

山川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		特別活動費	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	經常経費補助金収益	0	208,000	150,000	358,000	0	358,000
	市区町村補助金収益	0	208,000	150,000	358,000	0	358,000
	その他の補助金収益	0	208,000	150,000	358,000	0	358,000
	受託金収益	3,423,559	0	925,680	4,349,239	0	4,349,239
	市区町村受託金収益	3,423,559	0	925,680	4,349,239	0	4,349,239
	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,423,559	0	0	3,423,559	0	3,423,559
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	925,680	925,680	0	925,680
	介護保険事業収益	0	29,794,943	12,303,300	42,098,243	0	42,098,243
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	20,756,910	0	20,756,910	0	20,756,910
	介護報酬収益	0	20,756,910	0	20,756,910	0	20,756,910
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,318,353	0	2,318,353	0	2,318,353
	介護負担金収益(一般)	0	2,318,353	0	2,318,353	0	2,318,353
	居宅介護支援介護料収益	0	0	12,303,300	12,303,300	0	12,303,300
	居宅介護支援介護料収益	0	0	12,303,300	12,303,300	0	12,303,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,675,086	0	3,675,086	0	3,675,086
事業費収益	0	3,675,086	0	3,675,086	0	3,675,086	
利用者等利用料収益	0	3,044,594	0	3,044,594	0	3,044,594	
食費収益(一般)	0	2,489,600	0	2,489,600	0	2,489,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	554,994	0	554,994	0	554,994	
サービス活動収益計(1)	3,423,559	30,002,943	13,378,980	46,805,482	0	46,805,482	
人件費	2,571,089	28,882,408	14,778,913	46,232,410	0	46,232,410	
職員給料	1,568,000	17,834,264	9,522,328	28,924,592	0	28,924,592	
職員賞与	382,413	3,914,610	1,631,006	5,928,029	0	5,928,029	
賞与引当金繰入	166,636	1,012,734	860,801	2,040,171	0	2,040,171	
非常勤職員給与	0	751,097	0	751,097	0	751,097	
退職給付費用	130,040	1,610,150	838,320	2,578,510	0	2,578,510	
法定福利費	324,000	3,759,553	1,926,458	6,010,011	0	6,010,011	
事業費	300,829	5,064,394	372,966	5,738,189	0	5,738,189	
給食費	0	2,538,222	0	2,538,222	0	2,538,222	
水道光熱費	0	1,626,447	0	1,626,447	0	1,626,447	
消耗器具備品費	300,829	391,008	144,022	835,859	0	835,859	
車輛費	0	508,717	228,944	737,661	0	737,661	
事務費	549,730	3,021,089	970,671	4,541,490	0	4,541,490	
福利厚生費	11,000	64,666	42,580	118,246	0	118,246	
旅費交通費	0	4,588	2,715	7,303	0	7,303	
研修研究費	0	9,190	30,500	39,690	0	39,690	
修繕費	69,250	118,919	25,955	214,124	0	214,124	
通信運搬費	50,000	208,290	165,482	423,772	0	423,772	
業務委託費	148,500	1,769,788	0	1,918,288	0	1,918,288	
手数料	0	4,950	6,115	11,065	0	11,065	
保険料	0	106,160	71,610	177,770	0	177,770	
賃借料	270,980	578,138	562,514	1,411,632	0	1,411,632	
租税公課	0	90,400	8,200	98,600	0	98,600	
保守料	0	66,000	55,000	121,000	0	121,000	
減価償却費	0	818,425	234,885	1,053,310	0	1,053,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-32,294	-17,635	-49,929	0	-49,929	
サービス活動費用計(2)	3,421,648	37,754,022	16,339,800	57,515,470	0	57,515,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,911	-7,751,079	-2,960,820	-10,709,988	0	-10,709,988	
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	0	0	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,911	-7,751,079	-2,960,820	-10,709,988	0	-10,709,988	