

綾川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	57,601,893	58,757,826	-1,155,933
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,057,154	49,422,960	-1,365,806
	介護報酬収益	47,706,550	48,114,702	-408,152
	介護予防報酬収益	350,604	1,308,258	-957,654
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,064,439	5,229,706	-165,267
	介護負担金収益(一般)	5,025,483	5,084,344	-58,861
	介護予防負担金収益(一般)	38,956	145,362	-106,406
	利用者等利用料収益	4,480,300	4,105,160	375,140
	食費収益(一般)	2,791,600	2,575,280	216,320
	居住費収益(一般)	1,296,200	1,155,600	140,600
	その他の利用料収益	392,500	374,280	18,220
	その他の事業収益	300,000	180,000	120,000
	その他の事業収益	300,000	180,000	120,000
	県補助金事業収益	240,000	120,000	120,000
	町補助金事業収益	60,000	60,000	
	その他の収益	78,020	-4,315,260	4,393,280
	その他の収益	78,020	-4,315,260	4,393,280
	サービス活動収益計(1)	57,979,913	54,622,566	3,357,347
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	52,175,875	50,350,512	1,825,363
	職員給料	22,631,624	27,040,766	-4,409,142
	職員賞与	5,227,769	5,800,958	-573,189
	賞与引当金繰入	2,192,100	1,959,590	232,510
	非常勤職員給与	13,720,447	11,387,610	2,332,837
	退職給付費用	2,212,130	-1,987,020	4,199,150
	法定福利費	6,191,805	6,148,608	43,197
	事業費	8,065,677	8,699,342	-633,665
	給食費	1,895,577	1,773,565	122,012
	介護用品費	8,624	63,463	-54,839
	医薬品費		4,964	-4,964
	医療費		2,120	-2,120
	教養娯楽費	162,408	142,189	20,219
	会議費	3,058		3,058
	水道光熱費	2,153,826	2,430,332	-276,506
	燃料費	586,798	594,775	-7,977
	消耗器具備品費	389,224	421,003	-31,779
	賃借料	941,542	910,236	31,306
	通信運搬費	396,116	411,074	-14,958
	業務委託費	543,777	489,797	53,980
	修繕費	454,327	831,741	-377,414
	車輛費	420,900	515,083	-94,183
	雑費	109,500	109,000	500
	事務費	650,332	707,726	-57,394
	福利厚生費	260,000	280,000	-20,000
	職員被服費		113,152	-113,152
	旅費交通費	3,240	650	2,590
	研修研究費	45,480	44,590	890
	事務消耗品費	62,065	23,648	38,417
	印刷製本費		2,090	-2,090
	通信運搬費(切手)	8,246	5,808	2,438
	会議費	3,440	1,691	1,749
	手数料	32,000		32,000
	保険料	117,700	145,950	-28,250
	賃借料	118,161	90,147	28,014
減価償却費	1,621,904	306,158	1,315,746	
減価償却費	1,621,904	306,158	1,315,746	
サービス活動費用計(2)	62,513,788	60,063,738	2,450,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,533,875	-5,441,172	907,297	

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	358,850	165,430	193,420
		雑収益	358,850	165,430	193,420
		サービス活動外収益計(4)	358,850	165,430	193,420
サービス活動外増減の部	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)	358,850	165,430	193,420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,175,025	-5,275,742	1,100,717
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,774,800		7,774,800
		施設整備等補助金収益	7,774,800		7,774,800
		拠点区分間繰入金収益	7,695,479	5,857,599	1,837,880
		拠点区分間繰入金収益	7,695,479	5,857,599	1,837,880
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	15,470,280	5,857,599	9,612,681	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,974,083		4,974,083
		拠点区分間繰入金費用	4,974,083		4,974,083
		特別費用計(9)	4,974,084		4,974,084
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,496,196	5,857,599
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,321,171	581,857	5,739,314
		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)	6,321,171	581,857	5,739,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,880,951	-2,462,808	581,857
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,440,220	-1,880,951	6,321,171
	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)	4,440,220	-1,880,951	6,321,171