

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	215,491,000	212,248,210	3,242,790	
	受取利息配当金収入	3,000	1,845	1,155	
	その他の収入	485,000	418,246	66,754	
	事業活動収入計 (1)	215,979,000	212,668,301	3,310,699	
	支出				
	人件費支出	135,826,000	136,447,879	△621,879	
事業費支出	42,572,000	44,011,863	△1,439,863		
事務費支出	35,547,000	34,728,747	818,253		
利用者負担軽減額	2,600,000	2,635,512	△35,512		
その他の支出	260,000	189,674	70,326		
事業活動支出計 (2)	216,805,000	218,013,675	△1,208,675		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△826,000	△5,345,374	4,519,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,861,000	3,248,565	△387,565	
施設整備等支出計 (5)	2,861,000	3,248,565	△387,565		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,861,000	△3,248,565	387,565		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	438,000	—	438,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,125,000	△8,593,939	4,468,939		
前期末支払資金残高 (12)	0	228,953,591	△228,953,591		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,125,000	220,359,652	△224,484,652		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	美保の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	212,248,210	212,248,210
	受取利息配当金収入	96	1,749	1,845
	その他の収入	0	418,246	418,246
	事業活動収入計 (1)	96	212,668,205	212,668,301
	支出			
	人件費支出	10,140,000	126,307,879	136,447,879
	事業費支出	0	44,011,863	44,011,863
	事務費支出	94,280	34,634,467	34,728,747
	利用者負担軽減額	0	2,635,512	2,635,512
その他の支出	0	189,674	189,674	
事業活動支出計 (2)	10,234,280	207,779,395	218,013,675	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,234,184	4,888,810	△5,345,374	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,248,565	3,248,565
	施設整備等支出計 (5)	0	3,248,565	3,248,565
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,248,565	△3,248,565	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,643,000	0	10,643,000
	その他の活動収入計 (7)	10,643,000	0	10,643,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	10,643,000	10,643,000
その他の活動支出計 (8)	0	10,643,000	10,643,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,643,000	△10,643,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	408,816	△9,002,755	△8,593,939	
前期末支払資金残高 (11)	6,120,732	222,832,859	228,953,591	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,529,548	213,830,104	220,359,652	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	212,248,210	
	受取利息配当金収入	0	1,845	
	その他の収入	0	418,246	
	事業活動収入計 (1)	0	212,668,301	
	支出			
	人件費支出	0	136,447,879	
事業費支出	0	44,011,863		
事務費支出	0	34,728,747		
利用者負担軽減額	0	2,635,512		
その他の支出	0	189,674		
事業活動支出計 (2)	0	218,013,675		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△5,345,374		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,248,565	
施設整備等支出計 (5)	0	3,248,565		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,248,565		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△10,643,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△10,643,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△10,643,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△10,643,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,593,939		
前期末支払資金残高 (11)	0	228,953,591		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	220,359,652		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	0	96	△96	
	入 事業活動収入計 (1)	0	96	△96	
	支 人件費支出	10,253,000	10,140,000	113,000	
	役員報酬支出	8,813,000	8,700,000	113,000	
	非常勤職員給与支出	1,440,000	1,440,000	0	
	事務費支出	390,000	94,280	295,720	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	15,000	9,720	5,280	
	研修研究費支出	150,000	6,000	144,000	
	通信運搬費支出	10,000	6,464	3,536	
	会議費支出	100,000	71,496	28,504	
	租税公課支出	5,000	600	4,400	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計 (2)	10,643,000	10,234,280	408,720	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,643,000	△10,234,184	△408,816	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	10,643,000	10,643,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	10,643,000	10,643,000	0	
	支				
	出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,643,000	10,643,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	408,816	△408,816	
	前期末支払資金残高 (12)	0	6,120,732	△6,120,732	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,529,548	△6,529,548	

