

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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)

|                       |                                    | 大                      | 中 | 小 | 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                                 | 0056 介護保険事業収益          |   |   | 477,380,538  | 445,764,808  | 31,615,730  |
|                       |                                    | 0089 経常経費寄附金収益         |   |   | 3,315,000    |              | 3,315,000   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           |   |   | 480,695,538  | 445,764,808  | 34,930,730  |
|                       | 費用                                 | 0015 人件費               |   |   | 324,775,710  | 319,030,970  | 5,744,740   |
|                       |                                    | 0016 事業費               |   |   | 68,860,651   | 71,741,440   | △2,880,789  |
|                       |                                    | 0017 事務費               |   |   | 51,501,996   | 50,467,645   | 1,034,351   |
|                       |                                    | 0027 減価償却費             |   |   | 27,676,772   | 28,290,333   | △613,561    |
|                       |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    |   |   | △11,839,108  | △11,839,108  |             |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           |   |   | 460,976,021  | 457,691,280  | 3,284,741   |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   |   | 19,719,517   | △11,926,472  | 31,645,989  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益         |   |   | 281          | 291          | △10         |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     |   |   | 1,556,773    | 2,620,818    | △1,064,045  |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          |   |   | 1,557,054    | 2,621,109    | △1,064,055  |
|                       | 費用                                 | 0033 支払利息              |   |   | 4,072,112    | 4,259,412    | △187,300    |
|                       |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用     |   |   | 1,259,882    | 972,644      | 287,238     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          |   |   | 5,331,994    | 5,232,056    | 99,938      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   |   | △3,774,940   | △2,610,947   | △1,163,993  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        |   |   | 15,944,577   | △14,537,419  | 30,481,996  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 0101 施設整備等寄附金収益        |   |   |              | 23,270,450   | △23,270,450 |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               |   |   |              | 23,270,450   | △23,270,450 |
|                       | 費用                                 |                        |   |   |              |              |             |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               |   |   |              |              |             |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |   |   |              | 23,270,450   | △23,270,450 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        |   |   | 15,944,577   | 8,733,031    | 7,211,546   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        |   |   | △123,214,582 | △131,947,613 | 8,733,031   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        |   |   | △107,270,005 | △123,214,582 | 15,944,577  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |   |   |              |              |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |   |   |              |              |             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |   |   |              |              |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        |   |   | △107,270,005 | △123,214,582 | 15,944,577  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)

|                    | 大                         |                       | 中                      |                | 小                  |    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |            |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----|--------------|--------------|-------------|------------|
|                    | 収益                        | 費用                    | 収益                     | 費用             | 収益                 | 費用 |              |              |             |            |
| サービス活動増減の部         | 0056 介護保険事業収益             |                       | 0057 施設介護料収益           |                |                    |    | 477,380,538  | 445,764,808  | 31,615,730  |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5111 介護報酬収益        |    | 304,048,494  | 280,455,954  | 23,592,540  |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5112 利用者負担金収益(公費)  |    | 271,447,689  | 251,355,281  | 20,092,408  |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5113 利用者負担金収益(一般)  |    | 1,747,051    | 573,015      | 1,174,036   |            |
|                    |                           |                       |                        |                |                    |    | 30,853,754   | 28,527,658   | 2,326,096   |            |
|                    |                           |                       | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   |                |                    |    | 38,118,520   | 38,409,914   | △291,394    |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5121 介護報酬収益        |    | 38,118,520   | 38,409,914   | △291,394    |            |
|                    |                           |                       | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) |                |                    |    | 5,992,493    | 6,457,189    | △464,696    |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5132 介護負担金収益(一般)   |    | 5,992,493    | 6,457,189    | △464,696    |            |
|                    |                           |                       | 0063 利用者等利用料収益         |                |                    |    | 123,780,391  | 120,249,751  | 3,530,640   |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5171 施設サービス利用料収益   |    | 829,873      | 762,724      | 67,149      |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5172 居宅介護サービス利用料収益 |    | 128,320      | 105,326      | 22,994      |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5174 食費収益(公費)      |    | 8,594,670    | 11,009,748   | △2,415,078  |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5175 食費収益(一般)      |    | 40,613,153   | 35,841,826   | 4,771,327   |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5176 居住費収益(公費)     |    | 13,770,770   | 15,154,380   | △1,383,610  |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5177 居住費収益(一般)     |    | 56,378,162   | 54,268,513   | 2,109,649   |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5178 その他の利用料収益     |    | 3,465,443    | 3,107,234    | 358,209     |            |
|                    |                           |                       | 0064 その他の事業収益          |                |                    |    | 5,440,640    | 192,000      | 5,248,640   |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5181 補助金事業収益(公費)   |    | 5,440,640    | 127,000      | 5,313,640   |            |
|                    |                           |                       |                        |                | 5184 その他の事業収益      |    |              | 65,000       | △65,000     |            |
