

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) 1頁

		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	収 益	介護保険事業収益	1,300,944,303	1,281,351,499	19,592,804
		施設介護料収益	553,234,232	568,594,892	△15,360,660
		居宅介護料収益	239,530,529	244,151,489	△4,620,960
		(介護報酬収益)	209,471,542	213,637,463	△4,165,921
		(利用者負担金収益)	30,058,987	30,514,026	△455,039
		地域密着型介護料収益	36,136,924	39,014,707	△2,877,783
		(介護報酬収益)	30,720,863	33,663,364	△2,942,501
		(利用者負担金収益)	5,416,061	5,351,343	64,718
		居宅介護支援介護料収益	72,468,472	77,094,740	△4,626,268
		介護予防・日常生活支援総	29,158,812	29,213,538	△54,726
	利用者等利用料収益	176,520,477	178,971,615	△2,451,138	
	その他の事業収益	193,894,857	144,310,518	49,584,339	
	保育事業収益	264,919,282	250,950,177	13,969,105	
	委託費収益	171,027,530	165,093,170	5,934,360	
	利用者等利用料収益	4,496,570	4,361,827	134,743	
	その他の事業収益	89,395,182	81,495,180	7,900,002	
	就労支援事業収益	21,943,713	23,170,382	△1,226,669	
	就労支援事業収益	21,943,713	23,170,382	△1,226,669	
	障害福祉サービス等事業収益	569,384,873	510,969,170	58,415,703	
自立支援給付費収益	72,000,448	70,011,996	1,988,452		
利用者負担金収益		74,400	△74,400		
補足給付費収益	1,617,895	1,597,878	20,017		
特定費用収益	5,319,427	5,328,661	△9,234		
その他の事業収益	490,447,103	433,956,235	56,490,868		
浦安より繰入収益	23,730,000	23,420,000	310,000		
浦安より繰入収益	23,730,000	23,420,000	310,000		
経常経費寄附金収益	557,600		557,600		
	サービス活動収益計(1)	2,181,479,771	2,089,861,228	91,618,543	
費 用	人件費	1,563,424,933	1,513,820,145	49,604,788	
	役員報酬	3,877,508	2,715,200	1,162,308	
	役員退職慰労金		3,000,000	△3,000,000	
	職員給料	912,566,506	904,290,781	8,275,725	
	職員賞与	218,040,557	212,052,205	5,988,352	
	賞与引当金繰入	△3,285,000	1,468,000	△4,753,000	
	非常勤職員給与	176,111,469	167,463,898	8,647,571	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費	25,928,392	7,373,206	18,555,186
退職給付費用	27,412,000	26,032,500	1,379,500
法定福利費	202,773,501	189,424,355	13,349,146
事業費	263,467,539	237,332,837	26,134,702
給食費	88,425,536	85,437,967	2,987,569
介護用品費	16,004,693	16,878,178	△873,485
医薬品費		6,048	△6,048
診療・療養等材料費	18,402	92,190	△73,788
保健衛生費	8,476,203	7,075,078	1,401,125
医療費	197,760	22,480	175,280
被服費		26,334	△26,334
教養娯楽費	3,465,660	2,519,065	946,595
保育材料費	3,260,710	2,625,117	635,593
水道光熱費	95,164,908	74,056,327	21,108,581
消耗器具備品費	13,447,356	13,765,112	△317,756
保険料	4,570,544	4,966,608	△396,064
賃借料	23,668,493	23,105,684	562,809
教育指導費	3,547	4,272	△725
葬祭費	20,000	10,000	10,000
車輛費	5,674,760	6,048,725	△373,965
雑費	1,068,967	693,652	375,315
事務費	287,588,900	264,518,164	23,070,736
福利厚生費	8,269,451	8,042,879	226,572
職員被服費	2,486,551	2,613,996	△127,445
旅費交通費	616,828	523,590	93,238
研修研究費	2,159,600	1,522,937	636,663
事務消耗品費	14,497,533	11,320,007	3,177,526
印刷製本費	583,702	720,700	△136,998
修繕費	20,588,008	21,006,080	△418,072
通信運搬費	8,305,633	8,215,057	90,576
会議費	368,158	286,611	81,547
広報費	2,493,421	320,584	2,172,837
業務委託費	146,708,159	144,758,515	1,949,644
手数料	12,392,173	7,796,691	4,595,482
土地・建物賃借料	38,043,376	28,720,614	9,322,762

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) 3頁

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	租税公課	2,666,800	3,629,740	△962,940
	保守料	22,348,680	21,190,182	1,158,498
	渉外費	638,940	597,594	41,346
	諸会費	937,275	1,058,450	△121,175
	雑費	2,440,612	2,193,937	246,675
	その他の事務費	1,044,000		1,044,000
	就労支援事業費用	21,943,713	23,170,382	△1,226,669
	就労支援事業販売原価	21,943,713	23,170,382	△1,226,669
	減価償却費	104,988,595	104,163,902	824,693
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△71,282,458	△82,032,119	10,749,661
	徴収不能額	315,918		315,918
	徴収不能引当金繰入	△350,100	△25,705	△324,395
	サービス活動費用計(2)	2,170,097,040	2,060,947,606	109,149,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,382,731	28,913,622
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	613,000	840,000	△227,000
	受取利息配当金収益	2,648	2,765	△117
	その他のサービス活動外 収益	14,560,444	11,424,677	3,135,767
	受入研修費収益	1,548,680	803,000	745,680
	利用者等外給食収益	4,780,000	4,631,500	148,500
	雑収益	8,231,764	5,990,177	2,241,587
	サービス活動外収益計(4)	15,176,092	12,267,442	2,908,650
	支払利息	663,882	907,733	△243,851
	その他のサービス活動外 費用	5,171,643	4,931,232	240,411
	利用者等外給食費	5,171,643	4,931,232	240,411
サービス活動外費用計(5)	5,835,525	5,838,965	△3,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,340,567	6,428,477	2,912,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,723,298	35,342,099	△14,618,801
特別増減の部	施設整備等補助金収益	53,753,000	3,436,880	50,316,120
	施設整備等補助金収益	52,097,000	1,780,880	50,316,120
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	1,656,000	1,656,000	
	特別収益計(8)	53,753,000	3,436,880	50,316,120
費用の部	固定資産売却損・処分損	949,704	326,703	623,001
	車輛運搬具売却損・処分損	213,000		213,000
	器具及び備品売却損・ 処分損	736,702	326,703	409,999
	その他の固定資産売却損・ 処分損	2		2

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金 積立額	53,753,000	3,436,880	50,316,120
	特別費用計(9)	54,702,704	3,763,583	50,939,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△949,704	△326,703	△623,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,773,594	35,015,396	△15,241,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,332,088	679,844,245	18,487,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,105,682	714,859,641	3,246,041
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,363,300	7,311,347	2,051,953
	その他の積立金取崩額	9,363,300	7,311,347	2,051,953
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	23,780,000	△5,780,000
	修繕積立金積立額	17,000,000	10,280,000	6,720,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	13,500,000	△12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,468,982	698,390,988	11,077,994