

綾川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	51,255,939	44,703,174	6,552,765
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	42,918,375	35,549,384	7,368,991
	介護報酬収益	41,851,137	34,994,516	6,856,621
	介護予防報酬収益	1,067,238	554,868	512,370
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,535,294	3,856,940	678,354
	介護負担金収益(一般)	4,420,130	3,791,870	628,260
	介護予防負担金収益(一般)	115,164	65,070	50,094
	利用者等利用料収益	3,792,270	3,800,850	-8,580
	食費収益(一般)	2,287,530	2,219,130	68,400
	居住費収益(一般)	1,164,600	1,247,400	-82,800
	その他の利用料収益	340,140	334,320	5,820
	その他の事業収益	10,000	1,496,000	-1,486,000
	新型コロナ緊急支援補助金収入	10,000	1,496,000	-1,486,000
	その他の収益	214,450	2,991,370	-2,776,920
	その他の収益	214,450	2,991,370	-2,776,920
	サービス活動収益計(1)	51,470,389	47,694,544	3,775,845
	費用			
	人件費	53,103,631	53,470,247	-366,616
	職員給料	26,775,698	26,724,724	50,974
	職員賞与	5,519,363	5,901,207	-381,844
	賞与引当金繰入	2,566,500	2,695,980	-129,480
	非常勤職員給与	9,487,970	9,774,435	-286,465
	退職給付費用	2,625,520	2,391,183	234,337
	法定福利費	6,128,580	5,982,718	145,862
	事業費	7,539,542	7,685,083	-145,541
	給食費	1,748,047	1,542,287	205,760
	介護用品費	35,772	22,392	13,380
	医薬品費	4,450	5,776	-1,326
	印刷製本費	89,100		89,100
	教養娯楽費	96,691	91,784	4,907
	水道光熱費	1,756,354	1,850,214	-93,860
	燃料費	502,360	374,785	127,575
	消耗器具備品費	376,854	867,950	-491,096
	賃借料	680,762	903,047	-222,285
	通信運搬費	398,900	407,400	-8,500
	業務委託費	535,527	503,475	32,052
	修繕費	789,063	467,171	321,892
	車輛費	357,590	548,302	-190,712
	雑費	168,072	100,500	67,572
	事務費	851,904	840,727	11,177
	福利厚生費	280,000	270,000	10,000
	職員被服費	115,456	106,776	8,680
	旅費交通費	1,900	5,000	-3,100
	研修研究費	79,915	76,980	2,935
	事務消耗品費	146,555	57,711	88,844
	通信運搬費(切手)	3,480	2,520	960
	会議費	750	4,008	-3,258
	広報費		6,600	-6,600
	保険料	132,170	140,010	-7,840
	賃借料	91,678	171,122	-79,444
	減価償却費	306,158	46,847	259,311
	減価償却費	306,158	46,847	259,311
	サービス活動費用計(2)	61,801,235	62,042,904	-241,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,330,846	-14,348,360	4,017,514
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	181,486	329,104	-147,618
	雑収益	181,486	329,104	-147,618
	サービス活動外収益計(4)	181,486	329,104	-147,618
サービス	費用			
	その他のサービス活動外費用		900,000	-900,000

活動外増減の部	費用	新型コロナ介護慰労金		900,000	-900,000	
		サービス活動外費用計(5)		900,000	-900,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,486	-570,896	752,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,149,360	-14,919,256	4,769,896	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,253,787	22,720,443	-12,466,656	
		拠点区分間繰入金収益	10,253,787	22,720,443	-12,466,656	
		特別収益計(8)	10,253,787	22,720,443	-12,466,656	
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,868,531	-4,868,531	
		拠点区分間繰入金費用		4,868,531	-4,868,531	
		特別費用計(9)		4,868,531	-4,868,531	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,253,787	17,851,912	-7,598,125
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			104,427	2,932,656	-2,828,229
	法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			104,427	2,932,656	-2,828,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-2,567,235	-5,499,891	2,932,656	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-2,462,808	-2,567,235	104,427	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-2,462,808	-2,567,235	104,427	