

### 瀬高事務所拠点区分事業活動明細書

(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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	150,000	250,000	400,000	0	400,000
		市区町村補助金収益	150,000	250,000	400,000	0	400,000
		その他の補助金収益	150,000	250,000	400,000	0	400,000
		介護保険事業収益	44,132,770	0	44,132,770	0	44,132,770
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,737,471	0	25,737,471	0	25,737,471
		介護報酬収益	25,737,471	0	25,737,471	0	25,737,471
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,795,142	0	2,795,142	0	2,795,142
		介護負担金収益(一般)	2,795,142	0	2,795,142	0	2,795,142
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,082,127	0	14,082,127	0	14,082,127
		事業費収益	14,082,127	0	14,082,127	0	14,082,127
		利用者等利用料収益	1,518,030	0	1,518,030	0	1,518,030
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,518,030	0	1,518,030	0	1,518,030
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	22,639,764	22,639,764	0	22,639,764
		自立支援給付費収益	0	22,485,125	22,485,125	0	22,485,125
		介護給付費収益	0	19,632,145	19,632,145	0	19,632,145
		地域生活支援給付費収益	0	514,560	514,560	0	514,560
		計画相談支援給付費収益	0	2,338,420	2,338,420	0	2,338,420
		利用者負担金収益	0	154,639	154,639	0	154,639
		サービス活動収益計(1)	44,282,770	22,889,764	67,172,534	0	67,172,534
費	人件費	48,554,907	18,098,012	66,652,919	0	66,652,919	
	職員給料	18,742,174	4,605,634	23,347,808	0	23,347,808	
	職員賞与	3,940,481	928,000	4,868,481	0	4,868,481	
	賞与引当金繰入	437,056	0	437,056	0	437,056	
	非常勤職員給与	17,053,686	11,680,731	28,734,417	0	28,734,417	
	退職給付費用	2,263,350	0	2,263,350	0	2,263,350	
	法定福利費	6,118,160	883,647	7,001,807	0	7,001,807	
	事業費	1,392,872	897,299	2,290,171	0	2,290,171	
	消耗器具備品費	229,493	245,171	474,664	0	474,664	
	車両費	1,163,379	652,128	1,815,507	0	1,815,507	
	事務費	1,967,034	1,414,504	3,381,538	0	3,381,538	
	福利厚生費	170,749	105,643	276,392	0	276,392	
	旅費交通費	24,812	13,404	38,216	0	38,216	
	研修研究費	35,000	24,000	59,000	0	59,000	
	印刷製本費	86,400	26,400	112,800	0	112,800	
	修繕費	202,315	159,239	361,554	0	361,554	
	通信運搬費	200,463	180,192	380,655	0	380,655	
	手数料	18,953	0	18,953	0	18,953	
	保険料	353,390	174,320	527,710	0	527,710	
	賃借料	633,852	602,906	1,236,758	0	1,236,758	
	租税公課	58,500	62,400	120,900	0	120,900	
	保守料	182,600	66,000	248,600	0	248,600	
	減価償却費	933,814	210,656	1,144,470	0	1,144,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	-88,174	0	-88,174	
	サービス活動費用計(2)	52,804,540	20,576,384	73,380,924	0	73,380,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,521,770	2,313,380	-6,208,390	0	-6,208,390	
収	その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000	0	9,000	
益	雑収益	9,000	0	9,000	0	9,000	
	サービス活動外収益計(4)	9,000	0	9,000	0	9,000	
費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	0	9,000	0	9,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,512,770	2,313,380	-6,199,390	0	-6,199,390	