

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こくらの郷拠点拠点区分 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	429,556,613	426,753,020	2,803,593
	施設介護料収益	257,889,041	256,539,148	1,349,893
	介護報酬収益	230,839,403	230,884,859	-45,456
	利用者負担金収益（公費）	475,258	389,516	85,742
	利用者負担金収益（一般）	26,574,380	25,264,773	1,309,607
	居宅介護料収益	73,604,539	73,734,808	-130,269
	介護報酬収益	63,688,984	63,450,052	238,932
	介護予防報酬収益	327,028	266,344	60,684
	介護負担金収益（公費）	214,229	263,688	-49,459
	介護負担金収益（一般）	9,300,277	9,688,128	-387,851
	介護予防負担金収益（一般）	74,021	66,596	7,425
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	889,213	2,175,811	-1,286,598
	事業費収益	800,286	1,958,215	-1,157,929
	事業負担金収益（一般）	88,927	217,596	-128,669
	利用者等利用料収益	93,822,571	93,829,396	-6,825
	施設サービス利用料収益	249,693	290,670	-40,977
	居宅介護サービス利用料収益	266,526	289,854	-23,328
	食費収益（公費）	20,100		20,100
	食費収益（一般）	34,728,520	31,688,980	3,039,540
	食費収益（特定）	6,281,720	8,891,812	-2,610,092
	居住費収益（一般）	39,219,002	38,888,850	330,152
	居住費収益（特定）	12,976,610	13,573,150	-596,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	80,400	206,080	-125,680
	その他の事業収益	3,351,249	473,857	2,877,392
	補助金事業収益（公費）	2,910,634		2,910,634
	その他の事業収益	440,615	473,857	-33,242
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	429,656,613	426,753,020	2,903,593
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	271,241,516	266,441,587	4,799,929
	職員給料	176,533,468	173,250,317	3,283,151
	職員賞与	46,696,690	46,838,280	-141,590
	非常勤職員給与	2,476,880	2,168,763	308,117
	派遣職員費	951,281		951,281
	退職共済掛金	10,002,229	10,042,691	-40,462
	法定福利費	34,580,968	34,141,536	439,432
	事業費	70,240,419	60,740,138	9,500,281
	給食費	22,407,051	21,136,700	1,270,351
	介護用品費	5,513,923	5,149,772	364,151
	保健衛生費	1,158,944	582,244	576,700
	医療費		12,380	-12,380
	被服費	6,184	5,989	195
	教養娯楽費	871,211	912,394	-41,183
	水道光熱費	27,501,461	22,170,811	5,330,650
	燃料費	106,559	124,542	-17,983
	消耗器具備品費	7,347,126	5,189,562	2,157,564
	保険料	317,460	307,390	10,070
	賃借料	2,606,762	2,532,628	74,134
	車輛費	2,312,495	2,501,654	-189,159
	雑費	91,243	114,072	-22,829
	事務費	72,967,205	70,017,718	2,949,487
	福利厚生費	1,127,945	966,867	161,078
	職員被服費	111,442	92,864	18,578
	旅費交通費	433,460	236,380	197,080
	研修研究費	155,141	467,023	-311,882
	事務消耗品費	559,098	602,485	-43,387
費 用				

		印刷製本費	576,000	805,264	-229,264
		燃料費		2,175	-2,175
		修繕費	2,621,884	2,289,352	332,532
		通信運搬費	1,048,062	1,033,729	14,333
		会議費	1,315		1,315
		広報費	78,000	44,000	34,000
		業務委託費	40,929,180	38,771,327	2,157,853
		手数料	375,780	307,187	68,593
		保険料	1,805,150	1,795,258	9,892
		賃借料	355,165	531,610	-176,445
		租税公課	152,350	259,600	-107,250
		保守料	4,312,394	4,289,082	23,312
		渉外費	16,000	22,000	-6,000
		業務援助費	15,332,242	15,504,197	-171,955
		諸会費	449,000	449,000	0
		雑費	2,527,597	1,548,318	979,279
		減価償却費	24,955,814	38,304,808	-13,348,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,519,792	-6,180,901	-338,891
		サービス活動費用計（２）	432,885,162	429,323,350	3,561,812
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,228,549	-2,570,330	-658,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,485	2,603	-118
		その他のサービス活動外収益	1,714,993	1,135,288	579,705
		受入研修費収益	105,000	22,000	83,000
		雑収益	1,609,993	1,113,288	496,705
		サービス活動外収益計（４）	1,717,478	1,137,891	579,587
	費用	支払利息	2,450,519	2,999,759	-549,240
		その他のサービス活動外費用	0	2,000	-2,000
		雑損失		2,000	-2,000
		サービス活動外費用計（５）	2,450,519	3,001,759	-551,240
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-733,041	-1,863,868	1,130,827
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,961,590	-4,434,198	472,608
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,049,000	0	3,049,000
		施設整備等補助金収益	3,049,000		3,049,000
		固定資産売却益	24,999	0	24,999
		車輛運搬具売却益	24,999		24,999
		特別収益計（８）	3,073,999	0	3,073,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,049,000		3,049,000
		特別費用計（９）	3,049,001	0	3,049,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	24,998	0	24,998
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,936,592	-4,434,198	497,606
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	342,642,776	347,076,974	-4,434,198
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	338,706,184	342,642,776	-3,936,592
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		施設整備等積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	338,706,184	342,642,776	-3,936,592