美保の里拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	215,491,000	212,248,210	3,242,790	
	施設介護料収入	164,358,000	161,191,096	3,166,904	
	介護報酬収入	148,153,000	145,019,666	3,133,334	
	利用者負担金収入(公費)	4,279,000	2,082,506	2,196,494	
	利用者負担金収入(一般)	11,926,000	14,088,924	△2,162,924	
	居宅介護料収入	4,834,000	4,886,771	△52,771	
	(介護報酬収入)	4,355,000	4,398,813	△43,813	
	介護報酬収入	4,343,000	4,398,813	△55,813	
	介護予防報酬収入	12,000	0	12,000	
	(利用者負担金収入)	479,000	487,958	△8,958	
	介護負担金収入(一般)	477,000	487,958	△10,958	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000	
	利用者等利用料収入	40,994,000	40,831,526	162,474	
	施設サービス利用料収入	561,000	507,000	54,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	7,910	△6,910	
	食費収入(公費)	13,372,000	5,892,918	7,479,082	
	食費収入(一般)	10,947,000	18,432,735	△7,485,735	
	居住費収入(公費)	7,393,000	5,525,854	1,867,146	
	居住費収入(一般)	8,526,000	10,165,299	△1,639,299	
	その他の利用料収入	194,000	299,810	△105,810	
	その他の事業収入	5,305,000	5,338,817	△33,817	
	補助金事業収入	5,305,000	5,338,817	△33,817	
	受取利息配当金収入	3,000	1,749	1,251	
	その他の収入	485,000	418,246	66,754	
	利用者等外給食費収入	255,000	181,988	73,012	
雑収入	230,000	236,258	△6,258		
雑収入	230,000	236,258	△6,258		
事業活動収入計(1)	215,979,000	212,668,205	3,310,795		
支出					
人件費支出	125,573,000	126,307,879	△734,879		
職員給料支出	72,345,000	72,719,643	△374,643		
職員賞与支出	21,783,000	21,371,566	411,434		
非常勤職員給与支出	16,480,000	17,106,085	△626,085		
退職給付支出	965,000	1,068,020	△103,020		
法定福利費支出	14,000,000	14,042,565	△42,565		
事業費支出	42,572,000	44,011,863	△1,439,863		
給食費支出	14,061,000	14,979,282	△918,282		
介護用品費支出	4,409,000	5,239,524	△830,524		
保健衛生費支出	2,300,000	2,703,387	△403,387		
教養娯楽費支出	136,000	73,306	62,694		
日用品費支出	300,000	324,567	△24,567		
水道光熱費支出	14,858,000	14,575,750	282,250		
消耗器具備品費支出	6,338,000	5,705,503	632,497		
車両費支出	150,000	410,544	△260,544		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	35,157,000	34,634,467	522,533		
福利厚生費支出	570,000	244,679	325,321		
旅費交通費支出	10,000	43,710	△33,710		
研修研究費支出	160,000	123,820	36,180		
事務消耗品費支出	498,000	652,126	△154,126		
印刷製本費支出	44,000	41,031	2,969		
水道光熱費支出	1,653,000	1,619,526	33,474		
燃料費支出	13,000	5,880	7,120		
修繕費支出	2,196,000	1,564,860	631,140		

美保の里拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	799,000	707,424	91,576	
	会議費支出	15,000	23,137	△8,137	
	広報費支出	173,000	288,200	△115,200	
	業務委託費支出	21,791,000	22,389,473	△598,473	
	給食委託費支出	13,596,000	13,596,000	0	
	寝具委託費支出	1,480,000	1,440,576	39,424	
	医事委託費支出	4,944,000	5,395,500	△451,500	
	清掃委託費支出	1,076,000	1,250,667	△174,667	
	その他の委託費支出	695,000	706,730	△11,730	
	手数料支出	970,000	1,013,329	△43,329	
	保険料支出	1,029,000	1,009,524	19,476	
	貸借料支出	323,000	323,400	△400	
	土地・建物賃借料支出	2,090,000	2,094,591	△4,591	
	租税公課支出	63,000	120,650	△57,650	
	保守料支出	1,792,000	1,850,049	△58,049	
	渉外費支出	627,000	241,233	385,767	
	諸会費支出	321,000	257,825	63,175	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,635,512	△35,512	
その他の支出	260,000	189,674	70,326		
利用者等外給食費支出	260,000	189,674	70,326		
事業活動支出計 (2)	206,162,000	207,779,395	△1,617,395		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,817,000	4,888,810	4,928,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,861,000	3,248,565	△387,565	
	建物取得支出	0	836,000	△836,000	
	構築物取得支出	297,000	297,000	0	
器具及び備品取得支出	2,564,000	2,115,565	448,435		
施設整備等支出計 (5)	2,861,000	3,248,565	△387,565		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,861,000	△3,248,565	387,565		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,643,000	10,643,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,643,000	10,643,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,643,000	△10,643,000	0		
予備費支出 (10)	438,000	-	438,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,125,000	△9,002,755	4,877,755		
前期末支払資金残高 (12)	0	222,832,859	△222,832,859		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,125,000	213,830,104	△217,955,104		

