

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) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 432,418,692 | 423,883,682 | 8,535,010 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 35,326,774 | 37,430,845 | -2,104,071 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 5,904,499 | 940,827 | 4,963,672 |
| | | 0088 コロナワクチン支援金収益 | 9,919,832 | 2,765,520 | 7,154,312 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 130,000 | -100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 483,599,797 | 465,150,874 | 18,448,923 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 322,613,957 | 318,900,654 | 3,713,303 |
| | | 0016 事業費 | 75,326,968 | 71,593,883 | 3,733,085 |
| | | 0017 事務費 | 45,336,693 | 43,919,621 | 1,417,072 |
| | | 0027 減価償却費 | 47,113,364 | 44,380,775 | 2,732,589 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -19,844,621 | -19,123,694 | -720,927 | |
| サービス活動費用計(2) | | 470,546,361 | 459,671,239 | 10,875,122 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 13,053,436 | 5,479,635 | 7,573,801 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 38,710 | 45,821 | -7,111 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,676,973 | 3,295,541 | 381,432 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 3,715,683 | 3,341,362 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 210,487 | 615,238 | -404,751 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 3,107,020 | 3,065,325 | 41,695 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 3,317,507 | 3,680,563 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 398,176 | -339,201 | 737,377 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,451,612 | 5,140,434 | 8,311,178 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 6,901,766 | -6,901,766 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 3,869,055 | 401,715 | 3,467,340 |
| | | 特別収益計(8) | | 3,998,055 | 7,303,481 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 6,901,766 | -6,901,766 |
| その他の特別損失 | | 3,869,055 | 401,715 | 3,467,340 | |
| 特別費用計(9) | | 3,869,056 | 7,303,481 | -3,434,425 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 128,999 | 0 | 128,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,580,611 | 5,140,434 | 8,440,177 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 434,413,929 | 429,273,495 | 5,140,434 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 447,994,540 | 434,413,929 | 13,580,611 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 447,994,540 | 434,413,929 | 13,580,611 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム拠点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) |
|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|
| 収 | 0056 介護保険事業収益 | 432,418,692 | 423,883,682 | 8,535,010 |
| | 0057 施設介護料収益 | 178,518,950 | 174,235,800 | 4,283,150 |
| | 5111 介護報酬収益 | 160,667,055 | 156,812,220 | 3,854,835 |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 354,983 | 301,935 | 53,048 |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 17,496,912 | 17,121,645 | 375,267 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 87,618,946 | 83,816,946 | 3,802,000 |
| | 5121 介護報酬収益 | 87,192,616 | 83,378,421 | 3,814,195 |
| | 5122 介護予防報酬収益 | 426,330 | 438,525 | -12,195 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 12,494,139 | 12,138,843 | 355,296 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 175,872 | 316,013 | -140,141 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 12,287,192 | 11,755,285 | 531,907 |
| | 5134 介護予防負担金収益(一般) | 31,075 | 67,545 | -36,470 |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 53,078,287 | 54,077,099 | -998,812 |
| | サ | 5141 介護報酬収益 | 53,078,287 | 54,077,099 |
| 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | 6,625,113 | 6,743,231 | -118,118 |
