

法人単位事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	872,764,545	844,046,360	28,718,185
		0086 その他の事業収益	600,000	824,000	-224,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,325,000	1,339,011	-14,011
		サービス活動収益計(1)	874,689,545	846,209,371	28,480,174
	費用	0015 人件費	623,231,679	597,245,167	25,986,512
		0016 事業費	132,942,475	121,255,174	11,687,301
		0017 事務費	94,550,835	102,471,718	-7,920,883
		0027 減価償却費	53,869,014	52,526,878	1,342,136
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,205,692	-32,992,597	-1,213,095
		サービス活動費用計(2)	870,388,311	840,506,340	29,881,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,301,234	5,703,031	-1,401,797	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,924	6,331	-3,407
		0098 その他のサービス活動外収益	4,731,703	4,814,394	-82,691
		サービス活動外収益計(4)	4,734,627	4,820,725	-86,098
	費用	0033 支払利息	449,792	607,535	-157,743
		0038 その他のサービス活動外費用	1,535,062	1,731,752	-196,690
		サービス活動外費用計(5)	1,984,854	2,339,287	-354,433
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749,773	2,481,438	268,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,051,007	8,184,469	-1,133,462	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	36,775,600	21,558,880	15,216,720
		0103 固定資産受贈額		548,600	-548,600
		特別収益計(8)	36,775,600	22,107,480	14,668,120
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	36,775,600	21,558,880	15,216,720
		特別費用計(9)	36,775,600	21,558,880	15,216,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)			548,600	-548,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,051,007	8,733,069	-1,682,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		484,802,774	458,069,705	26,733,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,853,781	466,802,774	25,051,007
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			18,000,000	-18,000,000
	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)		491,853,781	484,802,774	7,051,007

かないばら苑拠点区分事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	0056 介護保険事業収益	872,764,545	844,046,360	28,718,185
	0057 施設介護料収益	353,538,162	344,599,414	8,938,748
	5111 介護報酬収益	316,844,808	306,836,220	10,008,588
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,939,094	2,634,683	-695,589
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,754,260	35,128,511	-374,251
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	153,720,221	156,819,000	-3,098,779
	5121 介護報酬収益	149,852,602	153,577,510	-3,724,908
	5122 介護予防報酬収益	3,867,619	3,241,490	626,129
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,221,752	22,519,320	-297,568
	5131 介護負担金収益(公費)	828,986	878,196	-49,210
	5132 介護負担金収益(一般)	20,738,343	21,017,855	-279,512
	5133 介護予防負担金収益(公費)	41,937	502	41,435
	5134 介護予防負担金収益(一般)	612,486	622,767	-10,281
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,382,368	50,787,944	3,594,424
	5141 介護報酬収益	54,382,368	50,787,944	3,594,424
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,735,390	7,360,203	375,187
	5151 介護負担金収益(公費)	110,427	181,354	-70,927
	5152 介護負担金収益(一般)	7,624,963	7,178,849	446,114
	0062 居宅介護支援介護料収益	40,411,726	37,624,683	2,787,043
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,505,347	21,127,987	1,377,360
	5162 介護予防支援介護料収益	17,906,379	16,496,696	1,409,683
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,256,249	3,101,123	-844,874
	5163 事業費収益	1,896,269	2,648,974	-752,705
	5164 事業負担金収益(公費)	32,656	32,643	13
	5165 事業負担金収益(一般)	327,324	419,506	-92,182
	0063 利用者等利用料収益	121,700,494	119,369,639	2,330,855
	5171 施設サービス利用料収益	2,863,613	2,847,235	16,378
	5172 居宅介護サービス利用料収益	345,365	297,625	47,740
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	117,800	134,200	-16,400
	5174 食費収益(公費)	541,602	711,802	-170,200
	5175 食費収益(一般)	63,782,498	61,039,458	2,743,040
	5116 食費収益(特定)	11,340,121	12,902,879	-1,562,758
5177 居住費収益(一般)	27,481,520	27,093,750	387,770	
5117 居住費収益(特定)	9,277,115	9,643,285	-366,170	
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	154,712	133,500	21,212	
5178 その他の利用料収益	5,796,148	4,565,905	1,230,243	
0064 その他の事業収益	116,798,183	101,865,034	14,933,149	
5181 補助金事業収益(公費)	17,276,424	5,890,564	11,385,860	
5183 受託事業収益(公費)	97,616,013	93,945,517	3,670,496	
5184 その他の事業収益	1,905,746	2,028,953	-123,207	
0086 その他の事業収益	600,000	824,000	-224,000	
5511 初任者研修事業収益	600,000	824,000	-224,000	
0089 経常経費寄附金収益	1,325,000	1,339,011	-14,011	
5541 経常経費寄附金収益	1,325,000	1,339,011	-14,011	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	874,689,545	846,209,371	28,480,174
費	0015 人件費	623,231,679	597,245,167	25,986,512
	4111 役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	4112 職員給料	312,821,239	306,454,710	6,366,529
	4113 職員賞与	71,015,322	65,658,382	5,356,940
	4115 非常勤職員給与	149,256,519	136,591,909	12,664,610
	4116 派遣職員費	2,586,069	7,359,097	-4,773,028
	4117 退職給付費用	6,684,720	6,573,500	111,220
	4118 法定福利費	76,067,810	69,807,569	6,260,241
	0016 事業費	132,942,475	121,255,174	11,687,301
	4211 給食費	40,863,360	39,951,234	912,126
	4212 介護用品費	10,578,451	10,656,947	-78,496
	4215 保健衛生費	4,112,495	2,726,324	1,386,171
	4217 被服費	3,209,560	3,204,707	4,853
	4218 教養娯楽費	1,012,396	1,097,864	-85,468
	4219 日用品費	296,604	281,159	15,445
	4223 水道光熱費(事業費)	31,252,229	26,229,702	5,022,527
	4224 燃料費(事業費)	6,249,760	4,231,810	2,017,950
	4225 消耗器具備品費	7,918,823	6,195,435	1,723,388
	4226 保険料	3,432,396	3,140,006	292,390
4227 賃借料(事業費)	19,700,017	19,126,580	573,437	
4232 車両費	4,316,384	4,413,406	-97,022	

