

山川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	収 入 益	経常経費補助金収益	358,000	73,000	285,000
		市区町村補助金収益	358,000	73,000	285,000
		その他の補助金収益	358,000	73,000	285,000
		受託金収益	4,349,239	4,208,851	140,388
		市区町村受託金収益	4,349,239	4,208,851	140,388
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,423,559	3,431,791	-8,232
		地域包括支援センター事業受託金収益	925,680	777,060	148,620
		介護保険事業収益	42,098,243	40,291,930	1,806,313
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,756,910	19,852,380	904,530
		介護報酬収益	20,756,910	19,852,380	904,530
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,318,353	2,218,580	99,773
		介護負担金収益(一般)	2,318,353	2,218,580	99,773
		居宅介護支援介護料収益	12,303,300	11,187,530	1,115,770
		居宅介護支援介護料収益	12,303,300	11,187,530	1,115,770
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,675,086	4,039,990	-364,904
		事業費収益	3,675,086	4,039,990	-364,904
		利用者等利用料収益	3,044,594	2,993,450	51,144
		食費収益(一般)	2,489,600	2,301,000	188,600
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	554,994	692,450	-137,456
サービス活動収益計(1)	46,805,482	44,573,781	2,231,701		
活 動 増 減	費	人件費	46,232,410	45,535,686	696,724
		職員給料	28,924,592	26,062,564	2,862,028
		職員賞与	5,928,029	5,244,894	683,135
		賞与引当金繰入	2,040,171	1,946,231	93,940
		非常勤職員給与	751,097	4,442,743	-3,691,646
		退職給付費用	2,578,510	2,464,370	114,140
		法定福利費	6,010,011	5,374,884	635,127
		事業費	5,738,189	5,886,876	-148,687
		給食費	2,538,222	2,426,018	112,204
		水道光熱費	1,626,447	1,417,594	208,853
消耗器具備品費	835,859	1,039,180	-203,321		
減		車両費	737,661	1,004,084	-266,423

山川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)
の 部 用		事務費	4,541,490	4,960,132	-418,642
		福利厚生費	118,246	152,169	-33,923
		旅費交通費	7,303	62,980	-55,677
		研修研究費	39,690	30,000	9,690
		修繕費	214,124	682,640	-468,516
		通信運搬費	423,772	386,048	37,724
		業務委託費	1,918,288	1,818,074	100,214
		手数料	11,065	18,967	-7,902
		保険料	177,770	235,300	-57,530
		賃借料	1,411,632	1,297,474	114,158
		租税公課	98,600	101,800	-3,200
		保守料	121,000	174,680	-53,680
		減価償却費	1,053,310	953,686	99,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,929	-49,929	0
	サービス活動費用計(2)	57,515,470	57,286,451	229,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,709,988	-12,712,670	2,002,682	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,709,988	-12,712,670	2,002,682	
特 益	収 益	固定資産売却益	699,999	0	699,999
		車輛運搬具売却益	699,999	0	699,999
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	33,283,417	-18,283,417
		拠点区分間固定資産移管収益	0	766,580	-766,580

山川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)
別増減の部		特別収益計(8)	15,699,999	34,049,997	-18,349,998
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		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	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	1,642,680	4,534,524	-2,891,844
		拠点区分間固定資産移管費用	0	102,660	-102,660
		特別費用計(9)	1,642,683	4,637,186	-2,994,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,057,316	29,412,811	-15,355,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,347,328	16,700,141	-13,352,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,342,648	-3,357,493	16,700,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,689,976	13,342,648	3,347,328
		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)	16,689,976	13,342,648	3,347,328