

柳光拠点区分 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	682,239,514	679,295,165	2,944,349
	施設介護料収益	324,389,900	319,036,780	5,353,120
	介護報酬収益	291,348,624	285,810,789	5,537,835
	利用者負担金収益(一般)	33,041,276	33,225,991	△ 184,715
	居宅介護料収益	143,672,940	144,446,180	△ 773,240
	(介護報酬収益)	128,751,491	129,450,799	△ 699,308
	介護報酬収益	128,751,491	129,450,799	△ 699,308
	(利用者負担金収益)	14,921,449	14,995,381	△ 73,932
	介護負担金収益(公費)	125,652	9,289	116,363
	介護負担金収益(一般)	14,795,797	14,986,092	△ 190,295
	地域密着型介護料収益	28,541,520	31,483,000	△ 2,941,480
	(介護報酬収益)	25,361,779	27,999,414	△ 2,637,635
	介護報酬収益	25,361,779	27,999,414	△ 2,637,635
	(利用者負担金収益)	3,179,741	3,483,586	△ 303,845
	介護負担金収益(一般)	3,179,741	3,483,586	△ 303,845
	居宅介護支援介護料収益	9,798,300	9,187,290	611,010
	居宅介護支援介護料収益	9,798,300	9,187,290	611,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,523,522	11,679,496	△ 1,155,974
	事業費収益	9,451,143	10,511,499	△ 1,060,356
	事業負担金収益(公費)	19,573	18,881	692
	事業負担金収益(一般)	1,052,806	1,149,116	△ 96,310
	利用者等利用料収益	149,748,329	154,412,924	△ 4,664,595
	施設サービス利用料収益	840,828	665,919	174,909
	居宅介護サービス利用料収益	2,723,262	3,961,667	△ 1,238,405
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,099,806	1,110,429	△ 10,623
	食費収益(公費)	19,487,170	22,365,843	△ 2,878,673
	食費収益(一般)	45,053,555	43,861,790	1,191,765
	居住費収益(公費)	26,948,533	28,068,353	△ 1,119,820
	居住費収益(一般)	53,394,916	54,036,715	△ 641,799
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	188,259	313,208	△ 124,949
	その他の利用料収益	12,000	29,000	△ 17,000
	その他の事業収益	15,565,003	9,049,495	6,515,508
	補助金事業収益(公費)	13,031,456	6,300,937	6,730,519
受託事業収益(公費)	1,412,364	1,544,767	△ 132,403	
受託事業収益(一般)	2,200	2,600	△ 400	
その他の事業収益	1,118,983	1,201,191	△ 82,208	
経常経費寄附金収益	45,430	510,000	△ 464,570	
サービス活動収益計(1)	682,284,944	679,805,165	2,479,779	
サービス活動増減の部	人件費	458,168,004	421,450,307	36,717,697
	役員報酬	7,969,000	6,948,000	1,021,000
	職員給料	235,180,051	215,541,401	19,638,650
	職員賞与	251,986	2,369,551	△ 2,117,565
	賞与引当金繰入	30,766,389	24,256,769	6,509,620
	非常勤職員給与	103,613,339	89,931,239	13,682,100
	派遣職員費	12,604,164	23,968,359	△ 11,364,195
	退職給付費用	8,410,500	7,476,000	934,500
	法定福利費	46,101,784	41,405,039	4,696,745
	通勤費	13,270,791	9,553,949	3,716,842
	事業費	95,108,591	87,617,737	7,490,854
	給食費	31,505,107	31,460,998	44,109
	介護用品費	4,589,978	5,586,660	△ 996,682
	診療・療養等材料費	97,547	156,550	△ 59,003
	保健衛生費	623,702	619,604	4,098
	医療費	500		500
	教養娯楽費	2,694,110	2,303,674	390,436
	日用品費	698,092	658,331	39,761
	保育材料費	14,442	129,915	△ 115,473
	水道光熱費	27,421,615	23,698,250	3,723,365
	消耗器具備品費	7,627,708	4,793,813	2,833,895
	保険料	512,620	512,620	0
	賃借料	6,481,372	4,734,769	1,746,603
	車輛燃料費	3,255,253	2,752,202	503,051
	修繕費	483,450		483,450
	保守料	2,275,475	2,184,514	90,961
	雑費	6,827,620	8,025,837	△ 1,198,217
	費用	42,956,633	45,705,070	△ 2,748,437
