

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	0056 介護保険事業収益	232,935,869	229,480,665	3,455,204
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	164,257,559	161,956,993	2,300,566
	5121 介護報酬収益	158,638,241	158,955,748	-317,507
	5122 介護予防報酬収益	5,619,318	3,001,245	2,618,073
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,712,772	18,504,075	1,208,697
	5132 介護負担金収益（一般）	19,712,772	18,504,075	1,208,697
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,025,351	35,364,939	-339,588
	5161 居宅介護支援介護料収益	27,325,056	29,158,132	-1,833,076
	5162 介護予防支援介護料収益	7,700,295	6,206,807	1,493,488
	0063 利用者等利用料収益	13,638,094	13,575,468	62,626
	5172 居宅介護サービス利用料収益	13,638,094	13,575,468	62,626
	0064 その他の事業収益	302,093	79,190	222,903
	5181 補助金事業収益	158,653	5,490	153,163
	5183 受託事業収益	143,440	73,700	69,740
	0256 指定管理料収益	351,974,499	355,293,781	-3,319,282
	0300 更生施設事業収益	109,525,023	125,492,548	-15,967,525
	0284 その他の指定管理委託事業収益	144,985,978	141,734,325	3,251,653
	0285 地域ケアプラザ事業収益	97,463,498	88,066,908	9,396,590
	0074 就労支援事業収益	33,354,404	16,220,708	17,133,696
	0282 自立支援給付費収益	0	649,894	-649,894
	0283 訓練等給付費収益	0	649,894	-649,894
	0279 受託事業収益	33,354,404	15,570,814	17,783,590
	0280 受託事業収益／外部取引	33,354,404	15,570,814	17,783,590
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,843,812,557	1,796,413,661	47,398,896
	0076 自立支援給付費収益	1,468,717,657	1,418,911,954	49,805,703
	5341 介護給付費収益	1,109,645,535	1,289,685,036	-180,039,501
	5343 訓練等給付費収益	311,326,331	85,433,232	225,893,099
	5345 サービス利用計画作成費収益	47,745,791	43,793,686	3,952,105
	5352 利用者負担金収益	94,949,409	95,539,937	-590,528
	0077 補足給付費収益	15,409,846	15,255,232	154,614
	5361 特定障害者特別給付費収益	15,409,846	15,255,232	154,614
	5364 特定費用収益	313,756	138,539	175,217
	0287 補助事業収益	247,831,489	252,504,555	-4,673,066
0078 その他の事業収益	16,590,400	14,063,444	2,526,956	
5372 受託事業収益	16,590,400	14,063,444	2,526,956	
0079 生活保護事業収益	12,150,621	13,484,317	-1,333,696	
0288 利用者作業収益	4,408,540	5,261,851	-853,311	
5431 利用者負担金収益	7,742,081	8,222,466	-480,385	
0083 医療事業収益	66,339,862	61,626,955	4,712,907	
5453 外来診療収益	23,204,510	23,411,461	-206,951	
5456 訪問看護療養費収益	13,634,290	11,286,970	2,347,320	
5457 自由診療収益	1,564,810	1,208,950	355,860	
0084 訪問看護利用料収益	419,600	341,800	77,800	
5462 訪問看護その他の利用料収益	419,600	341,800	77,800	
0085 その他の医療事業収益	27,516,652	25,377,774	2,138,878	
5471 補助金事業収益	10,460,904	10,460,904	0	
5472 受託事業収益	17,055,748	14,916,870	2,138,878	
0086 その他の事業収益	595,550	449,050	146,500	
5511 その他の事業収益	595,550	449,050	146,500	
0089 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000	
5541 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000	
サービス活動収益計(1)	2,541,163,362	2,473,009,137	68,154,225	
活	0015 人件費	1,868,822,594	1,742,100,507	126,722,087
	4111 役員報酬	2,570,000	2,560,000	10,000
	4112 職員給料	873,000,179	815,237,526	57,762,653
	4113 職員賞与	156,768,230	139,285,404	17,482,826
	4114 賞与引当金繰入	97,710,000	91,966,500	5,743,500
4115 非常勤職員給与	461,761,893	444,177,006	17,584,887	

