

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)
収益	0056 介護保険事業収益	1,699,713,023	1,664,764,251	34,948,772
	0057 施設介護料収益	878,696,308	867,766,130	10,930,178
	5111 介護報酬収益	788,993,357	779,476,056	9,517,301
	5112 利用者負担金収益(公費)	17,066,369	14,567,078	2,499,291
	5113 利用者負担金収益(一般)	72,636,582	73,722,996	△1,086,414
	居宅介護料収益	317,316,101	318,520,854	△1,204,753
	0058 (介護報酬収益)	283,052,663	283,795,571	△742,908
	5121 介護報酬収益	272,621,378	272,196,598	424,780
	5122 介護予防報酬収益	10,431,285	11,598,973	△1,167,688
	0059 (利用者負担金収益)	34,263,438	34,725,283	△461,845
	5131 介護負担金収益(公費)	5,383,164	5,529,436	△146,272
	5132 介護負担金収益(一般)	27,605,624	27,566,958	38,666
	5133 介護予防負担金収益(公費)	64,387	84,267	△19,880
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,210,263	1,544,622	△334,359
	地域密着型介護料収益	113,557,712	118,119,554	△4,561,842
	0060 (介護報酬収益)	101,930,816	106,022,589	△4,091,773
	5141 介護報酬収益	101,930,816	106,022,589	△4,091,773
	0061 (利用者負担金収益)	11,626,896	12,096,965	△470,069
	5151 介護負担金収益(公費)	2,237,277	2,344,677	△107,400
	5152 介護負担金収益(一般)	9,389,619	9,752,288	△362,669
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,196,189	27,630,621	△1,434,432
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,055,400	25,573,350	△517,950
	5162 介護予防支援介護料収益	1,140,789	2,057,271	△916,482
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,104,801	32,423,475	△3,318,674
	5166 事業費収益	26,038,516	29,064,826	△3,026,310
	5167 事業負担金収益(公費)	444,746	577,133	△132,387
	5168 事業負担金収益(一般)	2,621,539	2,781,516	△159,977
	0063 利用者等利用料収益	300,319,821	298,300,511	2,019,310
	5171 施設サービス利用料収益	12,105,610	11,756,130	349,480
	5172 居宅介護サービス利用料収益	827,140	590,660	236,480
	5174 食費収益(公費)	674,171	483,294	190,877
	5175 食費収益(一般)	113,513,122	104,118,669	9,394,453
	5180 食費収益(特定)	39,130,821	46,501,304	△7,370,483
	5177 居住費収益(一般)	91,446,882	90,200,964	1,245,918
	5188 居住費収益(特定)	37,331,330	38,312,764	△981,434
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,502,293	1,637,907	△135,614
	5178 その他の利用料収益	3,788,452	4,698,819	△910,367
	0064 その他の事業収益	34,522,091	2,003,106	32,518,985
	5181 補助金事業収益(公費)		249,700	△249,700
	5185 補助金事業収益(一般)	33,946,091	1,225,306	32,720,785
	5187 受託事業収益(一般)	576,000	528,100	47,900
	0065 老人福祉事業収益	105,816,048	103,895,253	1,920,795
	0066 措置事業収益	105,816,048	103,895,253	1,920,795
	5211 事務費収益	74,213,970	72,841,577	1,372,393
	5212 事業費収益	31,602,078	31,053,676	548,402
	0083 医療事業収益	163,750	184,500	△20,750
	5454 保健予防活動収益	163,750	184,500	△20,750
0086 その他の事業収益	995,593	1,716,990	△721,397	
0087 その他の事業収益	316,800	239,800	77,000	
5523 その他の事業収益	316,800	239,800	77,000	
0139 生計困難者に対する相談支援事業収益	162,164	288,702	△126,538	
0292 経済的支援収益	93,658	230,292	△136,634	
0294 食事支援収益	68,506	58,410	10,096	
0296 きじの里介護技能センター事業収益	516,629	1,188,488	△671,859	
0297 家賃収益		900,000	△900,000	
0298 センター利用料収入	516,629	288,488	228,141	
0089 経常経費寄附金収益	2,454,321	3,344,863	△890,542	
サービス活動収益計(1)	1,809,142,735	1,773,905,857	35,236,878	
サービス	0015 人件費	1,189,868,809	1,209,582,154	△19,713,345
