

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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	7,891,930	7,176,925	715,005	
	0057 施設介護料収益	7,097,697	626,292	6,471,405	
	5111 介護報酬収益	7,097,697	626,292	6,471,405	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		5,661,354	-5,661,354	
	5121 介護報酬収益		5,661,354	-5,661,354	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	794,233	889,279	-95,046	
	5132 介護負担金収益(一般)	794,233	889,279	-95,046	
	0065 老人福祉事業収益	64,301,016	63,901,367	399,649	
	0067 運営事業収益	60,478,627	63,615,723	-3,137,096	
	5222 その他の利用料収益	40,960,987	41,511,923	-550,936	
	5223 補助金事業収益	19,517,640	22,103,800	-2,586,160	
	0068 その他の事業収益	3,822,389	285,644	3,536,745	
	5231 管理費収益	3,758,629	201,806	3,556,823	
	5233 その他の事業収益	63,760	83,838	-20,078	
	0089 経常経費寄附金収益	676,698	530,862	145,836	
	5541 経常経費寄附金収益	676,698	530,862	145,836	
	サービス活動収益計(1)	72,869,644	71,609,154	1,260,490	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	41,607,463	44,554,763	-2,947,300
		4111 役員報酬	3,480,000	3,000,000	480,000
4112 職員給料		20,983,998	22,614,900	-1,630,902	
4113 職員賞与		973,870	720,670	253,200	
4115 非常勤職員給与		13,119,482	14,973,647	-1,854,165	
4117 退職給付費用			401,380	-401,380	
4118 法定福利費		3,050,113	2,844,166	205,947	
0016 事業費		32,121,163	26,243,905	5,877,258	
4211 給食費		12,240,276	11,491,001	749,275	
4215 保健衛生費		1,496,284	1,550,737	-54,453	
4218 教養娯楽費		891,950	253,859	638,091	
4223 水道光熱費		7,128,093	5,923,325	1,204,768	
4224 燃料費		4,321,306	3,349,268	972,038	
4225 消耗器具備品費		95,483	357,791	-262,308	
4226 保険料		3,252,121		3,252,121	
4227 賃借料		2,695,650	3,317,924	-622,274	
0017 事務費		9,554,264	10,929,807	-1,375,543	
4311 福利厚生費		277,673	241,763	35,910	
4313 旅費交通費		37,210	16,920	20,290	
4315 事務消耗品費		114,661	159,778	-45,117	
4319 修繕費		3,484,902	2,715,632	769,270	
4321 通信運搬費		508,808	640,868	-132,060	
4322 会議費		1,166	3,710	-2,544	
4323 広報費		375,980	450,180	-74,200	
4324 業務委託費		1,209,827	1,645,762	-435,935	
4325 手数料		1,784,434	1,966,210	-181,776	
4326 保険料			1,532,131	-1,532,131	
4331 保守料	1,181,436	975,727	205,709		
4332 渉外費	76,472	62,776	13,696		
4333 諸会費	226,860	228,500	-1,640		
4334 その他の費用	274,835	289,850	-15,015		
0027 減価償却費	13,019,298	13,019,298			
4451 減価償却費	13,019,298	13,019,298			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,454,437	-6,454,437			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,454,437	-6,454,437			
サービス活動費用計(2)	89,847,751	88,293,336	1,554,415		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,978,107	-16,684,182	-293,925		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)					

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)
サービス活動外増減の部	0033 支払利息	30,486	117,731	-87,245
	4811 支払利息	30,486	117,731	-87,245
	サービス活動外費用計(5)	30,486	117,731	-87,245
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-30,486	-117,731	87,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,008,593	-16,801,913	-206,680
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000		6,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,008,593	-16,801,913	-206,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,242,399	-73,440,486	-16,801,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-107,250,992	-90,242,399	-17,008,593
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-107,250,992	-90,242,399	-17,008,593