,000	24,577,041	446,959	
	特別費用計(9)	25,024,004	24,577,044	446,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,994,396	-3	1,994,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,156,084	-19,307,543	-10,848,541	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	108,286,237	127,593,780	-19,307,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,130,153	108,286,237	-30,156,084	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,130,153	108,286,237	-30,156,084	