

### 居宅介護支援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 部	収			
	経常経費補助金収益	150,000	0	150,000
	市区町村補助金収益	150,000	0	150,000
	その他の補助金収益	150,000	0	150,000
	受託金収益	925,680	777,060	148,620
	市区町村受託金収益	925,680	777,060	148,620
	地域包括支援センター事業受託金収益	925,680	777,060	148,620
	益			
	介護保険事業収益	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
居宅介護支援介護料収益	12,303,300	11,187,530	1,115,770	
サービス活動収益計(1)	13,378,980	11,964,590	1,414,390	
費				
人件費	14,778,913	13,650,398	1,128,515	
職員給料	9,522,328	8,603,247	919,081	
職員賞与	1,631,006	1,693,312	-62,306	
賞与引当金繰入	860,801	822,598	38,203	
退職給付費用	838,320	751,110	87,210	
法定福利費	1,926,458	1,780,131	146,327	
事業費	372,966	465,090	-92,124	
消耗器具備品費	144,022	201,806	-57,784	
車両費	228,944	263,284	-34,340	
事務費	970,671	1,077,827	-107,156	
福利厚生費	42,580	48,480	-5,900	
旅費交通費	2,715	62,980	-60,265	
研修研究費	30,500	30,000	500	
修繕費	25,955	123,800	-97,845	
通信運搬費	165,482	189,108	-23,626	
業務委託費	0	5,500	-5,500	
手数料	6,115	5,147	968	
保険料	71,610	45,880	25,730	
賃借料	562,514	503,232	59,282	
租税公課	8,200	8,700	-500	
保守料	55,000	55,000	0	
減価償却費	234,885	144,364	90,521	

### 居宅介護支援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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,635	-17,635	0
	サービス活動費用計(2)	16,339,800	15,320,044	1,019,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,960,820	-3,355,454	394,634
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)	-2,960,820	-3,355,454	394,634
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	21,283,417	-21,283,417
	拠点区分間固定資産移管収益	0	102,663	-102,663
	特別収益計(8)	0	21,386,080	-21,386,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
費用				
拠点区分間繰入金費用	696,840	3,613,284	-2,916,444	
拠点区分間固定資産移管費用	0	102,660	-102,660	
特別費用計(9)	696,840	3,715,945	-3,019,105	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-696,840	17,670,135	-18,366,975
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,657,660	14,314,681	-17,972,341
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	14,314,681	0	14,314,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,657,021	14,314,681	-3,657,660
	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

### 居宅介護支援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)
額				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,657,021	14,314,681	-3,657,660