| 5152 介護負担金収益(一般) | | 6,625,113 | 6,743,231 | -118,118 |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | | 4,019,500 | 4,043,690 | -24,190 |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | | 4,019,500 | 4,043,690 | -24,190 |
| 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 7,762,405 | 7,514,357 | 248,048 |
| 5166 事業費収益 | | 6,960,775 | 6,727,381 | 233,394 |
| 5167 事業負担金収益(公費) | | 25,392 | 17,746 | 7,646 |
| 5168 事業負担金収益(一般) | | 776,238 | 769,230 | 7,008 |
| 0063 利用者等利用料収益 | | 82,010,342 | 81,122,706 | 887,636 |
| 5171 施設サービス利用料収益 | | 814,003 | 334,125 | 479,878 |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | 142,825 | 128,515 | 14,310 |
| 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 26,020 | 30,460 | -4,440 |
| 益 | | 5175 食費収益(一般) | 31,921,408 | 29,530,194 |
| | 5180 食費収益(特定) | 11,198,302 | 13,021,419 | -1,823,117 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 18,500,836 | 19,013,546 | -512,710 |
| | 5188 居住費収益(特定) | 9,742,876 | 9,369,334 | 373,542 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 9,664,072 | 9,695,113 | -31,041 |
| | 0064 その他の事業収益 | 291,010 | 191,010 | 100,000 |
| | 5183 受託事業収益(公費) | 291,010 | 191,010 | 100,000 |
| | 0086 その他の事業収益 | 5,252,499 | 927,827 | 4,324,672 |
| | 0087 その他の事業収益 | 5,252,499 | 927,827 | 4,324,672 |
| | 5521 補助金事業収益(公費) | 5,212,409 | 927,827 | 4,284,582 |
| ス | 5522 受託事業収益(公費) | 40,090 | 0 | 40,090 |
| | 0088 コロナワクチン支援金収益 | 9,919,832 | 2,765,520 | 7,154,312 |
| | 5531 コロナワクチン支援金収益 | 9,919,832 | 2,765,520 | 7,154,312 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 130,000 | -100,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 130,000 | -100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 447,621,023 | 427,707,029 | 19,913,994 |
| 活 | 0015 人件費 | 307,674,454 | 303,584,012 | 4,090,442 |
| | 4112 職員給料 | 175,861,277 | 173,619,385 | 2,241,892 |
| | 4113 職員賞与 | 39,487,705 | 39,207,817 | 279,888 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 13,457,779 | 14,680,549 | -1,222,770 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 28,117,381 | 28,043,006 | 74,375 |
| | 4116 派遣職員費 | 8,841,011 | 7,136,627 | 1,704,384 |
| | 4117 退職給付費用 | 3,184,590 | 3,125,959 | 58,631 |
| | 4118 法定福利費 | 38,724,711 | 37,770,669 | 954,042 |
| 動 | | | | |

特別養護老人ホーム拠点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) |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 増 減 の 部 用 | 費 | 0016 事業費 | 66,372,201 | 62,816,903 | 3,555,298 |
| | | 4211 給食費 | 29,319,651 | 30,421,725 | -1,102,074 |
| | | 4212 介護用品費 | 6,587,948 | 5,950,435 | 637,513 |
| | | 4213 医薬品費 | 1,795,149 | 153,106 | 1,642,043 |
| | | 4215 保健衛生費 | 5,500,564 | 3,658,100 | 1,842,464 |
| | | 4216 医療費 | 6,580 | 1,350 | 5,230 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 527,415 | 583,081 | -55,666 |
| | | 4219 日用品費 | 394,456 | 376,131 | 18,325 |
| | | 4223 水道光熱費 | 13,649,260 | 13,107,964 | 541,296 |
| | | 4224 燃料費 | 4,048,900 | 4,525,759 | -476,859 |
| | 用 | 4225 消耗器具備品費 | 2,901,034 | 2,303,932 | 597,102 |
| | | 4226 保険料 | 96,659 | 96,078 | 581 |
| | | 4232 車輛費 | 1,544,585 | 1,639,142 | -94,557 |
| | | 4234 雑費 | 0 | 100 | -100 |
| | | 0017 事務費 | 38,466,275 | 38,118,479 | 347,796 |
| | | 4311 福利厚生費 | 1,196,158 | 1,051,097 | 145,061 |
| | | 4312 職員被服費 | 138,253 | 29,015 | 109,238 |
| | | 4313 旅費交通費 | 347,900 | 191,080 | 156,820 |
| | | 4314 研修研究費 | 245,663 | 268,300 | -22,637 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 356,503 | 1,020,862 | -664,359 |
| 4316 印刷製本費 | 312,596 | 273,603 | 38,993 | | |
| 4319 修繕費 | 2,925,074 | 2,271,660 | 653,414 | | |
| 4321 通信運搬費 | 749,020 | 705,645 | 43,375 | | |
| 4322 会議費 | 7,162 | 5,344 | 1,818 | | |
| 4323 広報費 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 4324 業務委託費 | 25,468,604 | 25,666,027 | -197,423 | | |
| 4325 手数料 | 1,764,937 | 1,288,850 | 476,087 | | |
| 4326 保険料 | 746,603 | 898,516 | -151,913 | | |
| 4327 賃借料 | 514,908 | 664,092 | -149,184 | | |
| 4329 租税公課 | 273,425 | 277,780 | -4,355 | | |
| 4331 保守料 | 2,714,126 | 2,549,852 | 164,274 | | |
