

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 美土里荘拠点区分 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	511,759,945	512,924,735	-1,164,790
	施設介護料収益	215,458,501	227,805,980	-12,347,479
	介護報酬収益	193,980,906	204,646,204	-10,665,298
	利用者負担金収益(公費)	407,493	489,356	-81,863
	利用者負担金収益(一般)	21,070,102	22,670,420	-1,600,318
	居宅介護料収益	111,952,630	111,306,563	646,067
	介護報酬収益	100,304,389	99,604,552	699,837
	介護予防報酬収益	20,673	99,972	-79,299
	介護負担金収益(公費)	574,321	447,230	127,091
	介護負担金収益(一般)	11,050,950	11,143,701	-92,751
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	2,297	11,108	-8,811
	地域密着型介護料収益	60,751,941	59,381,430	1,370,511
	介護報酬収益	54,598,019	53,443,287	1,154,732
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	670,017	675,396	-5,379
	介護負担金収益(一般)	5,483,905	5,262,747	221,158
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	13,819,730	12,936,680	883,050
	居宅介護支援介護料収益	13,819,730	12,936,680	883,050
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,235,950	10,047,300	-1,811,350
	事業費収益	7,412,355	9,010,272	-1,597,917
	事業負担金収益(公費)	119,654	253,767	-134,113
	事業負担金収益(一般)	703,941	783,261	-79,320
	利用者等利用料収益	88,744,547	91,079,472	-2,334,925
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	163,983	184,896	-20,913
	食費収益(一般)	35,393,367	33,318,127	2,075,240
	食費収益(特定)	15,775,195	19,094,851	-3,319,656
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	24,234,712	24,253,789	-19,077
	居住費収益(特定)	11,130,710	12,432,379	-1,301,669
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益	2,046,580	1,795,430	251,150	
その他の事業収益	12,796,646	367,310	12,429,336	
補助金事業収益(公費)	12,546,646	115,000	12,431,646	
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	250,000	252,310	-2,310	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
サービス活動増減の部				
経常経費寄附金収益	1,230,000	410,000	820,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	512,989,945	513,334,735	-344,790	
人件費	347,022,865	339,648,034	7,374,831	
役員報酬	1,200,000	1,140,000	60,000	
職員給料	213,367,994	207,372,092	5,995,902	
職員賞与	48,363,663	47,048,535	1,315,128	
非常勤職員給与	27,376,726	28,891,861	-1,515,135	

	退職給付費用	13,285,622	12,186,604	1,099,018
	法定福利費	43,428,860	43,008,942	419,918
	事業費	90,622,398	81,827,908	8,794,490
	給食費	30,812,218	30,370,386	441,832
	介護用品費	4,777,787	4,371,487	406,300
	医薬品費	130,369	105,646	24,723
	保健衛生費	495,781	542,784	-47,003
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	862,193	871,350	-9,157
	日用品費			0
	水道光熱費	13,169,153	8,854,514	4,314,639
	燃料費	15,769,472	14,963,953	805,519
	消耗器具備品費	11,399,187	7,746,141	3,653,046
	保険料	1,298,800	1,249,454	49,346
	賃借料	8,360,763	8,596,932	-236,169
	車輛費	3,534,948	4,144,121	-609,173
	雑費	11,727	11,140	587
	事務費	45,935,492	40,630,329	5,305,163
	福利厚生費	3,079,757	2,295,203	784,554
費用	職員被服費	108,900	112,400	-3,500
	旅費交通費	350,949	211,416	139,533
	研修研究費	300,770	287,300	13,470
	事務消耗品費	1,945,922	832,651	1,113,271
	印刷製本費			0
	水道光熱費	52,541	30,294	22,247
	燃料費			0
	修繕費	2,364,769	1,130,135	1,234,634
	通信運搬費	784,116	831,206	-47,090
	会議費	22,723	51,230	-28,507
	広報費	8,000		8,000
	業務委託費	32,131,632	29,346,152	2,785,480
	手数料	434,696	1,342,790	-908,094
	保険料	39,310	59,160	-19,850
	賃借料	1,100	1,260	-160
	租税公課	95,750	193,900	-98,150
	保守料	3,425,120	3,115,933	309,187
	渉外費	265,577	195,264	70,313
	諸会費	488,750	516,500	-27,750
	雑費	35,110	77,535	-42,425
	利用者負担軽減額	333,383	39,251	294,132
	減価償却費	37,432,882	37,111,389	321,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,012,742	-7,397,182	-615,560
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	513,334,278	491,859,729	21,474,549
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-344,333	21,475,006	-21,819,339
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,941	1,836	105
収益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,468,637	1,316,999	151,638
	受入研修費収益	51,468	75,356	-23,888
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,417,169	1,241,643	175,526
	サービス活動外収益計(4)	1,470,578	1,318,835	151,743
	支払利息	911,459	981,582	-70,123
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0

	サービス活動外費用計(5)	911,459	981,582	-70,123	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	559,119	337,253	221,866	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	214,786	21,812,259	-21,597,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
		施設整備等補助金収益	2,600,000		2,600,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	2,600,000	0	2,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	772,169	0	772,169
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	772,169		772,169
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000		2,600,000
サービス区分間繰入金費用				0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	前期損益修正額			0	
	特別費用計(9)	3,372,169	0	3,372,169	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-772,169	0	-772,169	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-557,383	21,812,259	-22,369,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,439,898	425,627,639	21,812,259	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	446,882,515	447,439,898	-557,383	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000		30,000,000	
	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)	476,882,515	447,439,898	29,442,617	