

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 大井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)
サ	収入			
	介護保険事業収益	113,037,371	118,059,751	-5,022,380
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,571,249	89,431,777	-2,860,528
	介護報酬収益	82,533,827	86,132,663	-3,598,836
	介護予防報酬収益	4,037,422	3,299,114	738,308
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,446,122	27,102,264	-656,142
	介護負担金収益(一般)	25,362,899	26,192,161	-829,262
	介護予防負担金収益(一般)	1,083,223	910,103	173,120
	その他の事業収益	20,000	1,525,710	-1,505,710
	補助金事業収益		61,710	-61,710
その他の事業収益	20,000	1,464,000	-1,444,000	
サービス活動収益計(1)	113,037,371	118,059,751	-5,022,380	
ビ	費用			
	人件費	86,246,541	82,044,896	4,201,645
	職員給料	36,521,097	41,503,404	-4,982,307
	職員賞与	6,581,000	6,922,000	-341,000
	賞与引当金繰入	2,843,000	2,959,000	-116,000
	非常勤職員給与	30,173,595	20,644,835	9,528,760
	退職給付費用	1,484,187	1,377,546	106,641
	法定福利費	8,643,662	8,638,111	5,551
	事業費	13,495,510	13,448,928	46,582
	給食費	5,035,445	5,598,935	-563,490
	介護用品費	925,986	1,010,973	-84,987
	医薬品費	19,898	20,958	-1,060
	保健衛生費	75,750	122,245	-46,495
	被服費		847	-847
	教養娯楽費	57,024	59,616	-2,592
	日用品費	1,189	8,502	-7,313
	水道光熱費	3,692,037	3,585,371	106,666
	消耗器具備品費	1,173,623	767,787	405,836
	保険料	482,690	667,650	-184,960
	賃借料	181,027	133,122	47,905
	就職支度費	4,800	7,040	-2,240
	車輛費	1,846,041	1,465,882	380,159
	事務費	8,268,300	18,050,872	-9,782,572
	福利厚生費	564,604	494,890	69,714
	職員被服費	51,600	157,112	-105,512
	研修研究費	156,000	35,000	121,000
	事務消耗品費	377,834	383,974	-6,140
	印刷製本費	167,561	203,859	-36,298
	水道光熱費	883,565	886,271	-2,706
	修繕費	204,875	2,236,930	-2,032,055
	通信運搬費	355,482	362,776	-7,294
	広報費	132,000		132,000
	業務委託費	3,081,387	10,237,831	-7,156,444
手数料	142,108	577,872	-435,764	
賃借料	119,760	387,060	-267,300	
土地・建物賃借料	600,000	600,000		
租税公課	38,200	71,300	-33,100	
保守料	1,255,884	1,304,571	-48,687	
渉外費	21,100	4,100	17,000	
諸会費	57,000	42,000	15,000	
新聞図書費	59,340	65,326	-5,986	
減価償却費	3,886,380	4,251,063	-364,683	
減価償却費	3,886,380	4,251,063	-364,683	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 大井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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,440	-320,392	144,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,440	-320,392	144,952	
	サービス活動費用計(2)	111,721,291	117,475,367	-5,754,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,316,080	584,384	731,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351	193	158
		受取利息配当金収益	351	193	158
		その他のサービス活動外収益	3,777	435	3,342
		雑収益	3,777	435	3,342
		サービス活動外収益計(4)	4,128	628	3,500
	費用	その他のサービス活動外費用		9,200	-9,200
		雑損失		9,200	-9,200
		サービス活動外費用計(5)		9,200	-9,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,128	-8,572	12,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,320,208	575,812	744,396
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	110,883	430,577	-319,694
		拠点区分間固定資産移管収益	110,883	430,577	-319,694
		特別収益計(8)	110,883	430,577	-319,694
	費用	固定資産売却損・処分損	16,022	1	16,021
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	16,020		16,020
		拠点区分間固定資産移管費用	527,382	224,008	303,374
		拠点区分間固定資産移管費用	527,382	224,008	303,374
		特別費用計(9)	543,404	224,009	319,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-432,521	206,568	-639,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	887,687	782,380	105,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,712,810	93,930,430	782,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,600,497	94,712,810	887,687	
	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)	95,600,497	94,712,810	887,687	