	4111 役員報酬	216,000	216,000	
	4112 職員給料	716,625,734	703,724,014	12,901,720
	4113 職員賞与	140,643,835	159,738,984	△19,095,149
	4114 賞与引当金繰入	31,777,528	45,533,900	△13,756,372
	4115 非常勤職員給与	134,517,232	138,629,809	△4,112,577
	4117 退職給付費用	11,077,100	11,504,300	△427,200

活動増減の部

	0001 退職金	525,100	551,800	△26,700
	0002 退職共済掛け金	5,206,500	5,562,500	△356,000
	0003 法人退職金引当金	5,345,500	5,390,000	△44,500
	4118 法定福利費	155,011,380	150,235,147	4,776,233
	0016 事業費	284,496,800	254,992,897	29,503,903
	4211 給食費	116,219,362	109,606,747	6,612,615
	0001 給食費	116,219,362	109,606,747	6,612,615
	4212 介護用品費	24,794,760	22,662,488	2,132,272
	4213 医薬品費	6,369,836	5,840,130	529,706
	4214 診療・療養等材料費	269,612	411,810	△142,198
	4215 保健衛生費	13,887,646	12,944,660	942,986
	4216 医療費	1,085,854	601,208	484,646
	4217 被服費	1,966,119	1,773,710	192,409
	4218 教養娯楽費	2,883,946	2,988,819	△104,873
	4219 日用品費	2,185,206	2,215,214	△30,008
	4222 本人支給金	293,248	382,561	△89,313
	4223 水道光熱費	76,862,430	63,007,740	13,854,690
	4224 燃料費	3,025,623	2,786,435	239,188
	4225 消耗器具備品費	17,542,420	11,714,884	5,827,536
	4226 保険料	4,604,160	4,655,744	△51,584
	4227 賃借料	2,014,308	1,882,308	132,000
	4232 車輛費	8,832,047	11,301,051	△2,469,004
	4234 雑費	1,660,223	217,388	1,442,835
	0017 事務費	170,342,027	151,494,058	18,847,969
	4311 福利厚生費	7,709,412	6,985,385	724,027
	4312 職員被服費	1,444,774	2,538,845	△1,094,071
	4313 旅費交通費	1,901,377	1,407,885	493,492
	4314 研修研究費	4,739,728	2,659,809	2,079,919
	4315 事務消耗品費	2,744,806	2,630,361	114,445
	4316 印刷製本費	2,258,700	2,272,067	△13,367
	4317 水道光熱費	448,609	187,863	260,746
	4319 修繕費	22,076,294	14,889,825	7,186,469
	4321 通信運搬費	4,197,991	4,192,685	5,306
	4322 会議費	87,760	69,500	18,260
	4323 広報費	356,958	356,448	510
	4324 業務委託費	87,067,392	85,587,590	1,479,802
	0701 給食業務委託費	61,071,079	62,110,283	△1,039,204
	0702 宿直業務委託費	4,869,738	5,195,007	△325,269
	0703 寝具業務委託費	3,966,852	3,627,735	339,117
	0704 医療連携業務委託費	2,141,760	2,141,760	
	0705 診療業務委託費	4,406,380	4,798,805	△392,425
	0707 労務管理業務委託費	648,380	396,000	252,380
	0708 清掃業務委託費	3,432,000	3,696,000	△264,000
	0709 事務管理業務委託費	6,531,203	3,622,000	2,909,203
	4325 手数料	7,154,115	1,451,348	5,702,767
	4326 保険料	3,348,154	3,421,165	△73,011
	4327 賃借料	5,300,034	3,479,813	1,820,221
	4328 土地・建物賃借料	2,223,900	2,223,900	
	4329 租税公課	733,093	538,086	195,007
	4331 保守料	13,287,700	13,292,116	△4,416
	4332 渉外費	1,418,697	1,365,913	52,784
	4333 諸会費	1,602,810	1,760,135	△157,325
	4335 雑費	239,723	183,319	56,404
	0307 生計困難者に対する相談支援事業費用	162,164	288,702	△126,538
	0308 経済的支援費用	93,658	230,292	△136,634
	0310 食事支援費用	68,506	58,410	10,096
	0312 きじの里介護技能研修センター事業費用	454,846	657,584	△202,738
	0334 事務消耗品費用		94,799	△94,799
	0335 保険料費用		87,837	△87,837
	0336 租税公課費用		158,560	△158,560
	0337 水道光熱費用	454,846	288,488	166,358
	0339 保守料		27,900	△27,900
	0026 利用者負担軽減額	2,808,391	2,918,321	△109,930
	0027 減価償却費	170,126,037	163,763,653	6,362,384
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,594,000	△40,106,639	△2,487,361
