

倉橋拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	427,938,338	422,665,764	5,272,574
	居宅介護料収益	93,513,909	86,378,957	7,134,952
	(介護報酬収益)	82,301,464	75,616,162	6,685,302
	介護報酬収益	82,301,464	75,616,162	6,685,302
	(利用者負担金収益)	11,212,445	10,762,795	449,650
	介護負担金収益(公費)	149,764	273,567	△ 123,803
	介護負担金収益(一般)	11,062,681	10,489,228	573,453
	地域密着型介護料収益	221,390,286	223,659,391	△ 2,269,105
	(介護報酬収益)	196,033,039	198,140,237	△ 2,107,198
	介護報酬収益	196,033,039	198,140,237	△ 2,107,198
	(利用者負担金収益)	25,357,247	25,519,154	△ 161,907
	介護負担金収益(公費)	332,314	332,156	158
	介護負担金収益(一般)	25,024,933	25,186,998	△ 162,065
	居宅介護支援介護料収益	2,265,632	2,789,135	△ 523,503
	居宅介護支援介護料収益	2,265,632	2,789,135	△ 523,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,311,831	1,822,966	488,865
	事業費収益	2,061,832	1,614,686	447,146
	事業負担金収益(一般)	249,999	208,280	41,719
	利用者等利用料収益	97,183,875	97,806,192	△ 622,317
	施設サービス利用料収益	1,027,209	1,443,491	△ 416,282
	居宅介護サービス利用料収益	3,587,427	4,112,392	△ 524,965
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,326,078	995,621	330,457
	食費収益(公費)	3,649,940	5,042,985	△ 1,393,045
	食費収益(一般)	36,303,366	35,199,200	1,104,166
	居住費収益(公費)	6,424,426	7,341,032	△ 916,606
	居住費収益(一般)	44,840,314	43,646,942	1,193,372
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	25,115	24,529	586
	その他の事業収益	11,272,805	10,209,123	1,063,682
	補助金事業収益(公費)	6,766,374	5,654,194	1,112,180
	受託事業収益	2,310		2,310
その他の事業収益	4,504,121	4,554,929	△ 50,808	
サービス活動収益計(1)		427,938,338	422,665,764	5,272,574
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	307,319,843	290,475,339	16,844,504
	役員報酬	20,000	38,000	△ 18,000
	職員給料	168,222,856	164,251,003	3,971,853
	職員賞与		65,736	△ 65,736
	賞与引当金繰入	23,360,114	23,644,221	△ 284,107
	非常勤職員給与	60,608,653	53,314,654	7,293,999
	派遣職員費	9,420,173	7,468,923	1,951,250
	退職給付費用	6,408,000	6,141,000	267,000
	法定福利費	32,784,213	30,237,363	2,546,850
	通勤費	6,495,834	5,314,439	1,181,395
	事業費	58,660,440	56,625,838	2,034,602
	給食費	19,877,400	19,330,302	547,098
	介護用品費	2,596,238	3,160,467	△ 564,229
	診療・療養等材料費	58,679	102,094	△ 43,415
	保健衛生費	391,121	254,144	136,977
	医療費	19,280	26,570	△ 7,290
	教養娯楽費	771,389	744,179	27,210
	日用品費	436,796	412,649	24,147
	保育材料費	31,348	43,173	△ 11,825
	水道光熱費	19,846,210	16,729,525	3,116,685
	消耗器具備品費	4,980,874	4,109,344	871,530
	保険料	417,902	404,592	13,310
	賃借料	4,930,713	4,943,361	△ 12,648
	車輛燃料費	1,230,336	1,251,804	△ 21,468
	保守料	1,715,274	1,844,722	△ 129,448
	雑費	1,356,880	3,268,912	△ 1,912,032
	事務費	22,239,978	22,498,241	△ 258,263
	福利厚生費	1,345,795	1,703,885	△ 358,090
	職員被服費	74,228	44,451	29,777
	旅費交通費	48,257	22,092	26,165
研修研究費	271,500	145,740	125,760	
事務消耗品費	688,838	725,089	△ 36,251	
水道光熱費	850,000		850,000	
修繕費	701,602	1,400,248	△ 698,646	
通信運搬費	1,704,218	1,381,595	322,623	

倉橋拠点区分 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)	
	会議費	1,470		1,470	
	広報費	586,562	581,267	5,295	
	業務委託費	15,079,761	15,838,396	△ 758,635	
	寝具委託費	1,842,566	1,800,260	42,306	
	医事委託費	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費	4,299,922	4,850,659	△ 550,737	
	その他の委託費	4,137,273	4,387,477	△ 250,204	
	手数料	232,116	165,010	67,106	
	保険料		13,310	△ 13,310	
	租税公課	3,450	2,500	950	
	渉外費	148,900	86,113	62,787	
	諸会費	371,600	363,600	8,000	
	消耗器具備品費	42,900		42,900	
	雑費	88,781	24,945	63,836	
	雑費	88,781	24,945	63,836	
	減価償却費	74,770,761	75,113,895	△ 343,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,554,569	△ 7,578,857	24,288	
	サービス活動費用計(2)	455,436,453	437,134,456	18,301,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,498,115	△ 14,468,692	△ 13,029,423	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	996	814
その他のサービス活動外収益			1,916,773	3,405,345	△ 1,488,572
利用者等外給食収益			1,027,950	966,000	61,950
託児所収益			745,000	1,048,800	△ 303,800
雑収益			143,823	1,390,545	△ 1,246,722
雑収益		143,823	1,390,545	△ 1,246,722	
サービス活動外収益計(4)		1,917,769	3,406,159	△ 1,488,390	
費用		支払利息	9,295,128	9,801,024	△ 505,896
		その他のサービス活動外費用	678,987	607,815	71,172
		利用者等外給食費	678,987	607,815	71,172
サービス活動外費用計(5)	9,974,115	10,408,839	△ 434,724		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,056,346	△ 7,002,680	△ 1,053,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,554,461	△ 21,471,372	△ 14,083,089		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		342,606	△ 342,606
		施設整備等補助金収益		342,606	△ 342,606
	特別収益計(8)		342,606	△ 342,606	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		342,606	△ 342,606
		特別費用計(9)		342,606	△ 342,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,554,461	△ 21,471,372	△ 14,083,089		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,681,333	36,152,705	△ 21,471,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,873,128	14,681,333	△ 35,554,461	
活動増減差額の部	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)	△ 20,873,128	14,681,333	△ 35,554,461	