

### 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		当期残高	前年度決算	増減	前年比	
収	0056 介護保険事業収益	979,248,973	950,237,139	29,011,834	103.05	
	0057 施設介護料収益	781,867,155	785,044,790	-3,177,635	99.60	
	5111 介護報酬収益	704,557,844	707,546,189	-2,988,345	99.58	
	5112 利用者負担金収益(公費)	174,342	379,678	-205,336	45.92	
	5113 利用者負担金収益(一般)	77,134,969	77,118,923	16,046	100.02	
	0063 利用者等利用料収益	177,705,040	163,927,323	13,777,717	108.40	
	5171 施設サービス利用料収益	146,668,532	134,668,868	11,999,664	108.91	
	5178 その他の利用料収益	31,036,508	29,258,455	1,778,053	106.08	
	0064 その他の事業収益	19,676,778	1,265,026	18,411,752	***.**	
	5182 補助金事業収益(公費)	19,676,778	1,265,026	18,411,752	***.**	
	0065 老人福祉事業収益	89,458,165	90,092,003	-633,838	99.30	
	0067 運営事業収益	89,458,165	90,092,003	-633,838	99.30	
	5222 その他の利用料収益	89,458,165	90,092,003	-633,838	99.30	
	0072 保育事業収益	162,568,532	156,565,620	6,002,912	103.83	
益	5311 委託費収益	148,232,840	150,021,650	-1,788,810	98.81	
	0073 その他の事業収益	14,335,692	6,543,970	7,791,722	219.07	
	5321 補助金事業収益	10,766,712	4,824,900	5,941,812	223.15	
	0001 喜界町	10,518,250	4,794,000	5,724,250	219.40	
	0002 延長保育料	11,400	30,900	-19,500	36.89	
	0004 国・地方公共団体以外	237,062	0	237,062	0.00	
	5322 利用者等利用料収益(一般)	1,525,920	1,016,770	509,150	150.08	
	5323 保育士等処遇改善収益	2,043,060	702,300	1,340,760	290.91	
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	520,000	-490,000	5.77	
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	520,000	-490,000	5.77	
	サービス活動収益計(1)	1,231,305,670	1,197,414,762	33,890,908	102.83	
	サ	0015 人件費	862,804,690	863,790,626	-985,936	99.89
		4111 役員報酬	2,853,860	3,272,440	-418,580	87.21
		4112 職員給料	453,677,112	410,783,302	42,893,810	110.44
0001 職員俸給		280,767,288	254,672,636	26,094,652	110.25	
0002 職員諸手当		109,799,169	101,327,889	8,471,280	108.36	
0003 通勤手当		8,770,696	7,544,043	1,226,653	116.26	
0004 処遇改善手当		54,339,959	47,238,734	7,101,225	115.03	
4113 職員賞与		51,296,128	47,432,787	3,863,341	108.14	
4114 賞与引当金繰入		5,170,000	23,410,000	-18,240,000	22.08	
4115 非常勤職員給与		235,651,673	253,936,834	-18,285,161	92.80	
0001 非常勤職員給与		178,769,157	196,327,498	-17,558,341	91.06	
0002 非常勤職員諸手当		15,862,125	16,745,668	-883,543	94.72	
0003 通勤手当		4,387,298	5,264,191	-876,893	83.34	
0004 非常勤賞与		16,542,723	16,547,109	-4,386	99.97	
0005 非常勤処遇改善手当	20,090,370	19,052,368	1,038,002	105.45		
ビ	4116 派遣職員費	0	15,417,221	-15,417,221	0.00	
	4117 退職給付費用	9,039,151	8,615,621	423,530	104.92	
	4118 法定福利費	105,116,766	100,922,421	4,194,345	104.16	
	0016 事業費	219,678,123	201,955,883	17,722,240	108.78	
	4211 給食費	89,641,701	86,448,040	3,193,661	103.69	
	4212 介護用品費	11,531,768	12,103,186	-571,418	95.28	
	4215 保健衛生費	3,113,420	2,110,096	1,003,324	147.55	
	4217 被服費	7,128,271	7,138,727	-10,456	99.85	
	4218 教養娯楽費	3,817,055	4,133,559	-316,504	92.34	
	4219 日用品費	664,654	1,123,044	-458,390	59.18	
	4221 保育材料費	4,024,669	5,943,992	-1,919,323	67.71	
	4223 水道光熱費	66,978,567	49,858,387	17,120,180	134.34	
	4224 燃料費	531,101	664,878	-133,777	79.88	
	4225 消耗器具備品費	15,658,343	15,646,006	12,337	100.08	
ス	0001 消耗品費(業)	12,430,453	12,763,921	-333,468	97.39	
	0002 器具什器費(業)	3,227,890	2,882,085	345,805	112.00	
	4226 保険料	4,300,026	3,719,002	581,024	115.62	
	4227 賃借料	8,188,500	8,596,599	-408,099	95.25	
	4232 車輛費	3,660,233	4,070,789	-410,556	89.91	
	4234 雑費	439,815	399,578	40,237	110.07	
	0017 事務費	113,936,293	102,632,502	11,303,791	111.01	
	4311 福利厚生費	4,772,094	3,784,127	987,967	126.11	
	4312 職員被服費	693,979	1,101,785	-407,806	62.99	
	4313 旅費交通費	2,943,172	1,857,971	1,085,201	158.41	
	4314 研修研究費	750,283	622,680	127,603	120.49	
	4315 事務消耗品費	6,653,567	9,694,736	-3,041,169	68.63	
	0001 消耗品費(務)	6,230,656	9,485,438	-3,254,782	65.69	
	0002 器具什器費(務)	422,911	209,298	213,613	202.06	
4316 印刷製本費	155,875	109,635	46,240	142.18		
4319 修繕費	11,397,090	9,040,230	2,356,860	126.07		
の	4321 通信運搬費	4,136,909	4,847,859	-710,950	85.33	
	4322 会議費	124,646	22,412	102,234	556.16	

# 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		当期残高	前年度決算	増減	前年比
部	4323 広報費	1,743,941	6,581,485	-4,837,544	26.50