|                    |                           | 0089 経常経費寄附金収益        |                        |                |                    |    | 3,315,000    |              | 3,315,000   |            |
|                    | サービス活動収益計(1)              |                       |                        |                |                    |    | 480,695,538  | 445,764,808  | 34,930,730  |            |
| サービス活動増減の部         | 0015 人件費                  |                       | 4111 役員報酬              |                |                    |    | 324,775,710  | 319,030,970  | 5,744,740   |            |
|                    |                           |                       | 4112 職員給料              |                |                    |    | 89,600       |              | 89,600      |            |
|                    |                           |                       | 4113 職員賞与              |                |                    |    | 191,011,241  | 180,912,431  | 10,098,810  |            |
|                    |                           |                       | 4114 賞与引当金繰入           |                |                    |    | 13,755,054   | 12,959,630   | 795,424     |            |
|                    |                           |                       | 4116 派遣職員費             |                |                    |    | 7,586,584    | 6,776,006    | 810,578     |            |
|                    |                           |                       | 4117 退職給付費用            |                |                    |    | 81,251,355   | 88,647,258   | △7,395,903  |            |
|                    |                           |                       | 4118 法定福利費             |                |                    |    | 2,082,600    | 2,128,926    | △46,326     |            |
|                    | 0016 事業費                  |                       | 4211 給食費               |                |                    |    | 28,999,276   | 27,606,719   | 1,392,557   |            |
|                    |                           |                       | 4212 介護用品費             |                |                    |    | 68,860,651   | 71,741,440   | △2,880,789  |            |
|                    |                           |                       | 4214 診療・療養等材料費         |                |                    |    | 25,897,727   | 30,493,307   | △4,595,580  |            |
|                    |                           |                       | 4215 保健衛生費             |                |                    |    | 6,221,790    | 5,838,762    | 383,028     |            |
|                    |                           |                       | 4217 被服費               |                |                    |    | 50,026       | 52,964       | △2,938      |            |
|                    |                           |                       | 4218 教養娯楽費             |                |                    |    | 517,121      | 521,821      | △4,700      |            |
|                    |                           |                       | 4219 日用品費              |                |                    |    |              | 3,696        | △3,696      |            |
|                    |                           |                       | 4223 水道光熱費             |                |                    |    | 107,839      | 121,317      | △13,478     |            |
|                    |                           |                       | 4225 消耗器具備品費           |                |                    |    | 2,648,370    | 2,828,540    | △180,170    |            |
|                    |                           |                       | 4226 保険料               |                |                    |    | 19,427,432   | 15,515,086   | 3,912,346   |            |
|                    |                           |                       | 4227 賃借料               |                |                    |    | 2,743,280    | 4,285,025    | △1,541,745  |            |
|                    |                           |                       | 4232 車輛費               |                |                    |    | 1,097,106    | 1,527,900    | △430,794    |            |
|                    | 0017 事務費                  |                       | 4311 福利厚生費             |                |                    |    | 8,482,623    | 8,567,322    | △84,699     |            |
|                    |                           |                       | 4313 旅費交通費             |                |                    |    | 1,667,337    | 1,985,700    | △318,363    |            |
|                    |                           |                       | 4314 研修研究費             |                |                    |    | 51,501,996   | 50,467,645   | 1,034,351   |            |
|                    |                           |                       | 4315 事務消耗品費            |                |                    |    | 503,310      | 538,257      | △34,947     |            |
|                    |                           |                       | 4317 水道光熱費             |                |                    |    | 249,810      | 255,190      | △5,380      |            |
|                    |                           |                       | 4319 修繕費               |                |                    |    | 185,908      | 307,624      | △121,716    |            |
|                    |                           |                       | 4321 通信運搬費             |                |                    |    | 1,348,579    | 1,043,347    | 305,232     |            |
|                    |                           |                       | 4322 会議費               |                |                    |    | 598,518      |              | 598,518     |            |
|                    |                           |                       | 4323 広報費               |                |                    |    | 663,671      | 1,481,227    | △817,556    |            |
|                    |                           |                       | 4324 業務委託費             |                |                    |    | 954,891      | 958,061      | △3,170      |            |
|                    |                           |                       | 4325 手数料               |                |                    |    | 600          |              | 600         |            |
|                    |                           |                       | 4326 保険料               |                |                    |    | 143,000      | 143,000      |             |            |
|                    |                           |                       | 4327 賃借料               |                |                    |    | 44,854,067   | 42,761,194   | 2,092,873   |            |
|                    |                           |                       | 4329 租税公課              |                |                    |    | 604,714      | 605,617      | △903        |            |
|                    |                           |                       | 4331 保守料               |                |                    |    |              | 20,980       | △20,980     |            |
