

(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)
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	297,702,001	282,846,822	14,855,179
施設介護料収益	172,260,080	171,503,590	756,490
居宅介護料収益	53,351,217	46,978,455	6,372,762
(介護報酬収益)	47,690,118	42,303,659	5,386,459
(利用者負担金収益)	5,661,099	4,674,796	986,303
居宅介護支援介護料収益	10,538,550	10,451,530	87,020
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,903,710	5,251,657	652,053
利用者等利用料収益	49,178,832	47,973,070	1,205,762
その他の事業収益	6,469,612	688,520	5,781,092
(保険等査定減)	0	0	0
シルバーセンター事業収益	5,416,000	4,796,700	619,300
シルバーセンター事業収益	3,077,000	3,014,500	62,500
サブセンター事業収益	2,339,000	1,782,200	556,800
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
その他の収益	68,128	15,908	52,220
その他の収益	0	0	0
退職共済預け金差益	68,128	15,908	52,220
サービス活動収益計(1)	303,206,129	287,679,430	15,526,699
人件費	261,733,423	231,877,070	29,856,353
役員報酬	0	0	0
職員給料	148,710,708	133,191,297	15,519,411
職員賞与	41,153,238	37,531,916	3,621,322
賞与引当金繰入	471,206	△1,198,280	1,669,486
非常勤職員給与	30,309,250	26,573,022	3,736,228
派遣職員費	3,766,561	2,237,787	1,528,774
退職給付費用	6,631,054	6,379,988	251,066
法定福利費	30,691,406	27,161,340	3,530,066
事業費	52,081,238	46,354,322	5,726,916
給食費	16,617,877	15,953,028	664,849
介護用品費	5,438,253	4,929,094	509,159
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	8,831,326	6,212,787	2,618,539
医療費	0	6,710	△6,710
被服費	51,889	50,186	1,703
教養娯楽費	461,989	666,871	△204,882
日用品費	362,020	317,612	44,408
水道光熱費	9,025,738	6,680,495	2,345,243
燃料費	4,862,989	5,581,484	△718,495
消耗器具備品費	1,370,823	1,637,886	△267,063
保険料	445,450	480,780	△35,330
賃借料	1,806,855	1,480,768	326,087
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,511,020	2,314,709	196,311
雑費	295,009	41,912	253,097
事務費	22,071,475	17,297,636	4,773,839
福利厚生費	1,117,624	1,127,461	△9,837
職員被服費	607,090	820,114	△213,024
旅費交通費	245,785	114,510	131,275
研修研究費	199,815	159,191	40,624
事務消耗品費	614,741	751,418	△136,677
印刷製本費	838,927	690,143	148,784
水道光熱費	604,735	444,780	159,955
燃料費	24,589	29,000	△4,411
修繕費	3,651,769	3,194,365	457,404
通信運搬費	962,926	994,806	△31,880
会議費	195,987	0	195,987
広報費	292,600	0	292,600
業務委託費	4,353,430	4,066,297	287,133
手数料	3,916,888	458,778	3,458,110
保険料	559,686	556,214	3,472
賃借料	31,030	25,680	5,350
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	1,000	7,050	△6,050

(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)
保守料	1,891,692	1,594,010	297,682
渉外費	188,792	241,378	△52,586
諸会費	388,875	311,875	77,000
雑費	183,494	510,566	△327,072
利用者負担軽減額	29,339	0	29,339
減価償却費	17,360,155	16,215,721	1,144,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,501,408	△6,180,156	△321,252
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	590,277	205,616	384,661
その他の費用	0	0	0
退職共済預け金差損	590,277	205,616	384,661
サービス活動費用計(2)	347,364,499	305,770,209	41,594,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,158,370	△18,090,779	△26,067,591
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,790	5,983	△1,193
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,874,678	1,901,383	2,973,295
受入研修費収益	102,900	84,500	18,400
利用者等外給食収益	1,336,804	1,038,940	297,864
為替差益	0	0	0
雑収益	3,434,974	777,943	2,657,031
サービス活動外収益計(4)	4,879,468	1,907,366	2,972,102
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,206,301	904,295	302,006
利用者等外給食費	1,206,301	904,295	302,006
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,206,301	904,295	302,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,673,167	1,003,071	2,670,096
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,485,203	△17,087,708	△23,397,495
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	4,116,000	△4,116,000
施設整備等補助金収益	0	4,116,000	△4,116,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	9,200,000	△9,200,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	13,316,000	△13,316,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	331,939	120,142	211,797
建物売却損・処分損	0	0	0

(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)
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	331,939	120,141	211,798
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	445,521	0	445,521
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,116,000	△4,116,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	9,200,000	△9,200,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	214,500	0	214,500
その他の特別損失	214,500	0	214,500
会計基準移行に伴う過年度調整額	0	0	0
特別費用計(9)	100,918	13,436,142	△13,335,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,918	△120,142	19,224
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,586,121	△17,207,850	△23,378,271
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	129,010,460	123,518,310	5,492,150
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,424,339	106,310,460	△17,886,121
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	69,200,000	22,700,000	46,500,000
移行時積立金取崩額	43,200,000	22,700,000	20,500,000
人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
移行時積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,624,339	129,010,460	28,613,879