

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 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)	
の 部 用	事務費	57,141,435	61,890,950	-4,749,515	
	福利厚生費	3,504,420	3,447,000	57,420	
	旅費交通費	166,870	143,560	23,310	
	研修研究費	1,238,520	906,673	331,847	
	事務消耗品費	440,112	691,528	-251,416	
	消耗品費	420,522	608,604	-188,082	
	器具備品費	19,590	82,924	-63,334	
	印刷製本費	251,460	214,170	37,290	
	修繕費	1,432,510	5,377,315	-3,944,805	
	通信運搬費	1,478,880	1,458,040	20,840	
	広報費	959,970	565,800	394,170	
	業務委託費	40,357,117	39,700,931	656,186	
	委託費	33,918,478	33,488,830	429,648	
	保守料	6,438,639	6,212,101	226,538	
	手数料	6,681,516	8,658,997	-1,977,481	
	手数料	5,850,344	7,812,283	-1,961,939	
	報酬委託手数料	831,172	846,714	-15,542	
	租税公課	15,300	11,000	4,300	
	渉外費	25,000	20,000	5,000	
	諸会費	422,500	449,890	-27,390	
	雑費	167,260	246,046	-78,786	
	利用者負担軽減額	3,117,132	2,772,235	344,897	
	減価償却費	34,457,247	34,251,906	205,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,215,160	-11,215,160			
サービス活動費用計(2)	533,278,380	538,586,473	-5,308,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,265,170	783,203	15,481,967		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10	12	-2
		その他のサービス活動外収益	8,644,890	8,379,140	265,750
		受入研修費収益	19,000	10,000	9,000
		利用者等外給食収益	1,461,480	1,558,460	-96,980
		雑収益	7,164,410	6,810,680	353,730
		雑収益	1,472,055	881,082	590,973
		利用者立替費収益	5,692,355	5,929,598	-237,243
	サービス活動外収益計(4)	8,644,900	8,379,152	265,748	
	費 用	支払利息	1,464,856	1,837,471	-372,615
		その他のサービス活動外費用	8,808,996	9,200,406	-391,410
		利用者等外給食費	3,116,641	3,270,808	-154,167
		雑損失	5,692,355	5,929,598	-237,243
		利用者立替費	5,692,355	5,929,598	-237,243
サービス活動外費用計(5)		10,273,852	11,037,877	-764,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,628,952	-2,658,725	1,029,773		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,636,218	-1,875,522	16,511,740		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損		5,825	-5,825
		器具及び備品売却損・処分損		5,825	-5,825
特別費用計(9)		5,825	-5,825		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,825	5,825		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,636,218	-1,881,347	16,517,565		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	276,584,701	278,466,048	-1,881,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,220,919	276,584,701	14,636,218	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					

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 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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,220,919	276,584,701	14,636,218

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 の	収入			
	介護保険事業収益	549,349,350	539,175,276	10,174,074
	施設介護料収益	328,988,320	324,704,189	4,284,131
	介護報酬収益	296,028,382	292,201,532	3,826,850
	利用者負担金収益(一般)	32,959,938	32,502,657	457,281
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,132,516	66,129,125	1,003,391
	介護報酬収益	63,750,120	62,835,625	914,495
	介護予防報酬収益	3,382,396	3,293,500	88,896
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,229,760	8,408,499	-178,739
	介護負担金収益(一般)	7,841,778	8,058,724	-216,946
	介護予防負担金収益(一般)	387,982	349,775	38,207
	居宅介護支援介護料収益	5,362,614	4,739,461	623,153
	居宅介護支援介護料収益	5,362,614	4,739,461	623,153
	利用者等利用料収益	130,725,508	131,298,734	-573,226
	施設サービス利用料収益	837,407	838,817	-1,410
	居宅介護サービス利用料収益	307,510	333,750	-26,240
	食費収益(公費)	193,841	192,074	1,767
	食費収益(一般)	39,736,789	37,262,156	2,474,633
	食費収益(特定)	14,020,375	16,363,065	-2,342,690
	居住費収益(一般)	53,899,134	53,716,372	182,762
	居住費収益(特定)	20,669,452	21,519,500	-850,048
	その他の利用料収益	1,061,000	1,073,000	-12,000
	その他の事業収益	8,910,632	3,895,268	5,015,364
	補助金事業収益(公費)	8,111,210	3,187,200	4,924,010
	受託事業収益(公費)	799,422	708,068	91,354
	その他の事業収益	194,200	194,400	-200
補助金事業収益(一般)	194,200	194,400	-200	
サービス活動収益計(1)	549,543,550	539,369,676	10,173,874	
費用				
人件費	356,577,179	360,745,683	-4,168,504	
職員給料	201,204,351	202,906,556	-1,702,205	
職員賞与	60,675,060	65,600,958	-4,925,898	
非常勤職員給与	38,311,294	35,612,642	2,698,652	
派遣職員費	10,749,385	11,695,223	-945,838	
退職給付費用	2,119,177	1,730,400	388,777	
法定福利費	43,517,912	43,199,904	318,008	
