

介護保険事業拠点区分 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)	備考
収益	受託金収益	78,840	106,790	△27,950	
	市区町村受託金収益	78,840	106,790	△27,950	
	市区町村受託金収益	78,840	106,790	△27,950	
	介護予防居宅支援業務受託金収益	78,840	106,790	△27,950	
	介護保険事業収益	71,459,645	73,215,428	△1,755,783	
	居宅介護料収益	52,736,000	51,796,735	939,265	
	(介護報酬収益)	47,107,401	46,347,334	760,067	
	介護報酬収益	47,107,401	46,347,334	760,067	
	(利用者負担金収益)	5,628,599	5,449,401	179,198	
	介護負担金収益(一般)	5,628,599	5,449,401	179,198	
	居宅介護支援介護料収益	9,564,640	10,476,550	△911,910	
	居宅介護支援介護料収益	9,564,640	10,476,550	△911,910	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,670,070	7,592,643	△1,922,573	
	事業費収益	5,100,111	6,904,656	△1,804,545	
	事業負担金収益(一般)	569,959	687,987	△118,028	
	利用者等利用料収益	3,182,800	3,230,700	△47,900	
	食費収益(一般)	2,919,000	2,950,500	△31,500	
	介護	2,556,500	2,440,500	116,000	
	日常	362,500	510,000	△147,500	
	その他の利用料収益	263,800	280,200	△16,400	
	福祉有償運送利用料	263,800	280,200	△16,400	
	その他の事業収益	309,135	118,800	190,335	
	補助金事業収益(公費)	309,135	118,800	190,335	
	処遇改善支援補助金収益	309,135	118,800	190,335	
	(保険等査定減)	△3,000		△3,000	
	保険等査定減	△3,000		△3,000	
	その他の収益		80,911	△80,911	
退職給付引当金戻入益		80,911	△80,911		
サービス活動収益計(1)	71,538,485	73,403,129	△1,864,644		
サービス活動増減の部	人件費	60,822,003	54,619,062	6,202,941	
	職員給料	31,707,849	23,444,204	8,263,645	
	職員本俸	29,085,080	22,099,440	6,985,640	
	職員諸手当	2,622,769	1,344,764	1,278,005	
	職員賞与	9,069,424	7,381,826	1,687,598	
	期末手当	3,866,334	3,028,175	838,159	
	勤勉手当	3,383,090	2,649,651	733,439	
	その他	1,820,000	1,704,000	116,000	
	非常勤職員給与	10,720,815	15,180,962	△4,460,147	
	非常勤職員本俸	9,764,815	13,696,962	△3,932,147	
	非常勤職員賞与	956,000	1,484,000	△528,000	
	退職給付費用	1,658,449	1,643,953	14,496	
	機構掛け金	1,513,000	1,513,000		
	退職給与引当金繰入	9	9		
	県単共済掛け金	145,440	130,944	14,496	
	法定福利費	7,665,466	6,968,117	697,349	
	社会保険料	7,278,096	6,511,502	766,594	
	労働保険料	387,370	456,615	△69,245	
	事業費	9,543,595	10,346,557	△802,962	
	給食費	2,346,964	2,233,977	112,987	
	水道光熱費	1,559,189	1,258,309	300,880	
	燃料費	1,427,755	1,665,098	△237,343	
	消耗器具備品費	898,925	1,457,944	△559,019	
	賃借料	515,766	757,510	△241,744	
	保険料	509,060	479,121	29,939	
	車輛費	2,274,936	2,468,598	△193,662	
	雑費	11,000	26,000	△15,000	
	慶弔費	11,000	26,000	△15,000	
	事務費	2,920,609	2,806,872	113,737	
	福利厚生費	153,447	154,733	△1,286	
旅費交通費		940	△940		
研修研究費	173,100		173,100		
事務消耗品費	1,040		1,040		
修繕費	90,508	9,350	81,158		
通信運搬費	362,871	435,185	△72,314		
業務委託費	1,738,414	1,675,475	62,939		
手数料	32,509	31,504	1,005		
保守料	327,470	327,855	△385		

	諸会費	41,250	171,830	△130,580	
	減価償却費	189,582	161,400	28,182	
	減価償却費	189,582	161,400	28,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△61,849		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△61,849		
	その他の費用		80,911	△80,911	
	退職給付引当金差損		80,911	△80,911	
	サービス活動費用計(2)	73,413,940	67,952,953	5,460,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,875,455	5,450,176	△7,325,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	198	47
		受取利息配当金収益	245	198	47
		運用財産利息等収益	245	198	47
		サービス活動外収益計(4)	245	198	47
	費用				
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)	245	198	47	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,875,210	5,450,374	△7,325,584	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,450,330		4,450,330
		車両運搬具受贈額	4,450,330		4,450,330
		その他	4,450,330		4,450,330
		過年度損益修正益	54,669	677,924	△623,255
		過年度損益修正益	54,669	677,924	△623,255
		特別増減収益計(8)	4,504,999	677,924	3,827,075
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,389		200,389
		拠点区分間繰入金費用	200,389		200,389
		法人本部	200,389		200,389
		過年度損益修正損	17,854		17,854
過年度損益修正損		17,854		17,854	
	特別増減費用計(9)	218,243		218,243	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,286,756	677,924	3,608,832	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,411,546	6,128,298	△3,716,752	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,040,096	25,914,798	6,125,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,451,642	32,043,096	2,408,546	
	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)	34,451,642	32,040,096	2,411,546