

R3年度 事業活動収支計算書

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】	0	0	0
介護保険事業収益	538,935,093	454,258,319	84,676,774
施設介護料収益	351,990,480	324,240,099	27,750,381
介護報酬収益	343,734,374	317,596,854	26,137,520
利用者負担金収益(一般)	8,256,106	6,643,245	1,612,861
居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,081,477	1,351,159	41,730,318
介護報酬収益	43,081,477	1,351,159	41,730,318
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	66,153	2,261	63,892
介護負担金収益(一般)	66,153	2,261	63,892
居宅介護支援介護料収益	11,734,730	19,059,550	-7,324,820
居宅介護支援介護料収益	11,734,730	19,059,550	-7,324,820
利用者等利用料収益	131,775,981	109,375,776	22,400,205
食費収益(公費)	13,460,296	15,248,120	-1,787,824
食費収益(一般)	39,206,887	28,135,220	11,071,667
居住費収益(公費)	16,643,596	14,104,458	2,539,138
居住費収益(一般)	61,836,500	51,551,070	10,285,430
その他の利用料収益	628,702	336,908	291,794
その他の事業収益	286,272	229,474	56,798
補助金事業収益	87,172	68,324	18,848
受託事業収益	199,100	161,150	37,950
経常経費寄附金収益	389,278	480,000	-90,722
経常経費寄附金収益	389,278	480,000	-90,722
その他の収益	283,184	977,197	-694,013
退職給付引当金戻入益	256,054	453,897	-197,843
退職給付引当資産差益	27,130	523,300	-496,170
サービス活動収益計(1)	539,607,555	455,715,516	83,892,039
人件費	345,796,223	311,206,140	34,590,083
役員報酬	4,200,000	1,200,000	3,000,000
職員給料	220,677,265	192,743,256	27,934,009
職員賞与	37,161,010	35,426,097	1,734,913
賞与引当金繰入	13,000,000	13,000,000	0
非常勤職員給与	25,114,093	23,805,695	1,308,398
退職給付費用	4,370,955	7,481,160	-3,110,205
法定福利費	41,272,900	37,549,932	3,722,968
事業費	66,198,769	59,146,845	7,051,924
給食費	23,411,003	15,222,900	8,188,103
介護用品費	7,875,563	6,952,315	923,248
医薬品費	689,787	340,386	349,401
保健衛生費	3,537,266	6,680,667	-3,143,401
教養娯楽費	275,208	183,734	91,474
日用品費	869,969	876,769	-6,800
水道光熱費	19,173,057	20,260,470	-1,087,413
燃料費	57,404	22,109	35,295
消耗器具備品費	4,265,654	4,016,208	249,446
保険料	1,441,900	1,018,970	422,930
賃借料	1,252,832	834,265	418,567
車輛費	1,061,479	883,027	178,452
雑費	2,287,647	1,855,025	432,622
事務費	36,078,502	27,174,471	8,904,031
福利厚生費	2,654,086	1,930,622	723,464
職員被服費	205,679	320,343	-114,664
旅費交通費	31,000	21,000	10,000
研修研究費	78,989	149,854	-70,865
事務消耗品費	300,743	381,407	-80,664
印刷製本費	1,106,572	985,316	121,256
修繕費	19,210,073	1,401,639	17,808,434
通信運搬費	1,128,424	883,123	245,301

会議費	3,800	500	3,300
広報費	25,764	29,852	-4,088
業務委託費	5,152,797	15,343,656	-10,190,859
手数料	241,561	172,206	69,355
賃借料	575,520	323,400	252,120
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	54,444	37,210	17,234
保守料	2,555,200	2,441,031	114,169
渉外費	159,850	152,842	7,008
諸会費	194,000	200,470	-6,470
減価償却費	33,611,577	34,653,097	-1,041,520
減価償却費	33,611,577	34,653,097	-1,041,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,800	-8,126,800	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,800	-8,126,800	0
その他の費用	283,184	453,897	-170,713
退職給付引当資産差損	283,184	453,897	-170,713
サービス活動費用計(2)	473,841,455	424,507,650	49,333,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,766,100	31,207,866	34,558,234
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
借入金利息補助金収益	458,000	499,000	-41,000
借入金利息補助金収益	458,000	499,000	-41,000
受取利息配当金収益	2,698	2,351	347
受取利息配当金収益	2,698	2,351	347
その他のサービス活動外収益	1,663,124	5,436,834	-3,773,710
受入研修費収益	14,000	321,000	-307,000
利用者等外給食収益	448,000	439,250	8,750
雑収益	1,201,124	4,676,584	-3,475,460
サービス活動外収益計(4)	2,123,822	5,938,185	-3,814,363
支払利息	11,384,901	12,201,403	-816,502
支払利息	11,384,901	12,201,403	-816,502
その他のサービス活動外費用	256,520	249,613	6,907
利用者等外給食費	256,520	249,613	6,907
サービス活動外費用計(5)	11,641,421	12,451,016	-809,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,517,599	-6,512,831	-3,004,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,248,501	24,695,035	31,553,466
【特別増減の部】	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計(9)	0	2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,248,501	24,695,033	31,553,468
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	215,141,494	190,446,461	24,695,033
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,389,995	215,141,494	56,248,501
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)	271,389,995	215,141,494	56,248,501