

瀬高事務所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)
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	経常経費補助金収益	400,000	47,000	353,000
	市区町村補助金収益	400,000	47,000	353,000
	その他の補助金収益	400,000	47,000	353,000
	受託金収益	0	77,510	-77,510
	市区町村受託金収益	0	77,510	-77,510
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	77,510	-77,510
	介護保険事業収益	44,132,770	44,654,330	-521,560
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	25,737,471	23,818,810	1,918,661
	介護報酬収益	25,737,471	23,818,810	1,918,661
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,795,142	2,637,060	158,082
	介護負担金収益(一般)	2,795,142	2,637,060	158,082
	居宅介護支援介護料収益	0	1,014,840	-1,014,840
	居宅介護支援介護料収益	0	1,014,840	-1,014,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,082,127	15,508,674	-1,426,547
	事業費収益	14,082,127	15,508,674	-1,426,547
	利用者等利用料収益	1,518,030	1,674,946	-156,916
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,518,030	1,674,946	-156,916
	障害福祉サービス等事業収益	22,639,764	23,075,130	-435,366
	自立支援給付費収益	22,485,125	22,864,672	-379,547
	介護給付費収益	19,632,145	22,191,702	-2,559,557
	地域生活支援給付費収益	514,560	672,970	-158,410
	計画相談支援給付費収益	2,338,420	0	2,338,420
	利用者負担金収益	154,639	210,458	-55,819
	サービス活動収益計(1)	67,172,534	67,853,970	-681,436
	動			
	増			
人件費	66,652,919	61,302,794	5,350,125	
職員給料	23,347,808	19,744,418	3,603,390	
職員賞与	4,868,481	3,637,871	1,230,610	
賞与引当金繰入	437,056	983,285	-546,229	
非常勤職員給与	28,734,417	29,550,227	-815,810	
退職給付費用	2,263,350	1,240,900	1,022,450	
法定福利費	7,001,807	6,146,093	855,714	
事業費	2,290,171	2,492,659	-202,488	

瀬高事務所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)
減 の 部	費 用	消耗器具备品費	474,664	912,448	-437,784
		車輛費	1,815,507	1,580,211	235,296
		事務費	3,381,538	3,411,874	-30,336
		福利厚生費	276,392	360,774	-84,382
		旅費交通費	38,216	2,370	35,846
		研修研究費	59,000	85,500	-26,500
		印刷製本費	112,800	108,400	4,400
		修繕費	361,554	388,001	-26,447
		通信運搬費	380,655	322,690	57,965
		業務委託費	0	71,121	-71,121
		手数料	18,953	7,071	11,882
		保険料	527,710	567,970	-40,260
		賃借料	1,236,758	1,209,477	27,281
		租税公課	120,900	39,900	81,000
		保守料	248,600	248,600	0
		減価償却費	1,144,470	1,030,713	113,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,174	-88,174	0
		サービス活動費用計(2)	73,380,924	68,149,866	5,231,058
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,208,390
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	9,000	6,000	3,000
		雑収益	9,000	6,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	9,000	6,000	3,000
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	6,000	3,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,199,390	-289,896	-5,909,494
	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,936,964	-2,936,964

瀬高事務所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)	
特別増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	102,660	-102,660	
		特別収益計(8)	0	3,039,624	-3,039,624	
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,280,544	26,554,943	-21,274,399	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	102,666	-102,666	
		特別費用計(9)	5,280,545	26,657,612	-21,377,067	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,280,545	-23,617,988	18,337,443
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,479,935	-23,907,884	12,427,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,070,172	63,978,056	-23,907,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,590,237	40,070,172	-11,479,935	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,590,237	40,070,172	-11,479,935	