

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

綾川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	58,757,826	51,255,939	7,501,887
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,422,960	42,918,375	6,504,585
	介護報酬収益	48,114,702	41,851,137	6,263,565
	介護予防報酬収益	1,308,258	1,067,238	241,020
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,229,706	4,535,294	694,412
	介護負担金収益(一般)	5,084,344	4,420,130	664,214
	介護予防負担金収益(一般)	145,362	115,164	30,198
	利用者等利用料収益	4,105,160	3,792,270	312,890
	食費収益(一般)	2,575,280	2,287,530	287,750
	居住費収益(一般)	1,155,600	1,164,600	-9,000
	その他の利用料収益	374,280	340,140	34,140
	その他の事業収益		10,000	-10,000
	新型コロナ緊急支援補助金収入		10,000	-10,000
	その他の事業収益	180,000		180,000
	その他の事業収益	180,000		180,000
	県補助金事業収益	120,000		120,000
	町補助金事業収益	60,000		60,000
	その他の収益	-4,315,260	214,450	-4,529,710
	その他の収益	-4,315,260	214,450	-4,529,710
	サービス活動収益計(1)	54,622,566	51,470,389	3,152,177
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,350,512	53,103,631	-2,753,119
	職員給料	27,040,766	26,775,698	265,068
	職員賞与	5,800,958	5,519,363	281,595
	賞与引当金繰入	1,959,590	2,566,500	-606,910
	非常勤職員給与	11,387,610	9,487,970	1,899,640
	退職給付費用	-1,987,020	2,625,520	-4,612,540
	法定福利費	6,148,608	6,128,580	20,028
	事業費	8,699,342	7,539,542	1,159,800
	給食費	1,773,565	1,748,047	25,518
	介護用品費	63,463	35,772	27,691
	医薬品費	4,964	4,450	514
	医療費	2,120		2,120
	印刷製本費		89,100	-89,100
	教養娯楽費	142,189	96,691	45,498
	水道光熱費	2,430,332	1,756,354	673,978
	燃料費	594,775	502,360	92,415
	消耗器具備品費	421,003	376,854	44,149
	賃借料	910,236	680,762	229,474
	通信運搬費	411,074	398,900	12,174
	業務委託費	489,797	535,527	-45,730
	修繕費	831,741	789,063	42,678
	車輛費	515,083	357,590	157,493
	雑費	109,000	168,072	-59,072
	事務費	707,726	851,904	-144,178
	福利厚生費	280,000	280,000	
	職員被服費	113,152	115,456	-2,304
	旅費交通費	650	1,900	-1,250
	研修研究費	44,590	79,915	-35,325
	事務消耗品費	23,648	146,555	-122,907
	印刷製本費	2,090		2,090
	通信運搬費(切手)	5,808	3,480	2,328
	会議費	1,691	750	941
	保険料	145,950	132,170	13,780
	賃借料	90,147	91,678	-1,531
	減価償却費	306,158	306,158	
減価償却費	306,158	306,158		
サービス活動費用計(2)	60,063,738	61,801,235	-1,737,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,441,172	-10,330,846	4,889,674	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	165,430	181,486	-16,056
		雑収益	165,430	181,486	-16,056
		サービス活動外収益計(4)	165,430	181,486	-16,056
	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)	165,430	181,486	-16,056
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,275,742	-10,149,360	4,873,618
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,857,599	10,253,787	-4,396,188
		拠点区分間繰入金収益	5,857,599	10,253,787	-4,396,188
		特別収益計(8)	5,857,599	10,253,787	-4,396,188
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,857,599	10,253,787	-4,396,188
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	581,857	104,427	477,430
		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)	581,857	104,427	477,430
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-2,462,808	-2,567,235	104,427
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,880,951	-2,462,808	581,857
		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)	-1,880,951	-2,462,808