

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

甲府かわせみ苑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   ビ	0056 介護保険事業収益	462,618,076	476,271,814	-13,653,738
	0057 施設介護料収益	349,350,438	357,136,818	-7,786,380
	5111 介護報酬収益	313,005,321	319,718,438	-6,713,117
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,345,117	37,418,380	-1,073,263
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,200,951	17,340,292	-4,139,341
	5121 介護報酬収益	12,800,061	17,340,292	-4,540,231
	5122 介護予防報酬収益	400,890	400,890	400,890
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,460,020	2,395,057	-935,037
	5132 介護負担金収益(一般)	1,455,565	2,395,057	-939,492
	5134 介護予防負担金収益(一般)	4,455	4,455	4,455
	0063 利用者等利用料収益	96,038,694	97,013,976	-975,282
	5171 施設サービス利用料収益	15,520,600	15,915,046	-394,446
	5172 居宅介護サービス利用料収益	181,400	271,300	-89,900
	5175 食費収益(一般)	57,038,147	57,068,038	-29,891
5177 居住費収益(一般)	18,243,537	18,097,392	146,145	
5178 その他の利用料収益	5,055,010	5,662,200	-607,190	
0064 その他の事業収益	2,567,973	2,385,671	182,302	
5181 補助金事業収益	1,554,606	1,082,000	472,606	
5182 市町村特別事業収益	970,867	1,303,671	-332,804	
5184 その他の事業収益	42,500	42,500	42,500	
0089 経常経費寄附金収益	90,000	190,000	-100,000	
5541 経常経費寄附金収益	90,000	190,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)		462,708,076	476,461,814	-13,753,738
ス   活 動 費   増 減	0015 人件費	267,760,279	274,418,676	-6,658,397
	4112 職員給料	127,699,531	128,750,206	-1,050,675
	4113 職員賞与	35,833,961	36,376,216	-542,255
	4115 非常勤職員給与	66,571,788	65,643,386	928,402
	4116 派遣職員費	4,770,319	10,615,901	-5,845,582
	4117 退職給付費用	2,372,120	2,235,390	136,730
	4118 法定福利費	30,512,560	30,797,577	-285,017
	0016 事業費	94,170,553	85,634,139	8,536,414
	4211 給食費	28,781,452	28,990,169	-208,717
	4212 介護用品費	4,943,696	5,967,243	-1,023,547
	4213 医薬品費	6,664,001	6,503,512	160,489
	4214 診療・療養等材料費	1,612,658	1,172,248	440,410
	4215 保健衛生費	5,243,959	5,011,993	231,966
	4216 医療費	576,973	470,845	106,128
4218 教養娯楽費	1,431,664	1,834,138	-402,474	
4219 日用品費	799,019	1,047,457	-248,438	
4223 水道光熱費	24,014,796	16,885,127	7,129,669	
4224 燃料費	2,989,023	2,946,479	42,544	
4225 消耗器具備品費	734,998	82,390	652,608	
4226 保険料	1,031,470	1,018,740	12,730	
4227 賃借料	14,576,543	13,004,829	1,571,714	
4232 車輛費	757,101	685,769	71,332	
4234 雑費	13,200	13,200	0	
0017 事務費	57,817,283	61,604,471	-3,787,188	
4311 福利厚生費	629,163	734,732	-105,569	
4312 職員被服費	697,896	443,443	254,453	
4313 旅費交通費	135,600	575,330	-439,730	
4314 研修研究費	512,141	70,000	442,141	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

甲府かわせみ苑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)	
の 部	4315 事務消耗品費	889,467	886,849	2,618	
	4316 印刷製本費	174,900	113,300	61,600	
	4319 修繕費	2,507,692	6,916,195	-4,408,503	
	4321 通信運搬費	1,642,382	1,563,568	78,814	
	4322 会議費	235,010	208,260	26,750	
	4323 広報費	214,720	214,720		
	4324 業務委託費	39,439,645	38,933,662	505,983	
	4325 手数料	722,828	867,914	-145,086	
	4328 土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000		
	4329 租税公課	3,450	10,000	-6,550	
	4331 保守料	2,879,400	2,940,919	-61,519	
	4332 渉外費	294,760	239,240	55,520	
	4333 諸会費	432,000	419,400	12,600	
	4335 雑費	406,229	466,939	-60,710	
	0027 減価償却費	7,292,135	7,801,953	-509,818	
4451 減価償却費	7,292,135	7,801,953	-509,818		
	サービス活動費用計(2)	427,040,250	429,459,239	-2,418,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,667,826	47,002,575	-11,334,749	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	664	386	278	
	5821 受取利息配当金収益	664	386	278	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,601,315	1,397,881	203,434	
	5871 受入研修費収益	156,621		156,621	
	5872 利用者等外給食収益	1,386,000	1,387,400	-1,400	
	5874 雑収益	58,694	10,481	48,213	
		サービス活動外収益計(4)	1,601,979	1,398,267	203,712
	0033 支払利息	9,426,096	10,473,853	-1,047,757	
	4811 支払利息		10,473,853	-10,473,853	
	4812 支払利息	9,426,096		9,426,096	
0038 その他のサービス活動外費用	1,317,459	1,285,108	32,351		
4841 利用者等外給食費	1,317,459	1,285,108	32,351		
	サービス活動外費用計(5)	10,743,555	11,758,961	-1,015,406	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,141,576	-10,360,694	1,219,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,526,250	36,641,881	-10,115,631	
特 別 増 減 の 部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	79,560		79,560	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	79,560		79,560	
		特別収益計(8)	79,560		79,560
	0047 拠点区分間繰入金費用	17,710,840	17,733,402	-22,562	
	4962 拠点区分間繰入金費用	17,710,840	17,733,402	-22,562	
	特別費用計(9)	17,710,840	17,733,402	-22,562	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,631,280	-17,733,402	102,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,894,970	18,908,479	-10,013,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,723,338	-41,631,817	18,908,479	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,828,368	-22,723,338	8,894,970	
	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)	-13,828,368	-22,723,338	8,894,970