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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	212,248,210	194,547,265	17,700,945
		サービス活動収益計(1)	212,248,210	194,547,265	17,700,945
	費				
	用				
		人件費	137,170,879	123,163,904	14,006,975
	事業費	44,011,863	31,491,393	12,520,470	
	事務費	34,960,129	35,805,887	△845,758	
	利用者負担軽減額	2,635,512	2,389,369	246,143	
	減価償却費	39,477,009	39,327,632	149,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,119,969	△17,157,580	37,611	
	サービス活動費用計(2)	241,135,423	215,020,605	26,114,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,887,213	△20,473,340	△8,413,873	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,845	2,137	△292
		その他のサービス活動外収益	418,246	460,249	△42,003
		サービス活動外収益計(4)	420,091	462,386	△42,295
	費				
	用				
	投資有価証券評価損	5,100,326	2,639,474	2,460,852	
	その他のサービス活動外費用	189,674	216,532	△26,858	
	サービス活動外費用計(5)	5,290,000	2,856,006	2,433,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,869,909	△2,393,620	△2,476,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,757,122	△22,866,960	△10,890,162	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	特別費用計(9)	4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,757,126	△22,866,961	△10,890,165	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	801,274,444	824,141,405	△22,866,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,517,318	801,274,444	△33,757,126
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	767,517,318	801,274,444	△33,757,126	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	美保の里	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	212,248,210	212,248,210
	益	サービス活動収益計 (1)	0	212,248,210	212,248,210
	費用	人件費	10,140,000	127,030,879	137,170,879
		事業費	0	44,011,863	44,011,863
		事務費	94,280	34,865,849	34,960,129
		利用者負担軽減額	0	2,635,512	2,635,512
		減価償却費	0	39,477,009	39,477,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,119,969	△17,119,969
サービス活動費用計 (2)	10,234,280	230,901,143	241,135,423		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,234,280	△18,652,933	△28,887,213		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	96	1,749	1,845
	益	その他のサービス活動外収益	0	418,246	418,246
	サービス活動外収益計 (4)	96	419,995	420,091	
	費用	投資有価証券評価損	0	5,100,326	5,100,326
		その他のサービス活動外費用	0	189,674	189,674
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,290,000	5,290,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	96	△4,870,005	△4,869,909	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,234,184	△23,522,938	△33,757,122	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,643,000	0	10,643,000
	益	特別収益計 (8)	10,643,000	0	10,643,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4
		拠点区分間繰入金費用	0	10,643,000	10,643,000
		特別費用計 (9)	0	10,643,004	10,643,004
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,643,000	△10,643,004	△4		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	408,816	△34,165,942	△33,757,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,120,732	795,153,712	801,274,444	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,529,548	760,987,770	767,517,318	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,529,548	760,987,770	767,517,318	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	212,248,210
	益	サービス活動収益計 (1)	0	212,248,210
	費用	人件費	0	137,170,879
		事業費	0	44,011,863
		事務費	0	34,960,129
		利用者負担軽減額	0	2,635,512
		減価償却費	0	39,477,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,119,969
	サービス活動費用計 (2)	0	241,135,423	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△28,887,213	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,845
	益	その他のサービス活動外収益	0	418,246
		サービス活動外収益計 (4)	0	420,091
	費用	投資有価証券評価損	0	5,100,326
		その他のサービス活動外費用	0	189,674
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,290,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,869,909	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△33,757,122	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△10,643,000	0
	益	特別収益計 (8)	△10,643,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4
		拠点区分間繰入金費用	△10,643,000	0
		特別費用計 (9)	△10,643,000	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△33,757,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	801,274,444
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	767,517,318
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	767,517,318

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	10,140,000	10,364,000	△224,000
		役員報酬	8,700,000	9,264,000	△564,000
		非常勤職員給与	1,440,000	1,100,000	340,000
		事務費	94,280	203,037	△108,757
		福利厚生費	0	59,800	△59,800
		旅費交通費	9,720	15,180	△5,460
		研修研究費	6,000	9,000	△3,000
通信運搬費		6,464	14,489	△8,025	
会議費		71,496	102,168	△30,672	
租税公課	600	2,400	△1,800		
	サービス活動費用計 (2)	10,234,280	10,567,037	△332,757	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,234,280	△10,567,037	332,757	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	96	98	△2
		サービス活動外収益計 (4)	96	98	△2
費用					
		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)	96	98	△2
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,234,184	△10,566,939	332,755	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	10,643,000	10,683,000	△40,000
		特別収益計 (8)	10,643,000	10,683,000	△40,000
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,643,000	10,683,000	△40,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	408,816	116,061	292,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,120,732	6,004,671	116,061
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,529,548	6,120,732	408,816
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,529,548	6,120,732	408,816

