

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

梅の里(社福)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	49,287,810	74,035,234	-24,747,424
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,965,981	62,197,910	-20,231,929
	介護報酬収益	39,023,463	59,184,429	-20,160,966
	介護予防報酬収益	2,942,518	3,013,481	-70,963
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,059,149	8,304,004	-3,244,855
	介護負担金収益(一般)	4,723,937	7,927,431	-3,203,494
	介護予防負担金収益(一般)	335,212	376,573	-41,361
	利用者等利用料収益	2,262,680	3,513,320	-1,250,640
	食費収益(一般)	1,935,000	2,994,600	-1,059,600
	その他の利用料収益	327,680	518,720	-191,040
	その他の事業収益		20,000	-20,000
	新型コロナ緊急支援補助金収入		20,000	-20,000
	児童福祉事業収益	60,000	143,800	-83,800
	その他の事業収益	60,000	143,800	-83,800
	受託事業収益	60,000	143,800	-83,800
	障害福祉サービス等事業収益	32,086,600	30,012,643	2,073,957
	自立支援給付費収益	17,469,478	18,517,039	-1,047,561
	介護給付費収益	16,123,818	17,072,519	-948,701
	計画相談支援給付費収益	1,345,660	1,444,520	-98,860
	障害児施設給付費収益	1,050,960	969,350	81,610
	利用者負担金収益	485,432	591,291	-105,859
	その他の事業収益	13,080,730	9,934,963	3,145,767
	受託事業収益	13,056,730	9,910,963	3,145,767
	その他の事業収益	24,000	24,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収益	3,039	115,717	-112,678
	香川おもいやりネットワーク事業収益	3,039	115,717	-112,678
	社会福祉協議会事業収益	1,482,600	1,438,200	44,400
	会費収益	1,122,600	1,078,200	44,400
	その他の事業収益	360,000	360,000	
	その他の事業収益	60,227,132	35,828,865	24,398,267
	その他の事業収益	60,227,132	35,828,865	24,398,267
	県補助金事業収益	729,000		729,000
	町補助金事業収益	40,308,500	26,447,915	13,860,585
共同募金補助金収益	700,703	696,000	4,703	
受託事業収益	18,465,929	8,619,950	9,845,979	
その他の事業収益	23,000	65,000	-42,000	
経常経費寄附金収益	550,000	1,013,919	-463,919	
経常経費寄附金収益	550,000	1,013,919	-463,919	
その他の収益	10,131,070	-4,630,250	14,761,320	
その他の収益	10,131,070	-4,630,250	14,761,320	
サービス活動収益計(1)	153,828,251	137,958,128	15,870,123	
サービス活動増減の部	人件費	118,336,616	104,116,407	14,220,209
	職員給料	41,813,799	42,747,737	-933,938
	職員賞与	10,294,508	10,123,703	170,805
	賞与引当金繰入	3,865,520	1,536,160	2,329,360
	非常勤職員給与	37,019,033	38,053,498	-1,034,465
	退職給付費用	13,780,690	-433,920	14,214,610
	法定福利費	11,563,066	12,089,229	-526,163
	事業費	26,651,251	34,647,141	-7,995,890
	給食費	3,166,587	3,182,592	-16,005
	介護用品費	80,817	225,321	-144,504
	医薬品費	12,231	7,392	4,839
	売店原材料費	1,705,883	1,476,710	229,173
	医療費	1,430		1,430
	印刷製本費	1,985,500	2,035,000	-49,500
	教養娯楽費	469,758	596,200	-126,442
	会議費	24,837	13,084	11,753
	諸謝金	925,515	978,350	-52,835

費用	本人支給金	826,680	823,910	2,770	
	水道光熱費	3,633,129	3,439,325	193,804	
	燃料費	2,417,323	2,678,228	-260,905	
	消耗器具備品費	1,156,225	2,464,777	-1,308,552	
	賃借料	2,037,133	1,607,274	429,859	
	通信運搬費	784,882	1,235,159	-450,277	
	業務委託費	4,279,719	7,707,339	-3,427,620	
	修繕費	756,470	3,396,209	-2,639,739	
	車輛費	1,674,687	2,159,513	-484,826	
	ボランティア活動費	400,000	400,000		
	雑費	312,445	220,758	91,687	
	事務費	4,362,794	5,304,366	-941,572	
	福利厚生費	570,000	620,000	-50,000	
	職員被服費	83,868	197,035	-113,167	
	旅費交通費	29,800	32,440	-2,640	
	研修研究費	369,178	340,974	28,204	
	事務消耗品費	554,908	1,345,540	-790,632	
	印刷製本費	99,770	14,630	85,140	
	修繕費		34,760	-34,760	
	通信運搬費(切手)	62,018	97,407	-35,389	
	会議費		3,570	-3,570	
	業務委託費	891,200	1,089,750	-198,550	
	手数料	65,274	66,302	-1,028	
	保険料	391,546	510,173	-118,627	
	賃借料	190,332	225,847	-35,515	
	租税公課	692,400	331,100	361,300	
	渉外費	20,000	70,000	-50,000	
	諸会費	242,500	259,830	-17,330	
	雑費	100,000	65,008	34,992	
	減価償却費	20,959,363	21,385,026	-425,663	
減価償却費	20,959,363	21,385,026	-425,663		
サービス活動費用計(2)	170,310,024	165,452,940	4,857,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,481,773	-27,494,812	11,013,039		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,669	4,462	-1,793
		受取利息配当金収益	2,669	4,462	-1,793
		その他のサービス活動外収益	2,444,154	1,470,709	973,445
		受入研修費収益	60,000	4,000	56,000
		利用者等外給食収益	283,000	309,000	-26,000
		雑収益	2,101,154	1,157,709	943,445
		サービス活動外収益計(4)	2,446,823	1,475,171	971,652
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,446,823	1,475,171	971,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,034,950	-26,019,641	11,984,691	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,916,336	1,337,072	2,579,264
		事業区分間繰入金収益	3,916,336	1,337,072	2,579,264
		特別収益計(8)	3,916,336	1,337,072	2,579,264
	費用	固定資産売却損・処分損	13,002	4	12,998
		車輛運搬具売却損・処分損	13,002	4	12,998
		事業区分間繰入金費用	3,819,037	3,966,546	-147,509
		事業区分間繰入金費用	3,819,037	3,966,546	-147,509
		拠点区分間繰入金費用	5,857,599	10,253,787	-4,396,188
		拠点区分間繰入金費用	5,857,599	10,253,787	-4,396,188
		事業区分間固定資産移管費用		1	-1
事業区分間固定資産移管費用		1	-1		
特別費用計(9)	9,689,638	14,220,338	-4,530,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,773,302	-12,883,266	7,109,964		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,808,252	-38,902,907	19,094,655	
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)		-19,808,252	-38,902,907	19,094,655	
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	423,815,441	438,854,348	-15,038,907	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	404,007,189	399,951,441	4,055,748	
	基本金取崩額(17)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	1,800,000	23,864,000	-22,064,000
	運用資金積立金取崩額	1,800,000	23,864,000	-22,064,000
	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)	405,807,189	423,815,441	-18,008,252