

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

博仁会拠点区分 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	284,780,794	282,831,151	1,949,643
	施設介護料収益	161,240,734	155,373,125	5,867,609
	介護報酬収益	158,241,736	137,285,922	20,955,814
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	2,998,998	18,087,203	-15,088,205
	居宅介護料収益	48,145,798	50,172,694	-2,026,896
	介護報酬収益	48,145,798	41,892,547	6,253,251
	介護予防報酬収益		2,287,597	-2,287,597
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		5,631,716	-5,631,716
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		360,834	-360,834
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	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	0	6,021,225	-6,021,225
	事業費収益		5,337,532	-5,337,532
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）		683,693	-683,693
	利用者等利用料収益	70,822,143	71,264,107	-441,964
	施設サービス利用料収益	58,528,958		58,528,958
	居宅介護サービス利用料収益	12,293,185		12,293,185
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）		5,055,376	-5,055,376
	食費収益（一般）		22,655,937	-22,655,937
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）		8,286,554	-8,286,554
	居住費収益（一般）		34,586,410	-34,586,410
	居住費収益（特定）			0
	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		679,830	-679,830
	その他の事業収益	4,572,119	0	4,572,119
	補助金事業収益（公費）	2,672,119		2,672,119
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）	1,900,000		1,900,000	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	284,780,794	282,831,151	1,949,643	
サ ー ビ	人件費	186,071,885	189,925,134	-3,853,249
	役員報酬	40,000		40,000
	職員給料	106,322,821	103,652,917	2,669,904
	職員賞与	19,128,660	19,623,577	-494,917
	賞与引当金繰入			0

入 活 動 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,397,153	38,426,589	-5,029,436
	派遣職員費	2,223,744	1,688,131	535,613
	退職給付費用	3,293,000	3,693,500	-400,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,666,507	22,840,420	-1,173,913
	事業費	53,967,928	63,106,591	-9,138,663
	給食費	19,446,626	21,573,228	-2,126,602
	介護用品費	4,087,645	5,074,378	-986,733
	医薬品費	256,879	299,629	-42,750
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,115,545	5,083,624	-2,968,079
	医療費		17,490	-17,490
	被服費			0
	教養娯楽費	904,159	893,347	10,812
	日用品費	134,190	149,185	-14,995
	水道光熱費	14,632,520	13,605,924	1,026,596
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,307,465	3,986,890	-2,679,425
	保険料	708,040	887,670	-179,630
	賃借料	7,405,441	7,949,114	-543,673
	教育指導費	360,000	360,000	0
	葬祭費			0
	車輛費	2,595,296	3,226,112	-630,816
	雑費	14,122		14,122
費 用	事務費	18,438,699	22,858,264	-4,419,565
	福利厚生費	1,834,271	1,966,368	-132,097
	職員被服費	688,528	913,760	-225,232
	旅費交通費	1,145,532	1,579,787	-434,255
	研修研究費	144,615	125,748	18,867
	事務消耗品費	371,104	610,779	-239,675
	印刷製本費	18,744	13,575	5,169
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,484,349	4,321,957	-1,837,608
	通信運搬費	1,174,902	1,208,561	-33,659
	会議費	283,788	554,584	-270,796
	広報費	558,500	582,000	-23,500
	業務委託費	7,278,885	7,032,207	246,678
	手数料	179,074	88,686	90,388
	保険料	200,340		200,340
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	99,150	107,300	-8,150
	保守料	447,141	1,856,795	-1,409,654
	渉外費	729,526	886,897	-157,371
	諸会費	798,550	609,260	189,290
	雑費	1,700	400,000	-398,300
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,618,712	33,038,810	-420,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,262,730	-7,262,735	5
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	283,834,494	301,666,064	-17,831,570
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	946,300	-18,834,913	19,781,213
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,038	837	201
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,568,609	1,083,095	485,514
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	11,000	1,200	9,800
		為替差益			0
		雑収益	1,557,609	1,081,895	475,714
	サービス活動外収益計(4)		1,569,647	1,083,932	485,715
	費用	支払利息	3,771,462	3,890,293	-118,831
		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	
サービス活動外費用計(5)		3,771,462	3,890,293	-118,831	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,201,815	-2,806,361	604,546	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,255,515	-21,641,274	20,385,759	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	1,828,099	0	1,828,099
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	1,828,099		1,828,099	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		1,828,099	0	1,828,099
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	299,718	0	299,718
		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		299,718		299,718	
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				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		299,718	0	299,718	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,528,381	0	1,528,381	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		272,866	-21,641,274	21,914,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,279,137	101,920,411	-21,641,274
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		80,552,003	80,279,137	272,866
	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
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		80,552,003	80,279,137	272,866	