

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	93,474,305	86,163,905	7,310,400
	施設型給付費収益	89,330,280	82,175,105	7,155,175
	施設型給付費収益	88,237,680	81,064,280	7,173,400
	利用者負担金収益	1,092,600	1,110,825	-18,225
	私的契約利用料収益		7,200	-7,200
	その他の事業収益	4,144,025	3,981,600	162,425
	補助金事業収益（公費）	4,038,325	3,884,000	154,325
	補助金事業収益（一般）	105,700	97,600	8,100
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	93,474,305	86,163,905	7,310,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,108,114	75,028,198	-2,920,084
	役員報酬		96,228	-96,228
	職員給料	44,100,330	44,128,586	-28,256
	職員賞与	5,195,920	3,770,950	1,424,970
	非常勤職員給与	12,991,634	16,544,068	-3,552,434
	派遣職員費			0
	退職給付費用	847,780	1,250,200	-402,420
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,972,450	9,238,166	-265,716
	事業費	8,593,084	8,484,359	108,725
	給食費	4,512,019	4,873,416	-361,397
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	381,274	558,378	-177,104
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	493,431	460,995	32,436

	費用	水道光熱費	2,280,242	2,042,355	237,887
		燃料費		29,575	-29,575
		消耗器具備品費	695,851	363,048	332,803
		保険料	21,050	9,625	11,425
		賃借料	21,455	34,385	-12,930
		車輛費	187,762	112,582	75,180
		雑費			0
		事務費	16,770,969	7,513,680	9,257,289
		福利厚生費	618,156	671,014	-52,858
		職員被服費			0
		旅費交通費	21,313	12,750	8,563
		研修研究費	129,443	110,028	19,415
		事務消耗品費	493,560	478,139	15,421
		印刷製本費	161,980	368,122	-206,142
		修繕費	2,459,487	1,023,118	1,436,369
		通信運搬費	460,757	484,294	-23,537
		会議費	11,252	6,098	5,154
		広報費	296,120	288,120	8,000
		業務委託費	1,371,289	1,329,493	41,796
		手数料	7,761,137	109,868	7,651,269
		保険料	119,620	363,340	-243,720
		賃借料	961,820	1,101,599	-139,779
		土地・建物賃借料	802,000	30,000	772,000
		租税公課	88,500	88,550	-50
		保守料	831,756	890,230	-58,474
		渉外費	25,979	10,117	15,862
		諸会費	156,800	148,800	8,000
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,278,121	3,839,897	-561,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,501,426	-1,501,426	0
		その他の費用	145,410		145,410
		サービス活動費用計（２）	99,394,272	93,364,708	6,029,564
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,919,967	-7,200,803	1,280,836
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,223	1,424	-201
		その他のサービス活動外収益	2,424,191	1,217,827	1,206,364
		受入研修費収益	32,000	55,000	-23,000
		利用者等外給食収益	848,100	858,200	-10,100
		雑収益	1,544,091	304,627	1,239,464
		サービス活動外収益計（４）	2,425,414	1,219,251	1,206,163
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		売上債権売却損			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,425,414	1,219,251	1,206,163
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,494,553	-5,981,552	2,486,999
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,928,545		4,928,545
		拠点区分間繰入金収益	36,179		36,179
		その他の特別収益	153,410	0	153,410
		退職給付引当金戻入益	153,410		153,410
		貸倒引当金戻入益			0