| 4332 渉外費 | 33,076 | 0 | 33,076 | | |
| 4333 諸会費 | 441,750 | 402,750 | 39,000 | | |
| 4334 その他の費用 | 0 | 360,547 | -360,547 | | |
| 4335 雑費 | 224,517 | 193,459 | 31,058 | | |
| 0027 減価償却費 | 38,309,194 | 35,577,092 | 2,732,102 | | |
| 4451 減価償却費 | 38,309,194 | 35,577,092 | 2,732,102 | | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,220,388 | -15,499,461 | -720,927 | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,220,388 | -15,499,461 | -720,927 | | |
| サービス活動費用計(2) | 434,601,736 | 424,597,025 | 10,004,711 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,019,287 | 3,110,004 | 9,909,283 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 30,255 | 42,307 | -12,052 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 30,255 | 42,307 | -12,052 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,381,743 | 3,110,301 | 271,442 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 2,852,990 | 2,853,920 | -930 |
| | | 5874 雑収益 | 528,753 | 256,381 | 272,372 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,411,998 | 3,152,608 | 259,390 | |
| 費 | 0033 支払利息 | 181,019 | 529,104 | -348,085 | |
| | 4811 支払利息 | 181,019 | 529,104 | -348,085 | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,852,990 | 2,896,483 | -43,493 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム拠点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) | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 用 | | | | |
| | 4841 利用者等外給食費 | 2,852,990 | 2,853,470 | -480 | |
| | 4843 雑損失 | 0 | 43,013 | -43,013 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,034,009 | 3,425,587 | -391,578 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 377,989 | -272,979 | 650,968 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,397,276 | 2,837,025 | 10,560,251 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 6,901,766 | -6,901,766 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 6,901,766 | -6,901,766 |
| | 益 | 0103 固定資産受贈額 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | | 5941 その他の受贈額 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 3,869,055 | 362,835 | 3,506,220 |
| | | 5916 退職給付費用戻入益 | 3,869,055 | 362,835 | 3,506,220 |
| | | 特別収益計(8) | 3,998,055 | 7,264,601 | -3,266,546 |
| | | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 |
| | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 6,901,766 | -6,901,766 |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | 6,901,766 | -6,901,766 | |
| 0052 その他の特別損失 | 3,869,055 | | 362,835 | 3,506,220 | |
| 4912 退職給費引当金繰入費用 | 3,869,055 | | 362,835 | 3,506,220 | |
| 特別費用計(9) | 3,869,056 | 7,264,601 | -3,395,545 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 128,999 | 0 | 128,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,526,275 | 2,837,025 | 10,689,250 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 380,647,887 | 377,810,862 | 2,837,025 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 394,174,162 | 380,647,887 | 13,526,275 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 394,174,162 | 380,647,887 | 13,526,275 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点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) |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 0065 老人福祉事業収益 | 35,326,774 | 37,430,845 | -2,104,071 |
| | 0067 運営事業収益 | 35,326,774 | 37,430,845 | -2,104,071 |
| | 5221 管理費収益 | 5,619,570 | 5,847,784 | -228,214 |
| | 5222 その他の利用料収益 | 12,344,204 | 13,254,061 | -909,857 |
| | 5223 補助金事業収益(公費) | 17,363,000 | 18,329,000 | -966,000 |
| | 0086 その他の事業収益 | 652,000 | 13,000 | 639,000 |
| | 0087 その他の事業収益 | 652,000 | 13,000 | 639,000 |
| | 5521 補助金事業収益(公費) | 652,000 | 13,000 | 639,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 35,978,774 | 37,443,845 | -1,465,071 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 0015 人件費 | 14,939,503 | 15,316,642 | -377,139 |
| | 4112 職員給料 | 7,901,365 | 9,033,281 | -1,131,916 |
