

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良拠点区分 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	199,383,296	209,364,230	-9,980,934
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	149,177,248	161,729,207	-12,551,959
	介護報酬収益	131,088,385	143,042,527	-11,954,142
	介護予防報酬収益	627,994	224,604	403,390
	介護負担金収益（公費）	377,739	464,009	-86,270
	介護負担金収益（一般）	17,002,964	17,973,106	-970,142
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	80,166	24,961	55,205
	利用者等利用料収益	47,419,622	47,635,023	-215,401
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	4,254,702	4,303,513	-48,811
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	20,409,430	20,453,930	-44,500
	食費収益（特定）	2,739,195	3,945,617	-1,206,422
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,869,600	15,502,903	1,366,697
	居住費収益（特定）	3,146,695	3,429,060	-282,365
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,786,426	0	2,786,426
	補助金事業収益（公費）	2,786,426		2,786,426
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	199,383,296	209,364,230	-9,980,934	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,360,826	144,920,085	440,741
	役員報酬			0
	職員給料	78,017,917	77,952,930	64,987
	職員賞与	18,738,448	20,054,290	-1,315,842
	賞与引当金繰入	7,180,000	7,600,000	-420,000
	非常勤職員給与	20,905,125	19,777,543	1,127,582
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,115,000	2,803,500	311,500
	法定福利費	17,404,336	16,731,822	672,514
	事業費	30,069,879	31,367,834	-1,297,955
	給食費	12,876,277	13,233,230	-356,953
	介護用品費	2,515,447	2,730,660	-215,213
	保健衛生費	421,301	358,221	63,080
	被服費	1,187,733	1,186,523	1,210
	教養娯楽費	197,247	226,255	-29,008
	日用品費	31,721	26,959	4,762
	水道光熱費	8,734,910	7,178,554	1,556,356
	燃料費	7,730	6,390	1,340
	消耗器具備品費	2,226,348	4,176,043	-1,949,695
	保険料	667,356	673,296	-5,940
	賃借料	856,017	1,065,361	-209,344
	車輛費	347,792	506,342	-158,550
	事務費	25,186,635	26,281,564	-1,094,929
	福利厚生費	760,408	679,430	80,978
	職員被服費	99,854	113,218	-13,364
	旅費交通費	28,770	23,370	5,400
	研修研究費	3,500	16,204	-12,704
事務消耗品費	1,113,842	1,115,362	-1,520	
印刷製本費			0	
修繕費	282,560	727,180	-444,620	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	通信運搬費	428,433	374,189	54,244
	会議費	2,768	2,100	668
	広報費			0
	業務委託費	17,750,153	18,335,653	-585,500
	手数料	285,615	252,615	33,000
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000	0
	租税公課	904,500	906,200	-1,700
	保守料	2,154,628	2,253,628	-99,000
	渉外費	11,160	13,360	-2,200
	諸会費			0
	雑費	4,444	113,055	-108,611
	利用者負担軽減額	108,380	117,440	-9,060
	減価償却費	18,924,606	19,898,971	-974,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,168,400	-1,168,400	0
サービス活動費用計（2）	218,481,926	221,417,494	-2,935,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,098,630	-12,053,264	-7,045,366	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	725	1,510	-785
	その他のサービス活動外収益	1,739,897	1,760,649	-20,752
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	雑収益	1,739,897	1,730,649	9,248
	サービス活動外収益計（4）	1,740,622	1,762,159	-21,537
サービス活動外増減の部	支払利息	529,143	2,808,645	-2,279,502
	サービス活動外費用計（5）	529,143	2,808,645	-2,279,502
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,211,479	-1,046,486	2,257,965
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,887,151	-13,099,750	-4,787,401	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	141,311,518	27,036,437	114,275,081
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	141,311,518	27,036,437	114,275,081
	固定資産除却損	0	0	0
	器具及び備品除却損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	141,311,518	27,036,437	114,275,081	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	123,424,367	13,936,687	109,487,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	210,006,278	201,069,591	8,936,687
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	333,430,645	215,006,278	118,424,367
	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）	6,000,000	5,000,000	1,000,000
減価償却積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	327,430,645	210,006,278	117,424,367	