の 部	特別収益計（８）	5,118,134	0	5,118,134
	固定資産売却損・処分損	0	97,541	-97,541
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		97,541	-97,541
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	4,928,545		4,928,545
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4,928,545	97,541	4,831,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	189,589	-97,541	287,130
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,304,964	-6,079,093	2,774,129
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-3,304,964	-6,079,093	2,774,129
	前期繰越活動増減差額（１５）	49,343,996	55,423,089	-6,079,093
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	46,039,032	49,343,996	-3,304,964
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	46,039,032	49,343,996	-3,304,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養拠点区分 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	340,395,001	348,080,512	-7,685,511
	施設介護料収益	177,294,042	155,214,737	22,079,305
	介護報酬収益	161,115,455	141,485,246	19,630,209
	利用者負担金収益（公費）	207,459		207,459
	利用者負担金収益（一般）	15,971,128	13,729,491	2,241,637
	居宅介護料収益	24,928,907	24,828,639	100,268
	介護報酬収益	22,933,066	22,700,893	232,173
	介護負担金収益（一般）	1,995,841	2,127,746	-131,905
	地域密着型介護料収益	66,171,367	96,508,836	-30,337,469
	介護報酬収益	59,685,711	86,682,898	-26,997,187
	介護負担金収益（一般）	6,485,656	9,825,938	-3,340,282
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	100,840	-100,840
	事業費収益		92,405	-92,405
	事業負担金収益（一般）		8,435	-8,435
	利用者等利用料収益	65,832,822	66,730,770	-897,948
	施設サービス利用料収益	656,624	584,644	71,980
	居宅介護サービス利用料収益	39,446	25,097	14,349
	地域密着型介護サービス利用料収益	309,277	201,468	107,809
	食費収益（一般）	17,078,130	17,941,764	-863,634
	食費収益（特定）	11,297,545	10,512,843	784,702
	居住費収益（一般）	19,568,530	20,270,630	-702,100
	居住費収益（特定）	16,883,270	17,194,324	-311,054
	その他の事業収益	6,167,863	4,696,690	1,471,173
	補助金事業収益（公費）	5,837,393	1,744,000	4,093,393
	受託事業収益（公費）		2,589,100	-2,589,100
	その他の事業収益	330,470	363,590	-33,120
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	342,395,001	348,080,512	-5,685,511
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	213,728,538	213,550,523	178,015
	役員報酬	2,585,000	3,873,589	-1,288,589
	職員給料	95,962,727	101,461,427	-5,498,700
	職員賞与	10,455,649	11,341,832	-886,183
	非常勤職員給与	60,848,215	71,683,678	-10,835,463
	派遣職員費	16,018,575	631,426	15,387,149
	退職給付費用	1,343,834	1,399,680	-55,846
	役員退職慰労金	3,456,000		3,456,000
	法定福利費	23,058,538	23,158,891	-100,353
	事業費	60,180,920	59,175,197	1,005,723
	給食費	23,797,345	27,592,598	-3,795,253
	介護用品費	5,199,498	5,115,476	84,022
	医薬品費		8,188	-8,188
	診療・療養等材料費	774,918	744,914	30,004
	保健衛生費	629,624	525,635	103,989
	医療費			0
	教養娯楽費	269,928	273,874	-3,946
	保育材料費			0

費用	水道光熱費	22,886,324	17,302,138	5,584,186
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,648,300	2,745,074	-96,774
	保険料	415,430	425,090	-9,660
	賃借料	2,532,388	3,367,601	-835,213
	車輛費	1,027,165	1,070,655	-43,490
	雑費		3,954	-3,954
	事務費	67,528,650	50,129,190	17,399,460
	福利厚生費	904,015	1,000,875	-96,860
	職員被服費		33,003	-33,003
	旅費交通費	9,140	9,840	-700
	研修研究費	708,803	142,120	566,683
	事務消耗品費	848,995	858,987	-9,992
	印刷製本費	357,789	529,446	-171,657
	修繕費	1,588,565	3,450,059	-1,861,494
	通信運搬費	1,511,876	1,530,418	-18,542
	会議費	20,853	19,110	1,743
	広報費	615,560	348,260	267,300
	業務委託費	34,517,161	32,843,533	1,673,628
	手数料	18,486,751	2,255,760	16,230,991
	保険料	1,025,040	1,079,840	-54,800
	賃借料	1,615,900	1,510,080	105,820
	土地・建物賃借料	320,000		320,000
	租税公課	287,310	346,534	-59,224
	保守料	4,244,548	3,650,306	594,242
	渉外費	129,244	239,919	-110,675
	諸会費	287,100	281,100	6,000
	雑費	50,000		50,000
	利用者負担軽減額	1,480,892	1,979,363	-498,471
	減価償却費	30,565,420	32,443,701	-1,878,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,953	-11,475,953	0
	その他の費用	135,540		135,540
	サービス活動費用計（２）	362,144,007	345,802,021	16,341,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,749,006	2,278,491	-22,027,497
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	300,000	400,000	-100,000
	受取利息配当金収益	329	1,958	-1,629
	その他のサービス活動外収益	796,724	697,016	99,708
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	670,740	597,950	72,790
	雑収益	125,984	99,066	26,918
	サービス活動外収益計（４）	1,097,053	1,098,974	-1,921
	支払利息	4,077,265	4,534,127	-456,862
	その他のサービス活動外費用	1,835,098	972,642	862,456
	利用者等外給食費	972,088	972,642	-554
	売上債権売却損	863,010		863,010
	サービス活動外費用計（５）	5,912,363	5,506,769	405,594
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,815,310	-4,407,795	-407,515
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,564,316	-2,129,304	-22,435,012
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	1,700,000	0	1,700,000
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益	1,700,000		1,700,000
	事業区分間繰入金収益	50,093,157	37,454,045	12,639,112
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	159,540	0	159,540
特別増減	退職給付引当金戻入益	159,540		159,540
	貸倒引当金戻入益			0

