

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	介護保険事業収益	392,074,310	365,099,799	26,974,511
	施設介護料収益	305,283,341	284,677,020	20,606,321
	介護報酬収益	274,747,874	254,976,809	19,771,065
	利用者負担金収益 (公費)	1,748,176	3,039,976	△ 1,291,800
	利用者負担金収益 (一般)	28,787,291	26,660,235	2,127,056
	居宅介護料収益	2,900,759	3,460,509	△ 559,750
	(介護報酬収益)	2,600,352	3,126,105	△ 525,753
	介護報酬収益	875,079	888,696	△ 13,617
	介護予防報酬収益	1,725,273	2,237,409	△ 512,136
	(利用者負担金収益)	300,407	334,404	△ 33,997
	介護負担金収益 (一般)	109,490	89,246	20,244
	介護予防負担金収益 (一般)	190,917	245,158	△ 54,241
	利用者等利用料収益	79,394,434	76,194,894	3,199,540
	施設サービス利用料収益	3,007,100	2,898,100	109,000
	食費収益 (公費)	21,415,977	21,968,871	△ 552,894
	食費収益 (一般)	23,355,276	20,851,798	2,503,478
	居住費収益 (公費)	14,677,884	14,972,383	△ 294,499
	居住費収益 (一般)	16,938,197	15,503,742	1,434,455
	その他の事業収益	4,495,776	767,376	3,728,400
	補助金事業収益	188,596	207,240	△ 18,644
	補助金事業収益 (公費)	4,114,488	63,000	4,051,488
	補助金事業収益 (一般)	0	218,097	△ 218,097
	受託事業収益	192,692	279,039	△ 86,347
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	その他の収益	325,000	342,307	△ 17,307
	その他の収益	325,000	342,307	△ 17,307
サービス活動収益計 (1)		392,399,310	365,492,106	26,907,204

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	費用	人件費	218,144,228	216,661,669	1,482,559
		役員報酬	1,450,000	1,100,000	350,000
		役員退職慰労金	0	330,000	△ 330,000
		職員給料	122,474,560	121,887,450	587,110
		職員賞与	6,095,018	5,112,705	982,313
		賞与引当金繰入	14,335,356	15,300,312	△ 964,956
		派遣職員費	2,640,000	3,137,475	△ 497,475
		退職給付費用	2,429,787	2,486,675	△ 56,888
		職員その他手当	43,111,157	42,362,392	748,765
		法定福利費	25,608,350	24,944,660	663,690
		事業費	68,413,394	54,503,556	13,909,838
		給食費	6,468,202	2,321,032	4,147,170
		介護用品費	8,625,507	7,973,044	652,463
		保健衛生費	4,168,050	4,135,440	32,610
		教養娯楽費	532,285	482,142	50,143
		水道光熱費	38,809,482	29,419,556	9,389,926
		消耗器具備品費	4,016,342	4,693,357	△ 677,015
		保険料	1,475,730	1,160,920	314,810
		賃借料	2,000,378	1,956,706	43,672
		車輛費	797,411	942,679	△ 145,268
		雑費	1,520,007	1,418,680	101,327
		事務費	69,169,548	68,954,523	215,025
		福利厚生費	2,078,069	685,305	1,392,764
		職員被服費	102,582	80,309	22,273
		旅費交通費	968,612	989,278	△ 20,666
		研修研究費	505,022	790,587	△ 285,565
		事務消耗品費	1,478,775	1,173,799	304,976
		印刷製本費	83,490	203,610	△ 120,120
		修繕費	5,788,475	7,265,302	△ 1,476,827
		通信運搬費	671,751	712,890	△ 41,139
		広報費	0	16,280	△ 16,280
		業務委託費	54,677,819	53,923,391	754,428
		その他の委託費	54,677,819	53,923,391	754,428
		手数料	137,938	113,039	24,899
		保険料	0	263,790	△ 263,790
		租税公課	81,700	123,024	△ 41,324
		保守料	1,856,760	2,086,537	△ 229,777
		渉外費	222,396	347,382	△ 124,986
		諸会費	244,150	180,000	64,150
		雑費	272,009	0	272,009
		雑費	272,009	0	272,009
		利用者負担軽減額	822,795	789,902	32,893
		減価償却費	39,601,074	38,252,144	1,348,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,725,619	△ 22,986,521	260,902
サービス活動費用計 (2)			373,425,420	356,175,273	17,250,147
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)			18,973,890	9,316,833	9,657,057

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	240,020	480,040	△ 240,020
		受取利息配当金収益	309	271	38
		その他のサービス活動外収益	536,066	341,739	194,327
		雑収益	536,066	341,739	194,327
		雑収益	536,066	341,739	194,327
	サービス活動外収益計 (4)		776,395	822,050	△ 45,655
費 用	支払利息	3,375,489	3,711,666	△ 336,177	
	サービス活動外費用計 (5)		3,375,489	3,711,666	△ 336,177
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△ 2,599,094	△ 2,889,616	290,522
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16,374,796	6,427,217	9,947,579
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	21,820,000	26,567,000	△ 4,747,000
		施設整備等補助金収益	0	4,747,000	△ 4,747,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
		特別収益計 (8)	21,820,000	26,567,000	△ 4,747,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	16,315	5,453	10,862
		車輛運搬具売却損・処分損	0	5,453	△ 5,453
		器具及び備品売却損・処分損	16,315	0	16,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 851,047	△ 2,900	△ 848,147
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,820,000	26,567,000	△ 4,747,000
		特別費用計 (9)	20,985,268	26,569,553	△ 5,584,285
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			834,732	△ 2,553	837,285
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17,209,528	6,424,664	10,784,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 128,067,729	△ 134,492,393	6,424,664
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 110,858,201	△ 128,067,729	17,209,528
	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)		△ 110,858,201	△ 128,067,729	17,209,528