

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	225,239,928	227,363,895	-2,123,967
	施設介護料収益	132,375,800	133,203,761	-827,961
	介護報酬収益	118,436,493	119,551,244	-1,114,751
	利用者負担金収益(公費)		32,767	-32,767
	利用者負担金収益(一般)	13,939,307	13,619,750	319,557
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,405,008	25,738,379	666,629
	介護報酬収益	26,055,115	25,602,350	452,765
	介護予防報酬収益	349,893	136,029	213,864
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,080,689	3,061,262	19,427
	介護負担金収益(一般)	3,039,928	3,038,951	977
	介護予防負担金収益(一般)	40,761	22,311	18,450
	居宅介護支援介護料収益	1,842,420	1,985,920	-143,500
	居宅介護支援介護料収益	1,641,300	1,705,070	-63,770
	介護予防支援介護料収益	201,120	280,850	-79,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	120,510	94,770	25,740
	事業費収益	120,510	94,770	25,740
	利用者等利用料収益	60,594,311	60,609,803	-15,492
	施設サービス利用料収益	631,253	551,031	80,222
	居宅介護サービス利用料収益	981,200	1,643,100	-661,900
	食費収益(公費)	6,365,420	10,470,270	-4,104,850
	食費収益(一般)	17,204,238	12,816,899	4,387,339
	居住費収益(公費)	8,961,214	10,399,340	-1,438,126
	居住費収益(一般)	26,435,186	24,729,163	1,706,023
	その他の利用料収益	15,800		15,800
	その他の事業収益	821,190	2,670,000	-1,848,810
	補助金事業収益	816,900	2,670,000	-1,853,100
	受託事業収益	4,290		4,290
経常経費寄附金収益	5,330,000		5,330,000	
経常経費寄附金収益	5,330,000		5,330,000	
サービス活動収益計(1)	230,569,928	227,363,895	3,206,033	
サービス活動増減の部	人件費	134,259,367	132,899,762	1,359,605
	職員給料	83,004,083	78,886,307	4,117,776
	職員賞与	1,670,000	2,220,600	-550,600
	賞与引当金繰入	1,376,900	998,200	378,700
	非常勤職員給与	23,109,520	28,072,350	-4,962,830
	派遣職員費	10,210,961	9,014,986	1,195,975
	退職給付費用	189,300		189,300
	法定福利費	14,698,603	13,707,319	991,284
	事業費	38,450,460	38,804,275	-353,815
	給食費	13,785,418	13,881,923	-96,505
	介護用品費	4,346,206	6,585,832	-2,239,626
	診療・療養等材料費	159,685	121,589	38,096
	保健衛生費	907,837	681,084	226,753
	医療費	40,000	80,000	-40,000
	教養娯楽費	283,086	245,906	37,180
	日用品費	359,862	433,163	-73,301
	水道光熱費	10,014,059	9,140,315	873,744
	消耗器具備品費	633,477	869,320	-235,843
	保険料	186,760	176,860	9,900
	賃借料	4,348,313	3,474,943	873,370
	車輛費	762,907	622,950	139,957
	その他の費用	812,883	722,698	90,185
	雑費	1,809,967	1,767,692	42,275
事務費	38,802,602	38,103,754	698,848	
福利厚生費	816,069	482,723	333,346	
職員被服費	59,789	30,536	29,253	
旅費交通費	410	500	-90	

用	研修研究費	361,270	549,264	-187,994	
	事務消耗品費	739,673	892,811	-153,138	
	印刷製本費	2,400	2,540	-140	
	燃料費	2,405		2,405	
	修繕費	2,170,200	1,829,444	340,756	
	通信運搬費	1,193,922	1,139,301	54,621	
	広報費	1,372,800	2,115,812	-743,012	
	業務委託費	16,481,100	15,592,000	889,100	
	手数料	5,083,659	5,969,423	-885,764	
	保険料	826,070	837,130	-11,060	
	賃借料	3,065,280	2,981,558	83,722	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	156,000	81,600	74,400	
	保守料	2,255,824	2,216,502	39,322	
	渉外費	63,950	22,570	41,380	
	諸会費	113,000	111,000	2,000	
	その他の費用	812,225	667,120	145,105	
	雑費	826,556	181,920	644,636	
	減価償却費	20,280,840	19,878,655	402,185	
	減価償却費	20,280,840	19,878,655	402,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,146	-4,500,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,146	-4,500,146			
徴収不能額	7,996	2,206,760	-2,198,764		
徴収不能額	7,996	2,206,760	-2,198,764		
徴収不能引当金繰入		168,470	-168,470		
徴収不能引当金繰入		168,470	-168,470		
サービス活動費用計(2)	227,301,119	227,561,530	-260,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,268,809	-197,635	3,466,444		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	277	-145
		受取利息配当金収益	132	277	-145
		その他のサービス活動外収益	2,270,855	1,364,718	906,137
		利用者等外給食収益	995,700	1,002,900	-7,200
		雑収益	1,275,155	361,818	913,337
	サービス活動外収益計(4)	2,270,987	1,364,995	905,992	
	費用	支払利息	3,020,239	3,564,860	-544,621
		支払利息	3,020,239	3,564,860	-544,621
		その他のサービス活動外費用	1,104,322	1,042,285	62,037
		利用者等外給食費	1,104,142	1,041,788	62,354
雑損失		180	497	-317	
サービス活動外費用計(5)	4,124,561	4,607,145	-482,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,853,574	-3,242,150	1,388,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,415,235	-3,439,785	4,855,020		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	22,500,000	-16,500,000
		サービス区分間繰入金収益	6,000,000	22,500,000	-16,500,000
		その他の特別収益		2,206,760	-2,206,760
		徴収不能引当金戻入益		2,206,760	-2,206,760
		特別収益計(8)	6,000,000	24,706,760	-18,706,760
	費用	固定資産売却損・処分損	10,741		10,741
		車輛運搬具廃棄損	10,741		10,741
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	22,500,000	-16,500,000
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	22,500,000	-16,500,000
		特別費用計(9)	6,010,741	22,500,000	-16,489,259
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,741	2,206,760	-2,217,501		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,404,494	-1,233,025	2,637,519		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,404,494	-1,233,025	2,637,519		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	155,735,249	156,968,274	-1,233,025	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,139,743	155,735,249	1,404,494	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	157,139,743	155,735,249	1,404,494		