具用	0017 事務費	94,550,835	102,471,718	-7,920,883	
	4311 福利厚生費	2,864,165	2,881,139	-16,974	
	4312 職員被服費	70,780	225,425	-154,645	
	4313 旅費交通費	650,751	757,111	-106,360	
	4314 研修研究費	516,509	725,035	-208,526	
	4315 事務消耗品費	2,038,711	4,833,471	-2,794,760	
	4316 印刷製本費	736,186	789,800	-53,614	
	4319 修繕費	2,901,773	3,904,934	-1,003,161	
	4321 通信運搬費	5,394,130	5,396,722	-2,592	
	4323 広報費	278,760	771,223	-492,463	
	4324 業務委託費	55,523,488	54,860,049	663,439	
	4325 手数料	1,216,109	1,338,110	-122,001	
	4328 土地・建物賃借料	11,301,972	9,536,537	1,765,435	
	4331 保守料	6,486,752	6,580,155	-93,403	
	4332 渉外費	534,292	557,562	-23,270	
	4333 諸会費	310,500	284,500	26,000	
	4336 求人採用費	3,725,957	9,029,945	-5,303,988	
	0027 減価償却費	53,869,014	52,526,878	1,342,136	
	4451 減価償却費	53,869,014	52,526,878	1,342,136	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,205,692	-32,992,597	-1,213,095	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,205,692	-32,992,597	-1,213,095		
	サービス活動費用計(2)	870,388,311	840,506,340	29,881,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,301,234	5,703,031	-1,401,797	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,924	6,331	-3,407
		5821 受取利息配当金収益	2,924	6,331	-3,407
		0098 その他のサービス活動外収益	4,731,703	4,814,394	-82,691
		5871 受入研修費収益	308,800	200,200	108,600
		5872 利用者等外給食収益	1,873,670	2,100,180	-226,510
		5874 雑収益	2,549,233	2,514,014	35,219
		サービス活動外収益計(4)	4,734,627	4,820,725	-86,098
	費用	0033 支払利息	449,792	607,535	-157,743
		4811 支払利息	449,792	607,535	-157,743
		0038 その他のサービス活動外費用	1,535,062	1,731,752	-196,690
		4841 利用者等外給食費	1,535,062	1,731,752	-196,690
			サービス活動外費用計(5)	1,984,854	2,339,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749,773	2,481,438	268,335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,051,007	8,184,469	-1,133,462	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	36,775,600	21,558,880	15,216,720
		5911 施設整備等補助金収益	36,775,600	21,558,880	15,216,720
		0103 固定資産受贈額		548,600	-548,600
		5941 固定資産受贈額		548,600	-548,600
		特別収益計(8)	36,775,600	22,107,480	14,668,120
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	36,775,600	21,558,880	15,216,720
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	36,775,600	21,558,880	15,216,720
			特別費用計(9)	36,775,600	21,558,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		548,600	-548,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,051,007	8,733,069	-1,682,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	484,802,774	458,069,705	26,733,069
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,853,781	466,802,774	25,051,007
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	-18,000,000
		6311 その他積立金取崩額		18,000,000	-18,000,000
		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)	491,853,781	484,802,774	7,051,007