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)	
動	4116 派遣職員費	9,186,046	3,886,599	5,299,447	
	4117 退職給付費用	44,957,906	42,352,990	2,604,916	
	4118 法定福利費	222,868,340	202,634,482	20,233,858	
	0016 事業費	209,228,891	197,495,249	11,733,642	
	4211 給食費	63,645,916	64,512,385	-866,469	
	4212 介護用品費	6,335,806	6,179,873	155,933	
	4213 医薬品費	61,753	77,360	-15,607	
	4214 診療・療養等材料費	2,559,235	2,430,562	128,673	
	4215 保健衛生費	6,967,152	5,615,542	1,351,610	
	4216 医療費	110	1,800	-1,690	
増	4217 被服費	834,751	1,216,534	-381,783	
	4218 教養娯楽費	3,595,192	3,537,510	57,682	
	4219 日用品費	3,710,084	3,155,566	554,518	
	4222 本人支給金	5,039,700	5,232,693	-192,993	
	4223 水道光熱費	61,414,358	53,304,854	8,109,504	
	4224 燃料費	11,748,231	11,135,122	613,109	
	4225 消耗器具備品費	18,051,289	12,922,546	5,128,743	
	4226 保険料	3,072,026	2,738,608	333,418	
	4227 賃借料	10,603,023	10,120,703	482,320	
	4228 教育指導費	1,649,002	1,569,117	79,885	
減	4232 車輛費	3,506,547	3,487,163	19,384	
	4235 修繕費	4,429,783	9,178,749	-4,748,966	
	4234 雑費	2,004,933	1,078,562	926,371	
	0017 事務費	376,604,683	367,790,846	8,813,837	
	4311 福利厚生費	9,915,828	10,321,394	-405,566	
	4312 職員被服費	667,713	720,376	-52,663	
	4313 旅費交通費	51,227,163	50,383,007	844,156	
	4314 研修研究費	4,399,838	5,779,536	-1,379,698	
	4315 事務消耗品費	11,071,705	14,297,981	-3,226,276	
	4316 印刷製本費	79,714	132,829	-53,115	
の	4317 水道光熱費	14,598,103	9,317,300	5,280,803	
	4318 燃料費	497,876	466,081	31,795	
	4319 修繕費	9,375,733	3,983,326	5,392,407	
	4321 通信運搬費	14,380,062	13,879,620	500,442	
	4322 会議費	578,461	870,037	-291,576	
	部	4323 広報費	4,137,007	3,082,350	1,054,657
		4324 業務委託費	89,026,213	96,332,949	-7,306,736
		4325 手数料	13,015,547	14,042,981	-1,027,434
		4326 保険料	3,445,295	3,459,969	-14,674
		4327 賃借料	4,523,622	4,086,751	436,871
4328 土地・建物賃借料		107,328,023	104,932,376	2,395,647	
4329 租税公課		9,000,400	7,429,820	1,570,580	
4331 保守料		20,731,013	15,383,008	5,348,005	
4333 諸会費		1,609,925	1,543,520	66,405	
4336 利用者作業訓練費		4,487,880	4,945,290	-457,410	
用	4335 雑費	2,507,562	2,400,345	107,217	
	0018 就労支援事業費用	45,256,582	29,302,513	15,954,069	
	0019 就労支援事業販売原価	45,256,582	29,302,513	15,954,069	
	0020 当期就労支援事業製造原価	45,256,582	29,302,513	15,954,069	
	0021 合計	45,256,582	29,302,513	15,954,069	
	0022 差引	45,256,582	29,302,513	15,954,069	
	0027 減価償却費	119,139,080	111,416,177	7,722,903	
	4451 減価償却費	119,139,080	111,416,177	7,722,903	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,478,514	-28,178,853	-13,299,661	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,478,514	-28,178,853	-13,299,661	
サービス活動費用計(2)	2,577,573,316	2,419,926,439	157,646,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,409,954	53,082,698	-89,492,652		
0093 受取利息配当金収益	1,861,732	1,834,099	27,633		

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)	
サービス活動外増減の部	取	5821 受取利息配当金収益	1,861,732	1,834,099	27,633
	益	0098 その他のサービス活動外収益	38,167,754	19,202,423	18,965,331
		5871 受入研修費収益	698,630	574,848	123,782
		5872 利用者等外給食収益	5,399,728	6,418,248	-1,018,520
		5874 雑収益	32,069,396	12,209,327	19,860,069
		サービス活動外収益計(4)	40,029,486	21,036,522	18,992,964
	費	0033 支払利息	515,505	770,433	-254,928
		4811 支払利息	515,505	770,433	-254,928
		0038 その他のサービス活動外費用	9,173,313	7,228,132	1,945,181
		4841 利用者等外給食費	4,159,153	5,501,957	-1,342,804
		4843 雑損失	5,014,160	1,726,175	3,287,985
	サービス活動外費用計(5)	9,688,818	7,998,565	1,690,253	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,340,668	13,037,957	17,302,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,069,286	66,120,655	-72,189,941		
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	5,600,000	-4,600,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	4,600,000	-4,600,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	益	0103 固定資産受贈額	2,080,000	0	2,080,000
		5941 その他の受贈額	2,080,000	0	2,080,000
		0104 固定資産売却益	228,520	30,000	198,520
		5951 車輛運搬具売却益	228,520	30,000	198,520
	特別収益計(8)	3,308,520	5,630,000	-2,321,480	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	44,958	6	44,952
		4933 器具及び備品売却損・処分損	44,955	6	44,949
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5,600,000	-4,600,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	5,600,000	-4,600,000
特別費用計(9)	1,044,958	5,600,006	-4,555,048		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,263,562	29,994	2,233,568		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,805,724	66,150,649	-69,956,373		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,805,724	66,150,649	-69,956,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	795,399,514	732,793,877	62,605,637	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	791,593,790	798,944,526	-7,350,736	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	33,400,000	495,000	32,905,000	
	6311 その他積立金取崩額	33,400,000	0	33,400,000	
	6314 施設整備等積立金取崩額	0	495,000	-495,000	
	その他の積立金積立額(19)	11,240,014	4,040,012	7,200,002	
	6321 その他の積立金積立額	10,800,000	3,600,000	7,200,000	
	6322 介護施設等積立金積立額	240,000	240,000	0	
	6323 施設整備等積立金積立額	200,014	200,012	2	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	813,753,776	795,399,514	18,354,262		