	0029 徴収不能額		182,726	△182,726
	サービス活動費用計(2)	1,775,665,074	1,743,773,456	31,891,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,477,661	30,132,401	3,345,260
サービス	0093 受取利息配当金収益	5,230,897	4,847,136	383,761
	0098 その他のサービス活動外収益	9,246,101	11,187,620	△1,941,519
	5871 受入研修費収益	23,000	11,000	12,000
	5872 利用者等外給食収益	5,991,992	6,503,188	△511,196
	5874 雑収益	3,231,109	4,673,432	△1,442,323

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	14,476,998	16,034,756	△1,557,758
	費用	0033 支払利息	6,354,605	7,709,741	△1,355,136
		0038 その他のサービス活動外費用	6,422,488	6,917,331	△494,843
		4841 利用者等外給食費	6,250,390	6,627,331	△376,941
		4843 雑損失	2,098	120,000	△117,902
		4816 生計困難者に対するレスキュー事業基本	170,000	170,000	
		サービス活動外費用計(5)	12,777,093	14,627,072	△1,849,979
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,905	1,407,684	292,221
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,177,566	31,540,085	3,637,481
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	44,663,900	21,375,000	23,288,900
		5911 施設整備等補助金収益	44,663,900	21,375,000	23,288,900
		0104 固定資産売却益		50,000	△50,000
		5952 器具及び備品売却益		50,000	△50,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		6,000,000	△6,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		47,855,404	△47,855,404
		0111 その他の特別収益	44,500	551,800	△507,300
		5916 退職給与引当金戻入益	44,500	551,800	△507,300
		特別収益計(8)	44,708,400	75,832,204	△31,123,804
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,170,996	3,236,133	△1,065,137
		4931 建物売却損・処分損		1	△1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	4		4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	20	22,970	△22,950
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	2,170,972	3,213,162	△1,042,190
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		10,165,986	△10,165,986
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,384,900	4,963,000	37,421,900
		0047 拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		47,855,404	△47,855,404
		特別費用計(9)	44,555,896	72,220,523	△27,664,627
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,504	3,611,681	△3,459,177
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,330,070	35,151,766	178,304
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,064,465,391	2,015,669,057	48,796,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,099,795,461	2,050,820,823	48,974,638
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	112,500,000	52,000,000	60,500,000
		6316 人件費積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000
		6317 修繕積立金取崩額	112,500,000	30,000,000	82,500,000
		6318 物品購入等積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000
		6319 建物積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,061,783	38,355,432	△18,293,649
		6326 人件費積立金繰入額		15,000,000	△15,000,000
	6327 修繕費積立金繰入額	20,061,783	23,355,432	△3,293,649	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,192,233,678	2,064,465,391	127,768,287	