

宇治愛の郷拠点区分 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	益				
	介護保険事業収益	498,461,715	462,184,335	36,277,380	107.85%
	施設介護料収益	320,646,000	286,202,501	34,443,499	112.03%
	居宅介護料収益	30,350,501	43,201,301	△12,850,800	70.25%
	(介護報酬収益)	26,735,459	38,129,001	△11,393,542	70.12%
	(利用者負担金収益)	3,615,042	5,072,300	△1,457,258	71.27%
	利用者等利用料収益	136,458,849	132,251,529	4,207,320	103.18%
	その他の事業収益	11,000,285	538,500	10,461,785	2042.76%
	(保険等査定減)	6,080	△9,496	15,576	△64.03%
経常経費寄附金収益	23,900	8,600	15,300	277.91%	
	サービス活動収益計(I)	498,485,615	462,192,935	36,292,680	107.85%
費 用	人件費	329,240,816	306,527,477	22,713,339	107.41%
	役員報酬	190,000	160,000	30,000	118.75%
	職員給料	205,564,644	203,963,408	1,601,236	100.79%
	職員賞与	59,105,912	48,433,229	10,672,683	122.04%
	賞与引当金繰入	1,891,272	△4,429,169	6,320,441	△42.70%
	非常勤職員給与	16,273,109	15,583,966	689,143	104.42%
	退職給付費用	3,410,339	3,218,620	191,719	105.96%
	法定福利費	42,805,540	39,597,423	3,208,117	108.10%
	事業費	85,322,407	76,985,783	8,336,624	110.83%
	給食費	31,176,216	28,239,300	2,936,916	110.40%
	介護用品費	6,949,821	6,537,998	411,823	106.30%
	保健衛生費	4,862,068	3,039,313	1,822,755	159.97%
	教養娯楽費	879,486	720,938	158,548	121.99%
	日用品費	1,792,482	1,680,660	111,822	106.65%
	水道光熱費	25,572,196	21,444,430	4,127,766	119.25%
	消耗器具備品費	260,965	1,202,637	△941,672	21.70%
	保険料	1,390,740	1,639,100	△248,360	84.85%
	賃借料	12,208,033	12,217,812	△9,779	99.92%
	車輦費	230,400	263,595	△33,195	87.41%
	事務費	29,985,966	33,969,884	△3,983,918	88.27%
	福利厚生費	2,804,512	2,842,508	△37,996	98.66%
	職員被服費	2,940,219	2,926,059	14,160	100.48%
	旅費交通費	4,920	1,740	3,180	282.76%
	研修研究費	13,600	6,700	6,900	202.99%
	事務消耗品費	2,249,082	1,715,108	533,974	131.13%
	印刷製本費	180,400	346,104	△165,704	52.12%
	修繕費	1,724,679	1,424,590	300,089	121.06%
	通信運搬費	793,495	788,542	4,953	100.63%
	会議費	4,826	4,681	145	103.10%
	広報費	90,000	90,000		100.00%
	業務委託費	15,091,917	14,648,985	442,932	103.02%
	手数料	462,033	6,140,779	△5,678,746	7.52%
	租税公課	1,050	15,390	△14,340	6.82%
	保守料	3,458,733	2,803,598	655,135	123.37%

宇治愛の郷拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	渉外費		33,000	△33,000	0.00%
	諸会費	166,500	182,100	△15,600	91.43%
	減価償却費	58,211,427	59,125,096	△913,669	98.45%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,784,727	△11,644,727	△140,000	101.20%
	施設整備費補助積立金取崩 額	△11,784,727	△11,644,727	△140,000	101.20%
	サービス活動費用計(2)	490,975,889	464,963,513	26,012,376	105.59%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,509,726	△2,770,578	10,280,304	△271.05%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	5,793,801	6,050,827	△257,026	95.75%
	受取利息配当金収益	2,198	2,111	87	104.12%
	その他のサービス活動外 収益	1,643,334	1,360,360	282,974	120.80%
	雑収益	1,643,334	1,360,360	282,974	120.80%
	サービス活動外収益計(4)	7,439,333	7,413,298	26,035	100.35%
	支払利息	10,213,300	10,677,920	△464,620	95.65%
	その他のサービス活動外 費用	62,002	71,401	△9,399	86.84%
	雑損失	62,002	71,401	△9,399	86.84%
	サービス活動外費用計(5)	10,275,302	10,749,321	△474,019	95.59%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,835,969	△3,336,023	500,054	85.01%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,673,757	△6,106,601	10,780,358	△76.54%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,990,000	1,850,000	140,000	107.57%
	施設整備等補助金収益	140,000		140,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	特別収益計(8)	1,990,000	1,850,000	140,000	107.57%
	国庫補助金等特別積立金 積立額	140,000		140,000	
	特別費用計(9)	140,000		140,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,000	1,850,000		100.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,523,757	△4,256,601	10,780,358	△153.26%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△89,573,796	△85,317,195	△4,256,601	104.99%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△83,050,039	△89,573,796	6,523,757	92.72%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△83,050,039	△89,573,796	6,523,757	92.72%