

### 訪問介護事業サービス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 の 増 減 の 用	収 益	経常経費補助金収益	150,000	47,000	103,000
		市区町村補助金収益	150,000	47,000	103,000
		その他の補助金収益	150,000	47,000	103,000
		介護保険事業収益	44,132,770	43,639,490	493,280
		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
		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
		サービス活動収益計(1)	44,282,770	43,686,490	596,280
		ス 活 動 の 増 減 の 用	費	人件費	48,554,907
職員給料	18,742,174			18,984,158	-241,984
職員賞与	3,940,481			3,637,871	302,610
賞与引当金繰入	437,056			983,285	-546,229
非常勤職員給与	17,053,686			17,325,609	-271,923
退職給付費用	2,263,350			1,240,900	1,022,450
法定福利費	6,118,160			6,036,149	82,011
事業費	1,392,872			1,709,355	-316,483
消耗器具備品費	229,493			629,882	-400,389
車両費	1,163,379			1,079,473	83,906
事務費	1,967,034			2,089,099	-122,065
福利厚生費	170,749			272,811	-102,062
旅費交通費	24,812			2,370	22,442
研修研究費	35,000			30,000	5,000
印刷製本費	86,400	108,400	-22,000		
修繕費	202,315	273,249	-70,934		
通信運搬費	200,463	168,188	32,275		
業務委託費	0	71,121	-71,121		
手数料	18,953	7,071	11,882		

### 訪問介護事業サービス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)
部		保険料	353,390	386,130	-32,740
		賃借料	633,852	563,659	70,193
		租税公課	58,500	23,500	35,000
		保守料	182,600	182,600	0
		減価償却費	933,814	986,625	-52,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,087	-44,087	0
		サービス活動費用計(2)	52,804,540	52,948,964	-144,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,521,770	-9,262,474	740,704
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)		-8,512,770	-9,256,474	743,704
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
		特別収益計(8)	9,000,000	0	9,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	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	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	796,200	765,600	30,600
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4	
	特別費用計(9)	796,201	765,606	30,595	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,203,799	-765,606	8,969,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-308,971	-10,022,080	9,713,109
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		4,471,360	14,493,440	-10,022,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,162,389	4,471,360	-308,971

### 訪問介護事業サービス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)
活動 増 減 差 額 の 部	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)	4,162,389	4,471,360	-308,971