事業費	93,200,547	90,140,859	3,059,688	
給食費	30,723,651	31,253,562	-529,911	
介護用品費	4,539,241	4,638,926	-99,685	
医薬品費	752,521	804,590	-52,069	
保健衛生費	133,650	125,680	7,970	
医療費	12,420	28,560	-16,140	
被服費	11,030	18,524	-7,494	
教養娯楽費	2,188,829	2,220,503	-31,674	
日用品費	621,283	825,082	-203,799	
水道光熱費	25,282,006	19,064,977	6,217,029	
燃料費	5,713,296	6,449,490	-736,194	
消耗器具備品費	7,250,698	8,100,559	-849,861	
保険料	1,642,680	2,537,190	-894,510	
賃借料	13,027,644	13,130,313	-102,669	
車輛費	283,010	314,360	-31,350	
雑費	1,018,588	628,543	390,045	
事務費	57,141,435	61,890,950	-4,749,515	
福利厚生費	3,504,420	3,447,000	57,420	
旅費交通費	166,870	143,560	23,310	
研修研究費	1,238,520	906,673	331,847	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(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)	
部	用	事務消耗品費	440,112	691,528	-251,416
		印刷製本費	251,460	214,170	37,290
		修繕費	1,432,510	5,377,315	-3,944,805
		通信運搬費	1,478,880	1,458,040	20,840
		広報費	959,970	565,800	394,170
		業務委託費	40,357,117	39,700,931	656,186
		手数料	6,681,516	8,658,997	-1,977,481
		租税公課	15,300	11,000	4,300
		渉外費	25,000	20,000	5,000
		諸会費	422,500	449,890	-27,390
		雑費	167,260	246,046	-78,786
		利用者負担軽減額	3,117,132	2,772,235	344,897
		減価償却費	34,457,247	34,251,906	205,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,215,160	-11,215,160	
	サービス活動費用計(2)	533,278,380	538,586,473	-5,308,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,265,170	783,203	15,481,967	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10	12	-2
		その他のサービス活動外収益	8,644,890	8,379,140	265,750
		受入研修費収益	19,000	10,000	9,000
		利用者等外給食収益	1,461,480	1,558,460	-96,980
		雑収益	7,164,410	6,810,680	353,730
		サービス活動外収益計(4)	8,644,900	8,379,152	265,748
	費	支払利息	1,464,856	1,837,471	-372,615
		その他のサービス活動外費用	8,808,996	9,200,406	-391,410
		利用者等外給食費	3,116,641	3,270,808	-154,167
		雑損失	5,692,355	5,929,598	-237,243
		サービス活動外費用計(5)	10,273,852	11,037,877	-764,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,628,952	2,658,725	1,029,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,636,218	-1,875,522	16,511,740	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		5,825	-5,825
	費	器具及び備品売却損・処分損		5,825	-5,825
		特別費用計(9)		5,825	-5,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,825	5,825	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,636,218	-1,881,347	16,517,565	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	276,584,701	278,466,048	-1,881,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,220,919	276,584,701	14,636,218
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,220,919	276,584,701	14,636,218	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 5月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	ホームライ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益		76,273,643	5,793,410	9,359,947	938,442	92,365,442		92,365,442	
	施設介護料収益		56,626,903				56,626,903		56,626,903	
	介護報酬収益		51,068,589				51,068,589		51,068,589	
	利用者負担金収益(一般)		5,558,314				5,558,314		5,558,314	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			3,751,398	7,746,650		11,498,048		11,498,048	
	介護報酬収益			3,670,137	7,258,224		10,928,361		10,928,361	
	介護予防報酬収益			81,261	488,426		569,687		569,687	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			476,888	921,327		1,398,215		1,398,215	
	介護負担金収益(一般)			469,574	862,382		1,331,956		1,331,956	
	介護予防負担金収益(一般)			7,314	58,945		66,259		66,259	
	居宅介護支援介護料収益					846,714	846,714		846,714	
	居宅介護支援介護料収益					846,714	846,714		846,714	
	利用者等利用料収益		19,556,500	1,565,124	691,970		21,813,594		21,813,594	
	施設サービス利用料収益		147,987				147,987		147,987	
	居宅介護サービス利用料収益			19,770	13,370		33,140		33,140	
	食費収益(公費)		29,391				29,391		29,391	
	食費収益(一般)		5,231,419	543,560	678,600		6,453,579		6,453,579	
	食費収益(特定)		2,587,525	73,850			2,661,375		2,661,375	
	居住費収益(一般)		7,828,820	742,930			8,571,750		8,571,750	
	居住費収益(特定)		3,551,358	185,014			3,736,372		3,736,372	
その他の利用料収益		180,000				180,000		180,000		
その他の事業収益		90,240				90,240		90,240		
補助金事業収益(公費)		42,400				42,400		42,400		
受託事業収益(公費)		47,840				47,840		47,840		
サービス活動収益計(1)		76,273,643	5,793,410	9,359,947	938,442	92,365,442		92,365,442		
