

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とっさか拠点区分 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	504,933,794	517,700,499	-12,766,705
	施設介護料収益	324,338,360	329,972,400	-5,634,040
	介護報酬収益	291,904,524	296,707,148	-4,802,624
	利用者負担金収益(公費)	1,292,030	1,228,104	63,926
	利用者負担金収益(一般)	31,141,806	32,037,148	-895,342
	居宅介護料収益	52,145,536	66,409,520	-14,263,984
	介護報酬収益	46,631,454	59,696,124	-13,064,670
	介護予防報酬収益	284,832	47,610	237,222
	介護負担金収益(公費)	10,240	9,614	626
	介護負担金収益(一般)	5,189,726	6,650,882	-1,461,156
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	29,284	5,290	23,994
	居宅介護支援介護料収益	21,013,860	19,501,120	1,512,740
	居宅介護支援介護料収益	21,013,860	19,501,120	1,512,740
	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	2,238,280	3,687,800	-1,449,520
	事業費収益	2,014,452	3,318,008	-1,303,556
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	223,828	369,792	-145,964
	利用者等利用料収益	92,698,287	95,538,825	-2,840,538
	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
	食費収益(公費)	280,918	317,359	-36,441
	食費収益(一般)	35,279,092	34,565,193	713,899
	食費収益(特定)	19,208,825	21,659,080	-2,450,255
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	20,737,850	21,518,750	-780,900
	居住費収益(特定)	14,613,042	14,368,068	244,974
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	315,020	527,360	-212,340
	その他の利用料収益	2,263,540	2,583,015	-319,475
	喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
	喀痰吸引等研修事業収益			0
	その他の事業収益	12,499,471	2,590,834	9,908,637
	補助金事業収益(公費)	9,740,131	185,554	9,554,577
	補助金事業収益(一般)	109,500		109,500
	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)	1,127,580	1,250,790	-123,210
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,522,260	1,154,490	367,770
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とっさか拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補助金事業収益（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	55,000	50,000	5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	504,988,794	517,750,499	-12,761,705
	人件費	352,701,599	360,164,312	-7,462,713
	役員報酬			0
	職員給料	179,727,583	179,804,390	-76,807
	職員賞与	44,802,042	47,347,759	-2,545,717
	賞与引当金繰入	780,000		780,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	65,592,570	67,863,791	-2,271,221
	派遣職員費	8,856,659	13,288,883	-4,432,224
	退職給付費用	8,304,500	8,221,500	83,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,638,245	43,637,989	1,000,256
	事業費	80,581,038	81,726,268	-1,145,230
	給食費	27,577,657	29,518,503	-1,940,846
	介護用品費	8,871,830	8,695,863	175,967
	医薬品費	234,101	334,918	-100,817
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,292,867	4,691,216	-398,349
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費	329,018	364,744	-35,726	
日用品費	528,033	514,714	13,319	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	27,238,079	26,853,480	384,599	
燃料費	76,643	21,588	55,055	
消耗器具備品費	3,974,431	2,748,771	1,225,660	
保険料	866,291	933,690	-67,399	
賃借料	5,448,303	5,763,683	-315,380	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,143,785	1,285,098	-141,313	
費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	61,788,559	66,206,836	-4,418,277	
福利厚生費	1,862,512	2,161,891	-299,379	
職員被服費	174,647	1,201,405	-1,026,758	
旅費交通費	68,700	34,160	34,540	
研修研究費	36,800	82,716	-45,916	
事務消耗品費	1,057,519	1,548,206	-490,687	
印刷製本費	366,319	366,166	153	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,834,025	5,032,267	-1,198,242	
通信運搬費	1,379,097	1,358,737	20,360	
会議費			0	
広報費	57,922	58,372	-450	
業務委託費	47,851,328	49,191,186	-1,339,858	
手数料		416,856	-416,856	
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とっさか拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課	66,000	69,800	-3,800
	保守料	2,072,199	1,988,164	84,035
	渉外費	3,276		3,276
	諸会費	405,600	405,600	0
	雑費	1,052,615	791,310	261,305
	利用者負担軽減額	1,758,072	1,683,520	74,552
	減価償却費	28,935,642	30,634,449	-1,698,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,770,163	-13,952,578	182,415
	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）	511,994,747	526,462,807	-14,468,060	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,005,953	-8,712,308	1,706,355
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	509	509	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	334,636	348,902	-14,266
	受入研修費収益	95,000	128,000	-33,000
	利用者等外給食収益	1,240	3,100	-1,860
	為替差益			0
	雑収益	238,396	217,802	20,594
サービス活動外収益計（4）	335,145	349,411	-14,266	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	580	1,450	-870
	利用者等外給食費	580	1,450	-870
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	580	1,450	-870
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		334,565	347,961
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,671,388	-8,364,347	1,692,959
収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000
	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	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とっさか拠点区分 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	990,000		990,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	47,001		47,001
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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)	1,037,001	2,000,000	-962,999	
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	16,508	7	16,501
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	16,506	6	16,500
	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)	-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	65,000,000		65,000,000
	サービス区分間繰入金費用	990,000		990,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	66,006,507	2,000,007	64,006,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-64,969,506	-7	-64,969,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-71,640,894	-8,364,354	-63,276,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,209,457	344,573,811	-8,364,354
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	264,568,563	336,209,457	-71,640,894
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	車輛整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
車輛整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267,568,563	336,209,457	-68,640,894	