

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	備考	
収益	受託金収益	106,790	158,990	△52,200		
	市区町村受託金収益	106,790	51,720	55,070		
	市区町村受託金収益	106,790	51,720	55,070		
	村以外受託金収益		107,270	△107,270		
	調査受託金収益		107,270	△107,270		
	介護保険事業収益	73,215,428	83,138,302	△9,922,874		
	居宅介護料収益	51,796,735	59,467,000	△7,670,265		
	(介護報酬収益)	46,347,334	52,930,569	△6,583,235		
	介護報酬収益	46,347,334	52,930,569	△6,583,235		
	(利用者負担金収益)	5,449,401	6,536,431	△1,087,030		
	介護負担金収益(一般)	5,449,401	6,536,431	△1,087,030		
	居宅介護支援介護料収益	10,476,550	12,040,730	△1,564,180		
	居宅介護支援介護料収益	10,476,550	12,040,730	△1,564,180		
	介護予防日常生活支援総合事業収益	7,592,643	6,859,430	733,213		
	事業費収益	6,904,656	6,170,525	734,131		
	事業負担金収益(一般)	687,987	688,905	△918		
	利用者等利用料収益	3,230,700	3,567,500	△336,800		
	食費収益(一般)	2,950,500	3,344,500	△394,000		
	その他の利用料収益	280,200	223,000	57,200		
	その他の事業収益	118,800	1,203,642	△1,084,842		
	補助金事業収益(公費)	118,800	1,203,642	△1,084,842		
	その他の収益	80,911	78,164	2,747		
	退職給付引当金戻入益	80,911	78,164	2,747		
	サービス活動収益計(1)	73,403,129	83,375,456	△9,972,327		
	サービス活動増減の部	人件費	54,619,062	61,694,248	△7,075,186	
		職員給料	23,444,204	23,681,771	△237,567	
職員賞与		7,381,826	6,881,574	500,252		
非常勤職員給与		15,180,962	20,171,069	△4,990,107		
退職給付費用		1,643,953	2,181,396	△537,443		
法定福利費		6,968,117	8,778,438	△1,810,321		
事業費		10,346,557	10,357,776	△11,219		
給食費		2,233,977	2,458,102	△224,125		
水道光熱費		1,258,309	1,823,882	△565,573		
燃料費		1,665,098	1,042,815	622,283		
消耗器具備品費		1,457,944	2,031,780	△573,836		
賃借料		757,510	885,851	△128,341		
保険料		479,121	477,649	1,472		
車両費		2,468,598	1,633,697	834,901		
雑費		26,000	4,000	22,000		
事務費		2,806,872	2,735,041	71,831		
福利厚生費		154,733	133,300	21,433		
旅費交通費		940	26,490	△25,550		
修繕費		9,350		9,350		
通信運搬費		435,185	258,878	176,307		
業務委託費		1,675,475	1,833,186	△157,711		
手数料		31,504	41,082	△9,578		
保守料		327,855	382,855	△55,000		
諸会費		171,830	59,250	112,580		
減価償却費		161,400	288,267	△126,867		
減価償却費		161,400	288,267	△126,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△1,357,251	1,295,402			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△1,357,251	1,295,402			
その他の費用	80,911	78,164	2,747			
退職給付引当金差損	80,911	78,164	2,747			
サービス活動費用計(2)	67,952,953	73,796,245	△5,843,292			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,450,176	9,579,211	△4,129,035			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	198	151	47		
	受取利息配当金収益	198	151	47		
	その他のサービス活動外収益		108,343	△108,343		
	雑収益		108,343	△108,343		
	雑収益		108,343	△108,343		
サービス活動外収益計(4)	198	108,494	△108,296			
費用						

部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198	108,494	△108,296
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,450,374	9,687,705	△4,237,331
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		370,358	△370,358
		施設整備等補助金収益		370,358	△370,358
		施設整備等補助金収益		370,358	△370,358
		過年度損益修正益	677,924		677,924
		過年度損益修正益	677,924		677,924
		特別増減収益計(8)	677,924	370,358	307,566
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,574,000	△1,574,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,574,000	△1,574,000
		拠点区分間繰入金費用		5,195,569	△5,195,569
		拠点区分間繰入金費用		5,195,569	△5,195,569
	特別増減費用計(9)		6,769,569	△6,769,569	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	677,924	△6,399,211	7,077,135	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,128,298	3,288,494	2,839,804
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,914,798	22,629,304	3,285,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,043,096	25,917,798	6,125,298
		その他の積立金積立額(14)	3,000	3,000	
		人件費積立金積立額	3,000	3,000	
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	32,040,096	25,914,798	6,125,298