

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	介護保険事業収益	186,783,974	187,910,632	△1,126,658
	益	サービス活動収益計 (1)	186,783,974	187,910,632	△1,126,658
	費用	人件費	116,299,103	109,300,858	6,998,245
		事業費	31,765,959	30,489,330	1,276,629
		事務費	10,004,033	8,955,411	1,048,622
		利用者負担軽減額	1,088,140	861,579	226,561
		減価償却費	25,788,341	25,576,137	212,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,079	△3,380,112	△12,967
		サービス活動費用計 (2)	181,552,497	171,803,203	9,749,294
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,231,477	16,107,429	△10,875,952
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	637	523	114
	益	その他のサービス活動外収益	178,353	60,390	117,963
		サービス活動外収益計 (4)	178,990	60,913	118,077
	費用	支払利息	4,322,196	4,486,427	△164,231
		サービス活動外費用計 (5)	4,322,196	4,486,427	△164,231
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,143,206	△4,425,514	282,308
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,088,271	11,681,915	△10,593,644	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	903,425	△903,425
	益	特別収益計 (8)	0	903,425	△903,425
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	903,425	△903,425
		特別費用計 (9)	0	903,425	△903,425
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,088,271	11,681,915	△10,593,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△423,000	△12,104,915	11,681,915
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	665,271	△423,000	1,088,271
		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)	665,271	△423,000	1,088,271

恵比須拠点区分 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	介護保険事業収益	186,783,974	187,910,632	△1,126,658
	施設介護料収益	137,073,710	139,274,678	△2,200,968
	介護報酬収益	122,984,859	124,408,584	△1,423,725
	利用者負担金収益(公費)	1,083,673	526,763	556,910
	利用者負担金収益(一般)	13,005,178	14,339,331	△1,334,153
	利用者等利用料収益	47,080,905	47,806,532	△725,627
	食費収益(公費)	6,726,376	6,552,268	174,108
	食費収益(一般)	12,173,275	12,682,192	△508,917
	食費収益(特定)	37,074	0	37,074
	居住費収益(公費)	9,584,812	9,024,314	560,498
	居住費収益(一般)	18,559,368	19,547,758	△988,390
	その他の事業収益	2,629,359	829,422	1,799,937
	補助金事業収益(公費)	2,629,359	829,422	1,799,937
サービス活動収益計(1)		186,783,974	187,910,632	△1,126,658
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	116,299,103	109,300,858	6,998,245
	役員報酬	330,000	230,000	100,000
	職員給料	80,644,268	79,722,057	922,211
	職員賞与	8,496,878	8,042,601	454,277
	賞与引当金繰入	3,855,834	4,100,000	△244,166
	非常勤職員給与	6,111,668	3,467,623	2,644,045
	退職給付費用	432,923	24,000	408,923
	法定福利費	16,427,532	13,714,577	2,712,955
	事業費	31,765,959	30,489,330	1,276,629
	給食費	15,330,195	14,021,099	1,309,096
	介護用品費	3,368,134	3,060,794	307,340
	医薬品費	0	1,980	△1,980
	診療・療養等材料費	456,237	457,125	△888
	保健衛生費	78,540	1,399,040	△1,320,500
	被服費	0	8,712	△8,712
	教養娯楽費	245,563	173,956	71,607
	日用品費	33,858	63,910	△30,052
	水道光熱費	7,325,082	6,192,989	1,132,093
	消耗器具備品費	3,478,966	3,862,483	△383,517
	保険料	535,205	622,685	△87,480
	賃借料	646,280	571,040	75,240
	車輛費	73,183	53,517	19,666
	雑費	194,716	0	194,716
	事務費	10,004,033	8,955,411	1,048,622
	福利厚生費	814,496	1,354,930	△540,434
	職員被服費	233,838	160,754	73,084
	旅費交通費	6,122	3,533	2,589
	研修研究費	278,750	302,690	△23,940
	事務消耗品費	579,588	1,004,296	△424,708
	印刷製本費	920	3,600	△2,680
	燃料費	1,092	3,266	△2,174
	修繕費	246,400	90,640	155,760
通信運搬費	387,668	399,319	△11,651	
会議費	2,586	2,475	111	
広報費	182,600	0	182,600	
業務委託費	5,301,602	4,259,548	1,042,054	
給食委託費	217,364	484,809	△267,445	
寝具委託費	851,180	865,700	△14,520	
清掃委託費	1,240,263	1,151,852	88,411	

恵比須拠点区分 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)
サービス活動増減の部	その他の委託費	2,992,795	1,757,187	1,235,608
	手数料	748,000	352,000	396,000
	租税公課	2,045	7,426	△5,381
	保守料	1,002,784	803,105	199,679
	渉外費	14,110	21,544	△7,434
	諸会費	146,920	142,630	4,290
	雑費	54,512	43,655	10,857
	雑費	54,512	43,655	10,857
	利用者負担軽減額	1,088,140	861,579	226,561
	減価償却費	25,788,341	25,576,137	212,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,079	△3,380,112	△12,967
サービス活動費用計 (2)	181,552,497	171,803,203	9,749,294	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,231,477	16,107,429	△10,875,952	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	637	523	114
	その他のサービス活動外収益	178,353	60,390	117,963
	雑収益	178,353	60,390	117,963
	雑収益	178,353	60,390	117,963
	サービス活動外収益計 (4)	178,990	60,913	118,077
	支払利息	4,322,196	4,486,427	△164,231
サービス活動外費用計 (5)	4,322,196	4,486,427	△164,231	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,143,206	△4,425,514	282,308	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,088,271	11,681,915	△10,593,644	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	903,425	△903,425
	施設整備等補助金収益	0	903,425	△903,425
	特別収益計 (8)	0	903,425	△903,425
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	903,425	△903,425
	特別費用計 (9)	0	903,425	△903,425
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,088,271	11,681,915	△10,593,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△423,000	△12,104,915	11,681,915
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	665,271	△423,000	1,088,271
	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)	665,271	△423,000	1,088,271