

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 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	収	介護保険事業収益	107,715,103	113,037,371	-5,322,268	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,829,451	86,571,249	-5,741,798	
		介護報酬収益	77,787,166	82,533,827	-4,746,661	
		介護予防報酬収益	3,042,285	4,037,422	-995,137	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,393,032	26,446,122	-2,053,090	
		介護負担金収益(一般)	23,411,728	25,362,899	-1,951,171	
		介護予防負担金収益(一般)	981,304	1,083,223	-101,919	
		その他の事業収益	2,492,620	20,000	2,472,620	
		その他の事業収益	2,492,620	20,000	2,472,620	
		益	その他の事業収益	202,500		202,500
		その他の事業収益	202,500		202,500	
		その他の事業収益	202,500		202,500	
		経常経費寄附金収益	11,000		11,000	
		経常経費寄附金収益	11,000		11,000	
	サービス活動収益計(1)	107,928,603	113,037,371	-5,108,768		
ビ	ス	人件費	85,708,343	86,246,541	-538,198	
		職員給料	31,256,858	36,521,097	-5,264,239	
		職員賞与	6,367,000	6,581,000	-214,000	
		賞与引当金繰入	2,430,000	2,843,000	-413,000	
		非常勤職員給与	34,590,499	30,173,595	4,416,904	
		退職給付費用	1,582,021	1,484,187	97,834	
		法定福利費	9,481,965	8,643,662	838,303	
		事業費	13,682,592	13,495,510	187,082	
		給食費	5,165,577	5,035,445	130,132	
		介護用品費	854,968	925,986	-71,018	
		医薬品費		19,898	-19,898	
		保健衛生費	436,012	75,750	360,262	
		教養娯楽費	53,314	57,024	-3,710	
		日用品費		1,189	-1,189	
	活	水道光熱費	3,740,516	3,692,037	48,479	
		消耗器具備品費	747,026	1,173,623	-426,597	
		保険料	621,656	482,690	138,966	
		賃借料	505,567	181,027	324,540	
		就職支度費		4,800	-4,800	
		車輛費	1,557,956	1,846,041	-288,085	
		事務費	8,600,603	8,268,300	332,303	
		福利厚生費	500,049	564,604	-64,555	
		職員被服費	274,255	51,600	222,655	
		旅費交通費	14,790		14,790	
	増	研修研究費	37,410	156,000	-118,590	
		事務消耗品費	526,903	377,834	149,069	
		印刷製本費	152,424	167,561	-15,137	
		水道光熱費	1,018,555	883,565	134,990	
		修繕費	80,350	204,875	-124,525	
		通信運搬費	389,149	355,482	33,667	
		広報費	132,000	132,000		
		業務委託費	2,842,046	3,081,387	-239,341	
手数料		158,731	142,108	16,623		
賃借料		347,820	119,760	228,060		
土地・建物賃借料		600,000	600,000			
租税公課		73,200	38,200	35,000		
保守料		1,310,171	1,255,884	54,287		
渉外費		15,100	21,100	-6,000		

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 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)	
	諸会費	67,000	57,000	10,000	
	新聞図書費	60,650	59,340	1,310	
	減価償却費	3,810,433	3,886,380	-75,947	
	減価償却費	3,810,433	3,886,380	-75,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,440	-175,440		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,440	-175,440		
	サービス活動費用計(2)	111,626,531	111,721,291	-94,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,697,928	1,316,080	-5,014,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319	351	-32
		受取利息配当金収益	319	351	-32
		その他のサービス活動外収益	7,917	3,777	4,140
		受入研修費収益	5,000		5,000
		雑収益	2,917	3,777	-860
		サービス活動外収益計(4)	8,236	4,128	4,108
	費用	その他のサービス活動外費用	687,939		687,939
		雑損失	687,939		687,939
		サービス活動外費用計(5)	687,939		687,939
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-679,703	4,128	-683,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,377,631	1,320,208	-5,697,839	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	323,439	110,883	212,556
		拠点区分間固定資産移管収益	323,439	110,883	212,556
		特別収益計(8)	323,439	110,883	212,556
	費用	固定資産売却損・処分損	3	16,022	-16,019
		車両運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		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	45,711	527,382	-481,671
		拠点区分間固定資産移管費用	45,711	527,382	-481,671
		特別費用計(9)	45,714	543,404	-497,690
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,725	-432,521	710,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,099,906	887,687	-4,987,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,600,497	94,712,810	887,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,500,591	95,600,497	-4,099,906
	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)		91,500,591	95,600,497	-4,099,906