

特別養護老人ホーム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 ビ	介護保険事業収益	226,893,904	225,239,928	1,653,976
	施設介護料収益	135,825,233	132,375,800	3,449,433
	介護報酬収益	121,704,155	118,436,493	3,267,662
	利用者負担金収益(一般)	14,121,078	13,939,307	181,771
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,036,034	26,405,008	-6,368,974
	介護報酬収益	19,332,026	26,055,115	-6,723,089
	介護予防報酬収益	704,008	349,893	354,115
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,237,106	3,080,689	-843,583
	介護負担金収益(一般)	2,171,208	3,039,928	-868,720
	介護予防負担金収益(一般)	65,898	40,761	25,137
	居宅介護支援介護料収益	2,114,330	1,842,420	271,910
	居宅介護支援介護料収益	1,904,380	1,641,300	263,080
	介護予防支援介護料収益	209,950	201,120	8,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	194,810	120,510	74,300
	事業費収益	194,810	120,510	74,300
	利用者等利用料収益	57,893,840	60,594,311	-2,700,471
	施設サービス利用料収益	638,019	631,253	6,766
	居宅介護サービス利用料収益	600,050	981,200	-381,150
	食費収益(公費)	4,686,896	6,365,420	-1,678,524
	食費収益(一般)	18,171,351	17,204,238	967,113
	居住費収益(公費)	7,958,142	8,961,214	-1,003,072
	居住費収益(一般)	25,824,582	26,435,186	-610,604
	その他の利用料収益	14,800	15,800	-1,000
	その他の事業収益	8,592,551	821,190	7,771,361
	補助金事業収益	8,592,551	816,900	7,775,651
	受託事業収益		4,290	-4,290
	経常経費寄附金収益	2,000,000	5,330,000	-3,330,000
経常経費寄附金収益	2,000,000	5,330,000	-3,330,000	
サービス活動収益計(1)		228,893,904	230,569,928	-1,676,024
ス 活 動 費	人件費	143,645,743	134,259,367	9,386,376
	職員給料	97,580,375	83,004,083	14,576,292
	職員賞与	2,266,900	1,670,000	596,900
	賞与引当金繰入	1,520,700	1,376,900	143,800
	非常勤職員給与	20,957,952	23,109,520	-2,151,568
	派遣職員費	4,661,834	10,210,961	-5,549,127
	退職給付費用	240,840	189,300	51,540
	法定福利費	16,417,142	14,698,603	1,718,539
	事業費	43,463,963	38,450,460	5,013,503
	給食費	13,507,736	13,785,418	-277,682
	介護用品費	4,120,147	4,346,206	-226,059
	診療・療養等材料費	196,214	159,685	36,529
	保健衛生費	2,775,363	907,837	1,867,526
	医療費		40,000	-40,000
	教養娯楽費	224,847	283,086	-58,239
	日用品費	384,846	359,862	24,984
	水道光熱費	12,058,033	10,014,059	2,043,974
	消耗器具備品費	212,582	633,477	-420,895
	保険料	168,990	186,760	-17,770
	賃借料	5,335,330	4,348,313	987,017
車輛費	408,778	762,907	-354,129	

特別養護老人ホーム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)	
増 の 部	用	その他の費用	1,101,382	812,883	288,499	
		雑費	2,969,715	1,809,967	1,159,748	
		事務費	37,676,880	38,802,602	-1,125,722	
		福利厚生費	608,740	816,069	-207,329	
		職員被服費	17,811	59,789	-41,978	
		旅費交通費	1,610	410	1,200	
		研修研究費	63,000	361,270	-298,270	
		事務消耗品費	651,643	739,673	-88,030	
		印刷製本費	2,160	2,400	-240	
		燃料費	6,532	2,405	4,127	
		修繕費	1,276,918	2,170,200	-893,282	
		通信運搬費	1,303,628	1,193,922	109,706	
		広報費	1,085,222	1,372,800	-287,578	
		業務委託費	16,986,000	16,481,100	504,900	
		手数料	4,439,058	5,083,659	-644,601	
		保険料	720,860	826,070	-105,210	
		賃借料	3,261,394	3,065,280	196,114	
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
		租税公課	82,650	156,000	-73,350	
		保守料	2,528,574	2,255,824	272,750	
		寄付金	5,000		5,000	
		渉外費	81,433	63,950	17,483	
		諸会費	113,000	113,000		
		その他の費用	448,814	812,225	-363,411	
		雑費	1,592,833	826,556	766,277	
		減価償却費	20,559,075	20,280,840	278,235	
減価償却費	20,553,905	20,280,840	273,065			
ソフトウェア償却	5,170		5,170			
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	-7,996			
徴収不能額		7,996	-7,996			
サービス活動費用計(2)			240,845,515	227,301,119	13,544,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-11,951,611	3,268,809	-15,220,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	74	132	-58	
		受取利息配当金収益	74	132	-58	
		その他のサービス活動外収益	1,634,540	2,270,855	-636,315	
		利用者等外給食収益	1,146,000	995,700	150,300	
		雑収益	488,540	1,275,155	-786,615	
	サービス活動外収益計(4)			1,634,614	2,270,987	-636,373
	費 用	支払利息	2,463,737	3,020,239	-556,502	
		支払利息	2,463,737	3,020,239	-556,502	
		その他のサービス活動外費用	1,192,361	1,104,322	88,039	
		利用者等外給食費	1,169,212	1,104,142	65,070	
雑損失		23,149	180	22,969		
サービス活動外費用計(5)			3,656,098	4,124,561	-468,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,021,484	-1,853,574	-167,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,973,095	1,415,235	-15,388,330	
特 別 収 益	事業区分間繰入金収益	4,555,000		4,555,000		
	事業区分間繰入金収益	4,555,000		4,555,000		

特別養護老人ホーム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)	
増減の部	特別収益計(8)	4,555,000		4,555,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10,741	-10,740
		車輛運搬具廃棄損	1	10,741	-10,740
		特別費用計(9)	1	10,741	-10,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,554,999	-10,741	4,565,740	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,418,096	1,404,494	-10,822,590	
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)		-9,418,096	1,404,494	-10,822,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	157,139,743	155,735,249	1,404,494	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	147,721,647	157,139,743	-9,418,096	
	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)		147,721,647	157,139,743	-9,418,096	