| | 4113 職員賞与 | 1,841,430 | 2,283,133 | -441,703 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 710,560 | 787,860 | -77,300 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 1,236,666 | 806,059 | 430,607 |
| | 4116 派遣職員費 | 1,178,619 | 118,140 | 1,060,479 |
| | 4117 退職給付費用 | 177,867 | 214,923 | -37,056 |
| | 4118 法定福利費 | 1,892,996 | 2,073,246 | -180,250 |
| | 0016 事業費 | 8,954,767 | 8,776,980 | 177,787 |
| | 4211 給食費 | 4,853,838 | 5,251,033 | -397,195 |
| | 4213 医薬品費 | 264,180 | 333 | 263,847 |
| | 4215 保健衛生費 | 238,238 | 223,575 | 14,663 |
| | 4218 教養娯楽費 | 54,447 | 59,429 | -4,982 |
| | 4223 水道光熱費 | 2,474,151 | 2,140,409 | 333,742 |
| | 4224 燃料費 | 659,123 | 736,751 | -77,628 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 305,191 | 259,851 | 45,340 |
| | 4226 保険料 | 13,181 | 13,102 | 79 |
| | 4232 車両費 | 92,418 | 92,497 | -79 |
| | 0017 事務費 | 6,870,418 | 5,801,142 | 1,069,276 |
| | 4311 福利厚生費 | 35,063 | 43,127 | -8,064 |
| | 4312 職員被服費 | 0 | 560 | -560 |
| | 4315 事務消耗品費 | 53,252 | 45,338 | 7,914 |
| | 4316 印刷製本費 | 47,808 | 42,267 | 5,541 |
| | 4319 修繕費 | 664,919 | 237,326 | 427,593 |
| | 4321 通信運搬費 | 97,889 | 94,768 | 3,121 |
| | 4322 会議費 | 0 | 265 | -265 |
| | 4324 業務委託費 | 4,424,802 | 4,423,163 | 1,639 |
| | 4325 手数料 | 621,962 | 71,500 | 550,462 |
| | 4326 保険料 | 95,220 | 95,836 | -616 |
| | 4327 賃借料 | 83,854 | 106,336 | -22,482 |
| | 4329 租税公課 | 0 | 36,420 | -36,420 |
| | 4331 保守料 | 693,646 | 554,386 | 139,260 |
| | 4332 渉外費 | 195 | 0 | 195 |
| 4333 諸会費 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 4335 雑費 | 41,158 | 39,200 | 1,958 | |
| 0027 減価償却費 | 8,804,170 | 8,803,683 | 487 | |
| 4451 減価償却費 | 8,804,170 | 8,803,683 | 487 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,624,233 | -3,624,233 | 0 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,624,233 | -3,624,233 | 0 | |

事業・拠点 [0020:ケアハウス拠点]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ケアハウス拠点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) | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | サービス活動費用計(2) | 35,944,625 | 35,074,214 | 870,411 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,149 | 2,369,631 | -2,335,482 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 8,455 | 3,514 | 4,941 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 8,455 | 3,514 | 4,941 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 295,230 | 185,240 | 109,990 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 254,030 | 168,840 | 85,190 |
| | | 5874 雑収益 | 41,200 | 16,400 | 24,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 303,685 | 188,754 | 114,931 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 29,468 | 86,134 | -56,666 |
| | | 4811 支払利息 | 29,468 | 86,134 | -56,666 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 254,030 | 168,842 | 85,188 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 254,030 | 168,840 | 85,190 |
| | | 4843 雑損失 | 0 | 2 | -2 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 283,498 | 254,976 | 28,522 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,187 | -66,222 | 86,409 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,336 | 2,303,409 | -2,249,073 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0111 その他の特別収益 | 0 | 38,880 | -38,880 |
| | | 5916 退職給付費用戻入益 | 0 | 38,880 | -38,880 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 38,880 | -38,880 |
| | 費用 | 0052 その他の特別損失 | 0 | 38,880 | -38,880 |
| | | 4912 退職給費引当金繰入費用 | 0 | 38,880 | -38,880 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 38,880 | -38,880 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,336 | 2,303,409 | -2,249,073 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 53,766,042 | 51,462,633 | 2,303,409 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,820,378 | 53,766,042 | 54,336 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 53,820,378 | 53,766,042 | 54,336 |