

通所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 増 減 の 用	収 益	經常経費補助金収益	208,000	73,000	135,000
		市区町村補助金収益	208,000	73,000	135,000
		その他の補助金収益	208,000	73,000	135,000
		介護保険事業収益	29,794,943	29,104,400	690,543
		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
		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)	30,002,943	29,177,400
ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	28,882,408	29,318,016	-435,608
		職員給料	17,834,264	15,894,317	1,939,947
		職員賞与	3,914,610	3,193,427	721,183
		賞与引当金繰入	1,012,734	975,046	37,688
		非常勤職員給与	751,097	4,442,743	-3,691,646
		退職給付費用	1,610,150	1,540,730	69,420
		法定福利費	3,759,553	3,271,753	487,800
		事業費	5,064,394	5,122,786	-58,392
		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	391,008	538,374	-147,366
		車輛費	508,717	740,800	-232,083
		事務費	3,021,089	3,324,514	-303,425
			福利厚生費	64,666	92,689
	旅費交通費	4,588	0	4,588	
	研修研究費	9,190	0	9,190	
	修繕費	118,919	481,235	-362,316	
	通信運搬費	208,290	146,940	61,350	

通所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		業務委託費	1,769,788	1,664,074	105,714	
		手数料	4,950	13,820	-8,870	
		保険料	106,160	189,420	-83,260	
		賃借料	578,138	523,556	54,582	
		租税公課	90,400	93,100	-2,700	
		保守料	66,000	119,680	-53,680	
		減価償却費	818,425	809,322	9,103	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,294	-32,294	0	
	サービス活動費用計(2)	37,754,022	38,542,344	-788,322		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,751,079	-9,364,944	1,613,865		
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					
	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)	-7,751,079	-9,364,944	1,613,865	
特別増減の部	収	固定資産売却益	699,999	0	699,999	
		車両運搬具売却益	699,999	0	699,999	
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	663,917	-663,917	
		特別収益計(8)	15,699,999	12,663,917	3,036,082	
	費	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
			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	795,840	765,240	30,600
		特別費用計(9)	795,843	765,241	30,602	

通所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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,904,156	11,898,676	3,005,480
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,153,077	2,533,732	4,619,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,321	-2,598,053	2,533,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,088,756	-64,321	7,153,077
	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)	7,088,756	-64,321