	福利厚生費	2,123,414	1,943,368	180,046

	職員被服費	445,841	481,448	△ 35,607
	旅費交通費	18,333	65,969	△ 47,636
	研修研究費	441,963	647,986	△ 206,023
	事務消耗品費	1,192,149	1,241,155	△ 49,006
	水道光熱費	910,000		910,000
	修繕費	1,583,841	1,963,178	△ 379,337
	通信運搬費	2,929,111	2,319,444	609,667
	会議費	25,094	4,176	20,918
	広報費	984,963	1,013,108	△ 28,145
	業務委託費	25,835,962	30,668,479	△ 4,832,517
	寝具委託費	4,866,984	4,883,249	△ 16,265
	医事委託費	9,985,000	10,020,000	△ 35,000
	清掃委託費	4,380,119	3,797,010	583,109
	その他の委託費	6,603,859	11,968,220	△ 5,364,361
	手数料	606,045	826,104	△ 220,059
	保険料	2,910,560	1,910,400	1,000,160
	賃借料	1,266,694	850,256	416,438
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	22,520	50,400	△ 27,880
	渉外費	128,210	71,224	56,986
	諸会費	234,660	363,850	△ 129,190
	消耗器具備品費	64,350		64,350
	雑費	32,923	84,525	△ 51,602
	雑費	32,923	84,525	△ 51,602
	減価償却費	65,452,802	73,092,918	△ 7,640,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,842,405	△ 15,203,224	1,360,819
	サービス活動費用計(2)	647,843,625	612,662,808	35,180,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,441,319	67,142,357	△ 32,701,038
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,440	1,792	39,648
	その他のサービス活動外収益	8,753,976	2,753,685	6,000,291
	利用者等外給食収益	1,748,950	2,112,750	△ 363,800
	託児所収益	441,600	379,600	62,000
	雑収益	6,563,426	261,335	6,302,091
	雑収益	6,563,426	261,335	6,302,091
	サービス活動外収益計(4)	8,795,416	2,755,477	6,039,939
	費用			
	支払利息	6,469,969	8,730,131	△ 2,260,162
投資有価証券評価損	1,027,669		1,027,669	
その他のサービス活動外費用	2,204,080	1,414,529	789,551	
利用者等外給食費	1,113,793	1,264,529	△ 150,736	
雑損失	1,090,287	150,000	940,287	
雑損失	1,090,287	150,000	940,287	
サービス活動外費用計(5)	9,701,718	10,144,660	△ 442,942	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 906,302	△ 7,389,183	6,482,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,535,017	59,753,174	△ 26,218,157
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,394,863	342,763	30,052,100
	施設整備等補助金収益	30,394,863	342,763	30,052,100
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	器具及び備品受贈額	500,000		500,000
	その他の特別収益		25,920	△ 25,920
	リース債務免除益		25,920	△ 25,920
	特別収益計(8)	30,894,863	368,683	30,526,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,501	25,920	23,581
機械及び装置除却・廃棄費用	1		1	
その他の固定資産除却・廃棄費用	49,500	25,920	23,580	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,394,863	342,763	30,052,100	
特別費用計(9)	30,444,364	368,683	30,075,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,499	0	450,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,985,516	59,753,174	△ 25,767,658	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,687,929	△ 41,065,245	59,753,174
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,673,445	18,687,929	33,985,516
増減差額の部	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)	52,673,445	18,687,929	33,985,516