

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県拠点区分 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	449,468,131	446,494,698	2,973,433
	施設介護料収益	327,970,970	330,904,660	-2,933,690
	介護報酬収益	292,930,237	295,555,042	-2,624,805
	利用者負担金収益（公費）	1,467,843	1,473,951	-6,108
	利用者負担金収益（一般）	33,572,890	33,875,667	-302,777
	居宅介護料収益	19,389,050	18,194,310	1,194,740
	介護報酬収益	16,855,661	16,294,149	561,512
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	32,825	13,358	19,467
	介護負担金収益（一般）	2,500,564	1,886,803	613,761
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	95,877,613	96,616,668	-739,055
	施設サービス利用料収益	1,833,140	1,749,943	83,197
	居宅介護サービス利用料収益	334,110	337,490	-3,380
	食費収益（公費）	446,794	473,400	-26,606
	食費収益（一般）	33,049,316	29,631,450	3,417,866
	食費収益（特定）	15,582,255	19,325,083	-3,742,828
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	31,113,799	29,368,021	1,745,778
	居住費収益（特定）	11,875,699	14,093,281	-2,217,582
	その他の利用料収益	1,642,500	1,638,000	4,500
	その他の事業収益	6,230,498	779,060	5,451,438
	補助金事業収益（公費）	6,230,498	402,000	5,828,498
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		377,060	-377,060
	受託事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益		150,000	-150,000	
サービス活動収益計（1）	449,468,131	446,644,698	2,823,433	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	287,963,492	277,688,797	10,274,695
	役員報酬	2,655,750	2,689,550	-33,800
	職員給料	134,712,606	126,906,035	7,806,571
	職員賞与	37,449,750	37,571,515	-121,765
	賞与引当金繰入	12,900,000	13,200,000	-300,000
	非常勤職員給与	56,108,725	54,035,347	2,073,378
	派遣職員費	2,762,371	2,870,461	-108,090
	退職給付費用	5,874,000	5,829,500	44,500
	法定福利費	35,500,290	34,586,389	913,901
	事業費	69,973,461	67,085,898	2,887,563
	給食費	27,050,036	27,724,010	-673,974
	介護用品費	7,030,704	6,773,278	257,426
	保健衛生費	1,795,579	2,178,361	-382,782
	被服費	2,502,893	2,393,113	109,780
	教養娯楽費	477,916	519,409	-41,493
	日用品費	1,131,841	1,012,328	119,513
	水道光熱費	21,025,005	16,976,170	4,048,835
	燃料費	317,689	268,350	49,339
	消耗器具備品費	5,500,354	6,315,187	-814,833
	保険料	949,986	902,516	47,470
	賃借料	1,832,376	1,735,147	97,229
	車両費	359,082	288,029	71,053
	事務費	39,743,264	36,856,506	2,886,758
	福利厚生費	1,147,998	1,277,093	-129,095
	職員被服費	248,417	72,513	175,904
	旅費交通費	41,220	10,470	30,750
	研修研究費	376,380	377,466	-1,086
事務消耗品費	1,525,066	1,572,877	-47,811	
印刷製本費		53,900	-53,900	
修繕費	2,967,107	2,872,572	94,535	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県拠点区分 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)
	通信運搬費	656,064	605,240	50,824
	会議費	1,000	10,245	-9,245
	広報費	515,488	781,744	-266,256
	業務委託費	26,281,401	24,117,734	2,163,667
	手数料	583,584	523,468	60,116
	土地・建物賃借料	864,000	534,000	330,000
	租税公課	6,698	14,268	-7,570
	保守料	3,733,297	3,579,297	154,000
	渉外費	128,379	45,820	82,559
	諸会費	251,875	245,500	6,375
	雑費	415,290	162,299	252,991
	利用者負担軽減額	696,506	704,670	-8,164
	減価償却費	35,399,788	35,559,998	-160,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,543,038	-13,523,213	-19,825
サービス活動費用計(2)	420,233,473	404,372,656	15,860,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,234,658	42,272,042	-13,037,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,562	10,293	-5,731
	その他のサービス活動外収益	4,791,956	2,413,251	2,378,705
	受入研修費収益	130,407	153,330	-22,923
	雑収益	4,661,549	2,259,921	2,401,628
サービス活動外収益計(4)	4,796,518	2,423,544	2,372,974	
費用				
支払利息	1,025,520	1,246,440	-220,920	
サービス活動外費用計(5)	1,025,520	1,246,440	-220,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,770,998	1,177,104	2,593,894	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,005,656	43,449,146	-10,443,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	204,000	0	204,000
	施設整備等補助金収益	204,000		204,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	3,917,433	3,246,621	670,812
	特別収益計(8)	4,121,433	3,246,621	874,812
	費用			
	固定資産除却損	60,838	0	60,838
	器具及び備品除却損	60,838		60,838
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,000		204,000
拠点区分間繰入金費用	141,311,518	27,036,437	114,275,081	
サービス区分間繰入金費用	3,917,433	3,246,621	670,812	
特別費用計(9)	145,493,789	30,283,058	115,210,731	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-141,372,356	-27,036,437	-114,335,919	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-108,366,700	16,412,709	-124,779,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,978,742	311,566,033	6,412,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	209,612,042	327,978,742	-118,366,700
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	12,001,000	10,000,000	2,001,000
	減価償却積立金積立額	12,001,000	10,000,000	2,001,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,611,042	317,978,742	-120,367,700	