|                    |                           |                       | 4332 渉外費               |                |                    |    | 173,690      | 258,016      | △84,326     |            |
|                    |                           |                       | 4333 諸会費               |                |                    |    | 82,000       | 82,150       | △150        |            |
|                    |                           |                       | 4334 採用費               |                |                    |    | 851,789      | 884,849      | △33,060     |            |
|                    |                           |                       | 4335 雑費                |                |                    |    | 28,274       | 22,744       | 5,530       |            |
|                    |                           | 0027 減価償却費            |                        |                |                    |    | 190,000      | 190,000      |             |            |
|                    |                           | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   |                        |                |                    |    | 67,375       | 915,389      | △848,014    |            |
|                    |                           |                       |                        |                |                    |    | 1,800        |              | 1,800       |            |
|                    |                           |                       |                        |                |                    |    | 27,676,772   | 28,290,333   | △613,561    |            |
|                    |                           | サービス活動費用計(2)          |                        |                |                    |    |              | △11,839,108  | △11,839,108 |            |
|                    |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |                |                    |    |              | 460,976,021  | 457,691,280 | 3,284,741  |
|                    | サービス活動増減の部                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |                |                    |    |              | 19,719,517   | △11,926,472 | 31,645,989 |
|                    |                           | 0093 受取利息配当金収益        |                        | 5821 受取利息配当金収益 |                    |    |              | 281          | 291         | △10        |
|                    |                           |                       |                        |                |                    |    |              | 281          | 291         | △10        |
|                    |                           | 0098 その他のサービス活動外収益    |                        | 5872 利用者等外給食収益 |                    |    |              | 1,556,773    | 2,620,818   | △1,064,045 |
|                    |                           |                       |                        | 5874 雑収益       |                    |    |              | 1,048,250    | 946,680     | 101,570    |
|                    |                           |                       |                        | サービス活動外収益計(4)  |                    |    |              | 508,523      | 1,674,138   | △1,165,615 |
|                    |                           |                       |                        |                |                    |    | 1,557,054    | 2,621,109    | △1,064,055  |            |
| 0033 支払利息          |                           |                       | 4811 支払利息              |                |                    |    | 4,072,112    | 4,259,412    | △187,300    |            |
|                    |                           |                       |                        |                |                    |    | 4,072,112    | 4,259,412    | △187,300    |            |
| 0038 その他のサービス活動外費用 |                           |                       | 4841 利用者等外給食費          |                |                    |    | 1,259,882    | 972,644      | 287,238     |            |
|                    |                           |                       | 4843 雑損失               |                |                    |    | 959,882      | 972,560      | △12,678     |            |
|                    |                           |                       | サービス活動外費用計(5)          |                |                    |    | 300,000      | 84           | 299,916     |            |
|                    | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)     |                       |                        |                |                    |    | 5,331,994    | 5,232,056    | 99,938      |            |
|                    | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)     |                       |                        |                |                    |    | △3,774,940   | △2,610,947   | △1,163,993  |            |
|                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |                       |                        |                |                    |    | 15,944,577   | △14,537,419  | 30,481,996  |            |
| 特別増減の部             | 0101 施設整備等寄附金収益           |                       | 5921 施設整備等寄附金収益        |                |                    |    | 23,270,450   | 23,270,450   | △23,270,450 |            |
|                    |                           |                       | 特別収益計(8)               |                |                    |    |              | 23,270,450   | △23,270,450 |            |
|                    |                           |                       | 特別費用計(9)               |                |                    |    |              |              |             |            |
|                    |                           |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                |                    |    |              | 23,270,450   | △23,270,450 |            |
|                    |                           |                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                |                    |    |              |              |             |            |
| 繰越活動増減差額           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                       |                        |                |                    |    | 15,944,577   | 8,733,031    | 7,211,546   |            |
|                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                       |                        |                |                    |    | △123,214,582 | △131,947,613 | 8,733,031   |            |
|                    | 基本金取崩額(14)                |                       |                        |                |                    |    | △107,270,005 | △123,214,582 | 15,944,577  |            |
|                    | その他の積立金取崩額(15)            |                       |                        |                |                    |    |              |              |             |            |
|                    | その他の積立金積立額(16)            |                       |                        |                |                    |    |              |              |             |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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）

|    | 大                                  | 中 | 小 | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |
|----|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |   |   | △107,270,005 | △123,214,582 | 15,944,577   |