支出	人件費		41,171,904	4,329,349	6,120,320	677,960	52,299,533		52,299,533	
	職員給料		19,533,219	2,143,555	2,433,357	464,718	24,574,849		24,574,849	
	職員賞与		12,231,073	1,359,810	741,403	119,732	14,452,018		14,452,018	
	非常勤職員給与		3,894,320	239,970	1,652,218		5,786,508		5,786,508	
	派遣職員費		503,947	131,196	655,756		1,290,899		1,290,899	
	退職給付費用		698,400		82,900	3,000	764,300		764,300	
	法定福利費		4,310,945	454,818	574,686	90,510	5,430,959		5,430,959	
	事業費		12,528,604	1,208,163	1,725,077	7,852	15,469,696		15,469,696	
	給食費		4,591,910	329,160	410,159		5,331,229		5,331,229	
	介護用品費		695,436	77,269			772,705		772,705	
	医薬品費		98,278	8,191	10,527		116,996		116,996	
	教養娯楽費		302,664	12,500	22,614		337,778		337,778	
	日用品費		40,760	3,397	4,366		48,523		48,523	
	水道光熱費		2,564,376	275,942	184,626		3,024,944		3,024,944	
	燃料費		990,990	116,626	379,691		1,487,307		1,487,307	
	燃料費		990,990	101,640	177,870		1,270,500		1,270,500	
	車輻燃料費			14,986	201,821		216,807		216,807	
	消耗器具備品費		1,706,741	97,955	69,362		1,874,058		1,874,058	
	消耗品費		753,329	31,955	69,362		854,646		854,646	
	器具備品費		953,412	66,000			1,019,412		1,019,412	
保険料		101,000				101,000		101,000		
賃借料		1,292,071	183,889	639,574	7,852	2,123,386		2,123,386		
雑費		144,378	103,234	4,158		251,770		251,770		
事務費	25,000	8,419,459	611,892	712,224	8,710	9,777,285		9,777,285		
福利厚生費		667,424		44,450	4,500	716,374		716,374		
旅費交通費	25,000	23,430	400			23,830		23,830		
研修研究費		8,500		40,400		48,900		48,900		
事務消耗品費		87,519	7,186	17,335		112,040		112,040		
消耗品費		87,519	7,186	17,335		112,040		112,040		
印刷製本費		57,391	5,917	5,112	1,100	69,520		69,520		
修繕費		106,625	528	15,437		122,590		122,590		
通信運搬費		174,434	12,418	31,809		218,661		218,661		
広報費		60,280	1,540	1,980		63,800		63,800		
業務委託費		6,444,965	580,143	492,721		7,517,829		7,517,829		
委託費		5,111,091	451,289	295,489		5,857,869		5,857,869		
保守料		1,333,874	128,854	197,232		1,659,960		1,659,960		
手数料		488,222	3,760	20,480	110	512,572		512,572		
手数料		444,222	3,760	20,480	110	468,572		468,572		
報酬委託手数料		44,000				44,000		44,000		
渉外費		10,000				10,000		10,000		
諸会費		283,000		42,500	3,000	328,500		328,500		
雑費		7,669				7,669		7,669		
利用者負担軽減額		883,201	70,912			954,113		954,113		
減価償却費		5,042,776	78,466	493,830		5,615,072		5,615,072		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,639,134		-229,492		-1,868,626		-1,868,626		
サービス活動増減差額(2)		66,206,810	6,298,782	8,821,989	694,522	82,047,073		82,047,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,000	-10,066,833	-505,372	-537,988	-243,920	-10,318,369		-10,318,369	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益		1,324,608	7,001	46,851	4,680	1,383,140		1,383,140	
	利用者等外給食収益		202,680		35,040	4,680	242,400		242,400	
	雑収益		1,121,928	7,001	11,811		1,140,740		1,140,740	
	雑収益		170,802	1,181	6,400		178,383		178,383	
	利用者立替費収益		951,126	5,820	5,411		962,357		962,357	
	サービス活動外収益計(4)		1,324,608	7,001	46,851	4,680	1,383,140		1,383,140	
	その他のサービス活動外費用		1,446,245	5,820	60,423		1,512,488		1,512,488	
	利用者等外給食費		495,119		55,012		550,131		550,131	
	雑損失		951,126	5,820	5,411		962,357		962,357	
	利用者立替費		951,126	5,820	5,411		962,357		962,357	
	サービス活動外費用計(5)		1,446,245	5,820	60,423		1,512,488		1,512,488	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-121,637	1,181	-13,572	4,680	-129,348		-129,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,000	9,945,196	-604,191	524,416	248,600	10,189,021		10,189,021	
	特別増減	特別収益計(8)								
		特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)									
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,000	9,945,196	-604,191	524,416	248,600	10,189,021		10,189,021	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,633,218	310,097,349	51,877,080	-112,562,007	3,175,279	291,220,919		291,220,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,608,218	320,042,545	51,372,889	-112,037,591	3,423,879	301,409,940		301,409,940
	基本	基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)										
増減	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,608,218	320,042,545	51,372,889	-112,037,591	3,423,879	301,409,940		301,409,940	