

介護老人福祉施設拠点区分 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	介護保険事業収益	375,453,887	419,210,134	△43,756,247
	施設介護料収益	160,795,164	164,187,540	△3,392,376
	介護報酬収益	144,749,502	147,543,994	△2,794,492
	利用者負担金収益(公費)	555,969	652,728	△96,759
	利用者負担金収益(一般)	15,489,693	15,990,818	△501,125
	居宅介護料収益	127,791,650	169,691,980	△41,900,330
	(介護報酬収益)	113,850,060	151,465,883	△37,615,823
	介護報酬収益	113,701,353	150,648,251	△36,946,898
	介護予防報酬収益	148,707	817,632	△668,925
	(利用者負担金収益)	13,941,590	18,226,097	△4,284,507
	介護負担金収益(公費)	184,247	240,347	△56,100
	介護負担金収益(一般)	13,740,820	17,894,902	△4,154,082
	介護予防負担金収益(一般)	16,523	90,848	△74,325
	居宅介護支援介護料収益	9,273,960	10,024,940	△750,980
	居宅介護支援介護料収益	9,273,960	10,024,940	△750,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,172,013	7,211,634	△1,039,621
	事業費収益	6,099,371	7,199,001	△1,099,630
	事業負担金収益(公費)	72,642	12,633	60,009
	利用者等利用料収益	57,833,139	62,927,618	△5,094,479
	食費収益(公費)	219,000	243,600	△24,600
	食費収益(一般)	19,947,640	21,142,723	△1,195,083
	食費収益(特定)	14,957,555	16,877,162	△1,919,607
	居住費収益(一般)	12,528,050	13,340,175	△812,125
	居住費収益(特定)	9,484,517	10,529,692	△1,045,175
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	691,377	786,266	△94,889
	利用キャンセル料収益	5,000	8,000	△3,000
	その他の事業収益	13,587,961	5,166,422	8,421,539
	補助金事業収益(公費)	8,875,761	851,482	8,024,279
	市町村特別事業収益	1,907,280	2,099,620	△192,340
	市町村特別事業収益(公費)	299,000	0	299,000
	受託事業収益	0	1,848,780	△1,848,780
	受託事業収益(公費)	2,304,920	0	2,304,920
	その他の事業収益	201,000	366,540	△165,540
障害福祉サービス等事業収益	0	361,370	△361,370	
自立支援給付費収益	0	361,370	△361,370	
特例介護給付費収益	0	361,370	△361,370	
経常経費寄附金収益	0	1,500,001	△1,500,001	
サービス活動収益計(1)	375,453,887	421,071,505	△45,617,618	
費用	人件費	251,183,116	299,180,339	△47,997,223
	職員給料	180,617,373	181,994,587	△1,377,214
	職員賞与	16,162,227	33,459,365	△17,297,138
	賞与引当金繰入	2,749,639	19,140,375	△16,390,736
	非常勤職員給与	14,688,367	20,597,990	△5,909,623
	派遣職員費	840,000	4,176,527	△3,336,527
	退職給付費用	2,405,147	3,396,806	△991,659
	法定福利費	33,720,363	36,414,689	△2,694,326
	事業費	68,169,114	67,393,634	775,480
	給食費	19,004,977	19,365,240	△360,263
	介護用品費	5,785,290	6,240,829	△455,539
	医薬品費	468,767	436,583	32,184
	保健衛生費	184,395	420,553	△236,158
	医療費	81,048	3,610	77,438
	教養娯楽費	1,013,898	1,359,148	△345,250

介護老人福祉施設拠点区分 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	日用品費	1,686,940	1,724,439	△37,499
	水道光熱費	18,415,911	14,781,964	3,633,947
	燃料費	11,371,812	11,596,775	△224,963
	消耗器具備品費	2,978,878	4,105,739	△1,126,861
	賃借料	1,373,880	1,628,544	△254,664
	車輛費	2,703,456	2,112,973	590,483
	車輛燃料費	3,081,482	3,569,907	△488,425
	雑費	18,380	47,330	△28,950
	事務費	27,839,859	34,396,550	△6,556,691
	福利厚生費	876,552	956,649	△80,097
	職員被服費	88,498	987,612	△899,114
	旅費交通費	32,150	59,930	△27,780
	研修研究費	320,695	107,330	213,365
	事務消耗品費	1,706,273	2,241,405	△535,132
	印刷製本費	400,270	587,569	△187,299
	水道光熱費	134,330	170,193	△35,863
	燃料費	214,840	302,907	△88,067
	修繕費	1,958,696	1,750,320	208,376
	通信運搬費	1,825,087	2,029,342	△204,255
	会議費	31,581	66,341	△34,760
	広報費	430,200	1,078,700	△648,500
	業務委託費	7,916,001	7,602,065	313,936
	寝具委託費	3,410,039	3,658,511	△248,472
	その他の委託費	4,505,962	3,943,554	562,408
	手数料	159,469	2,183,894	△2,024,425
	保険料	2,014,217	2,115,862	△101,645
	賃借料	1,364,492	1,074,334	290,158
	土地・建物賃借料	2,698,798	5,424,674	△2,725,876
	租税公課	320,510	306,300	14,210
	保守料	3,656,286	3,680,946	△24,660
	渉外費	113,000	171,000	△58,000
	諸会費	521,100	709,100	△188,000
	雑費	1,056,814	790,077	266,737
雑費	1,056,814	790,077	266,737	
利用者負担軽減額	974,630	898,037	76,593	
減価償却費	36,402,233	38,451,870	△2,049,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,871	△7,333,871	175,000	
サービス活動費用計 (2)	377,410,081	432,986,559	△55,576,478	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,956,194	△11,915,054	9,958,860	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	503	596	△93
	その他のサービス活動外収益	5,605,678	3,928,314	1,677,364
	受入研修費収益	132,000	0	132,000
	利用者等外給食収益	609,700	645,400	△35,700
	雑収益	4,863,978	3,282,914	1,581,064
	雑収益	4,863,978	3,282,914	1,581,064
	サービス活動外収益計 (4)	5,606,181	3,928,910	1,677,271
	支払利息	3,463,592	3,688,740	△225,148
	サービス活動外費用計 (5)	3,463,592	3,688,740	△225,148
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,142,589	240,170	1,902,419
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	186,395	△11,674,884	11,861,279	
拠点区分間固定資産移管収益	492,000	0	492,000	

介護老人福祉施設拠点区分 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	収				
	益				
		特別収益計(8)	492,000	0	492,000
	費用	固定資産売却損・処分損	72,606	0	72,606
		器具及び備品除却・廃棄費用	72,606	0	72,606
		拠点区分間固定資産移管費用	492,000	0	492,000
特別費用計(9)		564,606	0	564,606	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,606	0	△72,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,789	△11,674,884	11,788,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,275,580	118,950,464	△11,674,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,389,369	107,275,580	113,789
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,389,369	107,275,580	113,789	