美保の里拠点区分 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	212,248,210	194,547,265	17,700,945
	施設介護料収益	161,191,096	150,800,219	10,390,877
	介護報酬収益	145,019,666	135,590,114	9,429,552
	利用者負担金収益(公費)	2,082,506	3,078,137	△995,631
	利用者負担金収益(一般)	14,088,924	12,131,968	1,956,956
	居宅介護料収益	4,886,771	4,304,820	581,951
	(介護報酬収益)	4,398,813	3,817,072	581,741
	介護報酬収益	4,398,813	3,817,072	581,741
	(利用者負担金収益)	487,958	487,748	210
	介護負担金収益(一般)	487,958	487,748	210
	利用者等利用料収益	40,831,526	37,634,344	3,197,182
	施設サービス利用料収益	507,000	484,000	23,000
	居宅介護サービス利用料収益	7,910	0	7,910
	食費収益(公費)	5,892,918	8,331,204	△2,438,286
	食費収益(一般)	18,432,735	13,904,570	4,528,165
	居住費収益(公費)	5,525,854	6,115,758	△589,904
	居住費収益(一般)	10,165,299	8,469,707	1,695,592
	その他の利用料収益	299,810	329,105	△29,295
	その他の事業収益	5,338,817	1,807,882	3,530,935
	補助金事業収益	5,338,817	1,807,882	3,530,935
サービス活動収益計(1)		212,248,210	194,547,265	17,700,945
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,030,879	112,799,904	14,230,975
	職員給料	72,719,643	70,643,085	2,076,558
	職員賞与	15,657,566	10,277,472	5,380,094
	賞与引当金繰入	6,437,000	5,714,000	723,000
	非常勤職員給与	17,106,085	12,315,315	4,790,770
	退職給付費用	1,068,020	964,540	103,480
	法定福利費	14,042,565	12,885,492	1,157,073
	事業費	44,011,863	31,491,393	12,520,470
	給食費	14,979,282	13,259,149	1,720,133
	介護用品費	5,239,524	3,069,202	2,170,322
	保健衛生費	2,703,387	2,231,330	472,057
	教養娯楽費	73,306	110,543	△37,237
	日用品費	324,567	320,368	4,199
	水道光熱費	14,575,750	10,651,849	3,923,901
	消耗器具備品費	5,705,503	1,588,050	4,117,453
	車両費	410,544	260,902	149,642
	事務費	34,865,849	35,602,850	△737,001
	福利厚生費	244,679	480,732	△236,053
	旅費交通費	43,710	15,030	28,680
	研修研究費	123,820	152,180	△28,360
	事務消耗品費	652,126	786,820	△134,694
	印刷製本費	41,031	25,476	15,555
	水道光熱費	1,619,526	1,183,534	435,992
	燃料費	5,880	31,431	△25,551
	修繕費	1,564,860	1,555,680	9,180
	通信運搬費	707,424	890,781	△183,357
	会議費	23,137	15,576	7,561
	広報費	288,200	66,000	222,200
	業務委託費	22,389,473	23,666,186	△1,276,713
	給食委託費	13,596,000	13,596,000	0
寝具委託費	1,440,576	1,440,576	0	
医事委託費	5,395,500	6,743,000	△1,347,500	

美保の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	1,250,667	1,419,330	△168,663
	その他の委託費	706,730	467,280	239,450
	手数料	1,013,329	790,467	222,862
	保険料	1,240,906	865,223	375,683
	賃借料	323,400	323,400	0
	土地・建物賃借料	2,094,591	2,318,758	△224,167
	租税公課	120,650	98,600	22,050
	保守料	1,850,049	1,851,654	△1,605
	渉外費	241,233	196,997	44,236
	諸会費	257,825	258,325	△500
	雑費	20,000	30,000	△10,000
	雑費	20,000	30,000	△10,000
	利用者負担軽減額	2,635,512	2,389,369	246,143
	減価償却費	39,477,009	39,327,632	149,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,119,969	△17,157,580	37,611
サービス活動費用計 (2)	230,901,143	204,453,568	26,447,575	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,652,933	△9,906,303	△8,746,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,749	2,039	△290
	その他のサービス活動外収益	418,246	460,249	△42,003
	利用者等外給食収益	181,988	206,755	△24,767
	雑収益	236,258	253,494	△17,236
	雑収益	236,258	253,494	△17,236
	サービス活動外収益計 (4)	419,995	462,288	△42,293
	費用			
	投資有価証券評価損	5,100,326	2,639,474	2,460,852
	その他のサービス活動外費用	189,674	216,532	△26,858
利用者等外給食費	189,674	216,532	△26,858	
サービス活動外費用計 (5)	5,290,000	2,856,006	2,433,994	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,870,005	△2,393,718	△2,476,287	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,522,938	△12,300,021	△11,222,917	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	1	3
拠点区分間繰入金費用	10,643,000	10,683,000	△40,000	
特別費用計 (9)	10,643,004	10,683,001	△39,997	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,643,004	△10,683,001	39,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△34,165,942	△22,983,022	△11,182,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	795,153,712	818,136,734	△22,983,022
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	760,987,770	795,153,712	△34,165,942
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760,987,770	795,153,712	△34,165,942	