

倉橋拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	422,665,764	426,839,240	△ 4,173,476
	居宅介護料収益	86,378,957	92,575,418	△ 6,196,461
	(介護報酬収益)	75,616,162	81,550,970	△ 5,934,808
	介護報酬収益	75,616,162	81,550,970	△ 5,934,808
	(利用者負担金収益)	10,762,795	11,024,448	△ 261,653
	介護負担金収益(公費)	273,567	235,611	37,956
	介護負担金収益(一般)	10,489,228	10,788,837	△ 299,609
	地域密着型介護料収益	223,659,391	213,432,619	10,226,772
	(介護報酬収益)	198,140,237	188,654,335	9,485,902
	介護報酬収益	198,140,237	188,654,335	9,485,902
	(利用者負担金収益)	25,519,154	24,778,284	740,870
	介護負担金収益(公費)	332,156	469,393	△ 137,237
	介護負担金収益(一般)	25,186,998	24,308,891	878,107
	居宅介護支援介護料収益	2,789,135	4,738,232	△ 1,949,097
	居宅介護支援介護料収益	2,789,135	4,738,232	△ 1,949,097
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,822,966	2,566,612	△ 743,646
	事業費収益	1,614,686	2,263,551	△ 648,865
	事業負担金収益(一般)	208,280	303,061	△ 94,781
	利用者等利用料収益	97,806,192	100,890,366	△ 3,084,174
	施設サービス利用料収益	1,443,491	1,153,143	290,348
	居宅介護サービス利用料収益	4,112,392	6,049,269	△ 1,936,877
	地域密着型介護サービス利用料収益	995,621	677,164	318,457
	食費収益(公費)	5,042,985	7,524,388	△ 2,481,403
	食費収益(一般)	35,199,200	33,358,750	1,840,450
	居住費収益(公費)	7,341,032	8,135,810	△ 794,778
	居住費収益(一般)	43,646,942	43,956,700	△ 309,758
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	24,529	35,142	△ 10,613
	その他の事業収益	10,209,123	12,635,993	△ 2,426,870
	補助金事業収益(公費)	5,654,194	8,009,830	△ 2,355,636
	受託事業収益(公費)		46,200	△ 46,200
	その他の事業収益	4,554,929	4,579,963	△ 25,034
経常経費寄附金収益		281,500	△ 281,500	
サービス活動収益計(1)	422,665,764	427,120,740	△ 4,454,976	
サービス活動増減の部	人件費	290,475,339	287,812,854	2,662,485
	役員報酬	38,000	36,000	2,000
	職員給料	164,251,003	160,176,563	4,074,440
	職員賞与	65,736	572,153	△ 506,417
	賞与引当金繰入	23,644,221	23,542,138	102,083
	非常勤職員給与	53,314,654	54,976,259	△ 1,661,605
	派遣職員費	7,468,923	3,639,600	3,829,323
	退職給付費用	6,141,000	6,942,000	△ 801,000
	法定福利費	30,237,363	32,665,932	△ 2,428,569
	通勤費	5,314,439	5,262,209	52,230
	事業費	56,625,838	56,577,002	48,836
	給食費	19,330,302	19,940,141	△ 609,839
	介護用品費	3,160,467	3,440,108	△ 279,641
	診療・療養等材料費	102,094	305,308	△ 203,214
	保健衛生費	254,144	243,593	10,551
	医療費	26,570		26,570
	教養娯楽費	744,179	657,016	87,163
	日用品費	412,649	480,232	△ 67,583
	保育材料費	43,173	52,107	△ 8,934
	水道光熱費	16,729,525	15,219,631	1,509,894
	消耗器具備品費	4,109,344	6,875,894	△ 2,766,550
	保険料	404,592	269,728	134,864
	賃借料	4,943,361	5,205,760	△ 262,399
	車輛燃料費	1,251,804	1,120,594	131,210
	業務委託費		1,236,400	△ 1,236,400
	保守料	1,844,722	1,522,224	322,498
	雑費	3,268,912	8,266	3,260,646
	事務費	22,498,241	19,143,506	3,354,735
	福利厚生費	1,703,885	1,010,161	693,724
	職員被服費	44,451	133,364	△ 88,913
	旅費交通費	22,092	21,252	840
研修研究費	145,740		145,740	
事務消耗品費	725,089	764,041	△ 38,952	
修繕費	1,400,248	168,420	1,231,828	
費用				

倉橋拠点区分 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)	
	通信運搬費	1,381,595	1,383,913	△ 2,318	
	広報費	581,267	920,480	△ 339,213	
	業務委託費	15,838,396	13,891,609	1,946,787	
	寝具委託費	1,800,260	1,693,610	106,650	
	医事委託費	4,800,000	5,062,156	△ 262,156	
	清掃委託費	4,850,659	4,678,663	171,996	
	その他の委託費	4,387,477	2,457,180	1,930,297	
	手数料	165,010	197,283	△ 32,273	
	保険料	13,310	13,310	0	
	租税公課	2,500	7,200	△ 4,700	
	渉外費	86,113	94,794	△ 8,681	
	諸会費	363,600	303,000	60,600	
	消耗器具備品費		177,800	△ 177,800	
	雑費	24,945	56,879	△ 31,934	
	雑費	24,945	56,879	△ 31,934	
	減価償却費	75,113,895	75,773,140	△ 659,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,578,857	△ 9,616,332	2,037,475	
	サービス活動費用計(2)	437,134,456	429,690,170	7,444,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,468,692	△ 2,569,430	△ 11,899,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	814	611	203
		その他のサービス活動外収益	3,405,345	2,832,546	572,799
		利用者等外給食収益	966,000	1,141,400	△ 175,400
		託児所収益	1,048,800	1,237,800	△ 189,000
		雑収益	1,390,545	453,346	937,199
	雑収益	1,390,545	453,346	937,199	
	サービス活動外収益計(4)	3,406,159	2,833,157	573,002	
	費用	支払利息	9,801,024	10,286,141	△ 485,117
		その他のサービス活動外費用	607,815		607,815
		利用者等外給食費	607,815		607,815
サービス活動外費用計(5)	10,408,839	10,286,141	122,698		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,002,680	△ 7,452,984	450,304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,471,372	△ 10,022,414	△ 11,448,958		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	342,606	2,808,530	△ 2,465,924
		施設整備等補助金収益	342,606	2,808,530	△ 2,465,924
	特別収益計(8)	342,606	2,808,530	△ 2,465,924	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	342,606	2,808,530	△ 2,465,924
		特別費用計(9)	342,606	2,808,530	△ 2,465,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,471,372	△ 10,022,414	△ 11,448,958		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,152,705	46,175,119	△ 10,022,414	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,681,333	36,152,705	△ 21,471,372	
増減差額の部	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)	14,681,333	36,152,705	△ 21,471,372	