

## 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
事業活動外増減の部	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	
サービス活動外増減の部	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	
サービス活動外増減の部	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	