

### 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	収	介護保険事業収益	270,986,460	263,852,613	7,133,847
		施設介護料収益	167,640,756	153,615,100	14,025,656
		介護報酬収益	151,034,664	138,245,767	12,788,897
		利用者負担金収益(公費)		222,979	△222,979
		利用者負担金収益(一般)	16,606,092	15,146,354	1,459,738
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,806,961	39,584,116	△9,777,155
		介護報酬収益	29,762,412	39,452,636	△9,690,224
		介護予防報酬収益	44,549	131,480	△86,931
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,364,698	4,013,140	△648,442
		介護負担金収益(一般)	3,359,747	3,998,529	△638,782
		介護予防負担金収益(一般)	4,951	14,611	△9,660
		利用者等利用料収益	70,174,045	66,568,257	3,605,788
		施設サービス利用料収益	2,887,410	2,795,680	91,730
		日用品費	164,250	218,250	△54,000
		電気代	438,550	411,350	27,200
		その他収入	2,284,610	2,166,080	118,530
		居宅介護サービス利用料収益	445,380	735,803	△290,423
		日用品費	34,950	44,250	△9,300
		電気代	33,750	37,900	△4,150
		その他収入	376,680	653,653	△276,973
		食費収益(公費)	7,462,105	8,167,860	△705,755
		食費収益(一般)	19,573,980	17,596,640	1,977,340
		居住費収益(公費)	12,044,730	11,440,034	604,696
		居住費収益(一般)	27,760,440	25,832,240	1,928,200
		その他の事業収益		72,000	△72,000
補助金事業収益		72,000	△72,000		
老人福祉事業収益	4,233,595	130,000	4,103,595		
運営事業収益	4,233,595	130,000	4,103,595		
補助金事業収益	4,233,595	130,000	4,103,595		
就労支援事業収益	61,877,863	56,765,117	5,112,746		
就労支援事業収益	61,877,863	56,765,117	5,112,746		
食料品外売り(軽減)	41,522,807	37,883,125	3,639,682		
店内飲食 他	20,355,056	18,881,992	1,473,064		
障害福祉サービス等事業収益	383,157,749	363,477,213	19,680,536		
ビ	益	自立支援給付費収益	329,834,674	308,455,414	21,379,260
		介護給付費収益	94,576,570	91,344,589	3,231,981
		訓練等給付費収益	232,625,184	214,050,877	18,574,307
		サービス利用計画作成費収入	2,632,920	3,059,948	△427,028
		障害児施設給付費収益	7,529,936	5,298,729	2,231,207
		障害児通所給付費収益	7,446,747	5,298,729	2,148,018
		障害児相談支援給付費収益	83,189		83,189
		利用者負担金収益	2,580,786	9,123,832	△6,543,046
		その他の事業収益	43,212,353	40,599,238	2,613,115
		受託事業収益	43,212,353	40,599,238	2,613,115
ス	活	非課税	28,066,309	26,037,402	2,028,907
		課税	15,146,044	14,561,836	584,208
		生活保護事業収益	5,841,325	1,903,759	3,937,566
		利用者負担金収益	5,841,325	1,903,759	3,937,566
		その他の事業収益	6,336,258		6,336,258
		その他の事業収益	6,336,258		6,336,258
		補助金事業収益	6,336,258		6,336,258
		経常経費寄附金収益	7,100,000	12,000,000	△4,900,000
		経常経費寄附金収益	7,100,000	12,000,000	△4,900,000

## 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)
	サービス活動収益計(1)	739,533,250	698,128,702	41,404,548
	人件費	490,249,689	466,526,728	23,722,961
動	役員報酬	8,392,333	8,400,000	△7,667
	職員給料	362,536,724	356,092,928	6,443,796
増	職員賞与	39,772,550	41,266,900	△1,494,350
	非常勤職員給与	2,129,903	1,986,806	143,097
	退職給付費用	8,965,140	7,565,000	1,400,140
	法定福利費	68,453,039	51,215,094	17,237,945
	事業費	75,669,731	65,560,731	10,109,000
	給食費	34,532,631	30,353,390	4,179,241
減	介護用品費	4,702,500	3,991,901	710,599
	診療・療養等材料費	70,498	42,405	28,093
	医療費	56,750	36,960	19,790
	教養娯楽費	1,369,989	1,093,576	276,413
の	水道光熱費	22,636,755	17,482,665	5,154,090
	燃料費	7,645,185	7,977,442	△332,257
部	消耗器具備品費	393,243	696,050	△302,807
	保険料		20,000	△20,000
用	賃借料	4,258,344	3,861,262	397,082
	雑費	3,836	5,080	△1,244
	事務費	90,701,605	85,417,912	5,283,693
	福利厚生費	2,698,576	3,684,149	△985,573
	職員被服費	120,000		120,000
	旅費交通費	26,530	155,518	△128,988
	研修研究費	210,750	175,090	35,660
	事務消耗品費	9,727,450	6,767,145	2,960,305
	水道光熱費	3,176,050	2,169,291	1,006,759
	燃料費	1,742,701	1,390,328	352,373
	修繕費	5,232,827	5,983,120	△750,293
	通信運搬費	2,127,566	2,380,111	△252,545
	会議費	4,150	9,521	△5,371
	業務委託費	36,846,767	35,918,057	928,710
	手数料	610,776	714,450	△103,674
	保険料	4,518,310	3,514,430	1,003,880
	賃借料	14,633,928	13,570,083	1,063,845
	土地・建物賃借料	6,697,270	6,784,820	△87,550
	租税公課	1,577,470	1,365,948	211,522
	諸会費	553,958	602,905	△48,947
	新聞図書費	196,526	232,946	△36,420
	就労支援事業費用	54,456,476	51,440,233	3,016,243
	就労支援事業販売原価	54,456,476	51,440,233	3,016,243
	当期就労支援事業製造原価	54,456,476	51,440,233	3,016,243
	合計	54,456,476	51,440,233	3,016,243
	差引	54,456,476	51,440,233	3,016,243
	利用者負担軽減額		522,200	△522,200
	利用者負担軽減額		522,200	△522,200
	減価償却費	38,702,974	39,596,234	△893,260
	減価償却費	38,702,974	39,596,234	△893,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,074,517	△11,955,922	881,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,074,517	△11,955,922	881,405
	サービス活動費用計(2)	738,705,958	697,108,116	41,597,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	827,292	1,020,586	△193,294
サ	借入金利息補助金収益		14,100	△14,100

## 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		14,100	△14,100
		受取利息配当金収益	942	926	16
		受取利息配当金収益	942	926	16
		その他のサービス活動外収益	6,337,874	6,722,651	△384,777
		利用者等外給食収益	6,174,318	6,448,900	△274,582
		雑収益	163,556	273,751	△110,195
		サービス活動外収益計(4)	6,338,816	6,737,677	△398,861
	費用	支払利息	9,289,126	9,707,370	△418,244
		支払利息	9,289,126	9,707,370	△418,244
		サービス活動外費用計(5)	9,289,126	9,707,370	△418,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,950,310	△2,969,693	19,383	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,123,018	△1,949,107	△173,911	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		199,999	△199,999
		車両運搬具売却益		199,999	△199,999
		特別収益計(8)		199,999	△199,999
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		建物売却損・処分損	13	1	12
		特別費用計(9)	13	1	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	199,998	△200,011	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,123,031	△1,749,109	△373,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,677,339	119,426,448	△1,749,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,554,308	117,677,339	△2,123,031
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	115,554,308	117,677,339	△2,123,031