	4324 業務委託費	50,427,752	36,160,962	14,266,790	139.45
	4325 手数料	3,981,502	3,297,317	684,185	120.75
	4326 保険料	0	200	-200	0.00
	4327 賃借料	1,292,179	1,676,748	-384,569	77.06
	4328 土地・建物賃借料	11,984,400	11,494,400	490,000	104.26
	4329 租税公課	4,771,480	4,935,850	-164,370	96.67
	4331 保守料	7,237,445	6,220,638	1,016,807	116.35
	0001 コピーカウンター料金	2,089,457	1,599,488	489,969	130.63
	0002 その他	923,560	2,976,405	-2,052,845	31.03
	1001 福祉大臣5ライセンス	0	70,675	-70,675	0.00
	2000 その他	1,949,969	1,574,070	375,899	123.88
	3000 その他	2,274,459	0	2,274,459	0.00
	4332 渉外費	397,083	461,616	-64,533	86.02
	4333 諸会費	435,200	460,948	-25,748	94.41
	4335 雑費	37,696	260,903	-223,207	14.45
	0027 減価償却費	0	99,862,618	-99,862,618	0.00
	4451 減価償却費	0	99,862,618	-99,862,618	0.00
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,196,133	28,196,133	0.00
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,196,133	28,196,133	0.00
	サービス活動費用計(2)	1,196,419,106	1,240,045,496	-43,626,390	96.48
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,886,564	-42,630,734	77,517,298	-81.83
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,996	5,334	-338
5821 受取利息配当金収益		4,996	5,334	-338	93.66
0098 その他のサービス活動外収益		10,058,254	9,547,013	511,241	105.35
5871 受入研修費収益		40,000	40,000	0	100.00
5872 利用者等外給食収益		5,130,450	5,814,800	-684,350	88.23
5874 雑収益		4,887,804	3,692,213	1,195,591	132.38
サービス活動外収益計(4)		10,063,250	9,552,347	510,903	105.35
0033 支払利息		7,335,185	14,181,659	-6,846,474	51.72
4811 支払利息		7,335,185	14,181,659	-6,846,474	51.72
0038 その他のサービス活動外費用		6,464,362	6,802,164	-337,802	95.03
4841 利用者等外給食費		6,462,094	6,802,158	-340,064	95.00
4843 雑損失		2,268	6	2,262	***.**
サービス活動外費用計(5)		13,799,547	20,983,823	-7,184,276	65.76
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,736,297	-11,431,476	7,695,179	32.68	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,150,267	-54,062,210	85,212,477	-57.62	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
	5911 施設整備等補助金収益	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
	0105 事業区分間繰入金収益	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94
	5961 事業区分間繰入金収益	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94
	0106 拠点区分間繰入金収益	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30
	5962 拠点区分間繰入金収益	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30
	0111 その他の特別収益	0	22,422	-22,422	0.00
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	22,422	-22,422	0.00
	特別収益計(8)	20,711,500	329,713,115	-309,001,615	6.28
	0042 固定資産売却損・処分損	1,407,821	22,055,002	-20,647,181	6.38
	4931 建物売却損・処分損	1,374,005	21,225,117	-19,851,112	6.47
	4933 器具及び備品売却損・処分損	33,816	829,885	-796,069	4.07
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	174,952,000	-173,992,000	0.55
0046 事業区分間繰入金費用	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94	
4961 事業区分間繰入金費用	1,328,600	4,931,289	-3,602,689	26.94	
0047 拠点区分間繰入金費用	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30	
4962 拠点区分間繰入金費用	18,422,900	149,807,404	-131,384,504	12.30	
特別費用計(9)	22,119,321	351,745,695	-329,626,374	6.29	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,407,821	-22,032,580	20,624,759	6.39	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,742,446	-76,094,790	105,837,236	-39.09	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,049,027	260,643,817	92,405,210	135.45
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,791,473	184,549,027	198,242,446	207.42
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0.00
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	169,500,000	-163,000,000	3.83
	6311 人件費積立金取崩額	4,500,000	32,000,000	-27,500,000	14.06
	6312 修繕積立金取崩額	2,000,000	68,000,000	-66,000,000	2.94
	6313 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	69,500,000	-69,500,000	0.00
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	1,000,000	7,000,000	800.00
6322 修繕積立金積立額	8,000,000	1,000,000	7,000,000	800.00	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,291,473	353,049,027	28,242,446	108.00	