

特別養護老人ホーム絆拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	383,358,968	392,074,310	△ 8,715,342
	施設介護料収益	297,771,352	305,283,341	△ 7,511,989
	介護報酬収益	267,919,898	274,747,874	△ 6,827,976
	利用者負担金収益(公費)	1,079,758	1,748,176	△ 668,418
	利用者負担金収益(一般)	28,771,696	28,787,291	△ 15,595
	居宅介護料収益	2,457,868	2,900,759	△ 442,891
	(介護報酬収益)	2,232,192	2,600,352	△ 368,160
	介護報酬収益	744,096	875,079	△ 130,983
	介護予防報酬収益	1,488,096	1,725,273	△ 237,177
	(利用者負担金収益)	225,676	300,407	△ 74,731
	介護負担金収益(一般)	76,062	109,490	△ 33,428
	介護予防負担金収益(一般)	149,614	190,917	△ 41,303
	利用者等利用料収益	77,062,665	79,394,434	△ 2,331,769
	施設サービス利用料収益	2,997,700	3,007,100	△ 9,400
	食費収益(公費)	19,853,377	21,415,977	△ 1,562,600
	食費収益(一般)	23,627,176	23,355,276	271,900
	居住費収益(公費)	13,066,314	14,677,884	△ 1,611,570
	居住費収益(一般)	17,394,528	16,938,197	456,331
	その他の利用料収益	123,570	0	123,570
	その他の事業収益	6,067,083	4,495,776	1,571,307
補助金事業収益	164,952	188,596	△ 23,644	
補助金事業収益(公費)	5,688,000	4,114,488	1,573,512	
受託事業収益	214,131	192,692	21,439	
その他の収益	168,118	325,000	△ 156,882	
その他の収益	168,118	325,000	△ 156,882	
サービス活動収益計(1)		383,527,086	392,399,310	△ 8,872,224

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	人件費	214,702,027	218,144,228	△ 3,442,201
	役員報酬	1,500,000	1,450,000	50,000
	職員給料	117,768,306	122,474,560	△ 4,706,254
	職員賞与	6,990,769	6,095,018	895,751
	賞与引当金繰入	13,411,462	14,335,356	△ 923,894
	派遣職員費	3,151,236	2,640,000	511,236
	退職給付費用	2,662,388	2,429,787	232,601
	職員その他手当	43,962,442	43,111,157	851,285
	法定福利費	25,255,424	25,608,350	△ 352,926
	事業費	65,459,135	68,413,394	△ 2,954,259
	給食費	7,291,910	6,468,202	823,708
	介護用品費	8,855,579	8,625,507	230,072
	保健衛生費	4,058,421	4,168,050	△ 109,629
	教養娯楽費	508,950	532,285	△ 23,335
	水道光熱費	34,063,825	38,809,482	△ 4,745,657
	消耗器具備品費	4,731,328	4,016,342	714,986
	保険料	1,388,370	1,475,730	△ 87,360
	賃借料	1,887,300	2,000,378	△ 113,078
	車輛費	1,164,551	797,411	367,140
	雑費	1,508,901	1,520,007	△ 11,106
	事務費	66,692,909	69,169,548	△ 2,476,639
	福利厚生費	1,361,588	2,078,069	△ 716,481
	職員被服費	76,858	102,582	△ 25,724
	旅費交通費	805,454	968,612	△ 163,158
	研修研究費	806,531	505,022	301,509
	事務消耗品費	1,244,179	1,478,775	△ 234,596
	印刷製本費	118,250	83,490	34,760
	修繕費	6,252,444	5,788,475	463,969
	通信運搬費	696,032	671,751	24,281
	会議費	27,744	0	27,744
	広報費	145,450	0	145,450
	業務委託費	52,806,107	54,677,819	△ 1,871,712
	その他の委託費	52,806,107	54,677,819	△ 1,871,712
手数料	155,802	137,938	17,864	
租税公課	109,400	81,700	27,700	
保守料	1,532,204	1,856,760	△ 324,556	
渉外費	240,666	222,396	18,270	
諸会費	294,200	244,150	50,050	
雑費	20,000	272,009	△ 252,009	
雑費	20,000	272,009	△ 252,009	
利用者負担軽減額	689,650	822,795	△ 133,145	
減価償却費	40,827,405	39,601,074	1,226,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,792,495	△ 22,725,619	933,124	
サービス活動費用計 (2)	366,578,631	373,425,420	△ 6,846,789	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,948,455	18,973,890	△ 2,025,435	

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	0	240,020	△ 240,020
		受取利息配当金収益	291	309	△ 18
		その他のサービス活動外収益	1,557,558	536,066	1,021,492
		雑収益	1,557,558	536,066	1,021,492
		雑収益	1,557,558	536,066	1,021,492
	サービス活動外収益計 (4)		1,557,849	776,395	781,454
費用	支払利息	2,838,255	3,375,489	△ 537,234	
	サービス活動外費用計 (5)		2,838,255	3,375,489	△ 537,234
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,280,406	△ 2,599,094	1,318,688	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,668,049	16,374,796	△ 706,747	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	21,820,000	△ 21,820,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	21,820,000	△ 21,820,000
		特別収益計 (8)	0	21,820,000	△ 21,820,000
	費用	固定資産売却損・処分損	272	16,315	△ 16,043
		車両運搬具売却損・処分損	272	0	272
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,315	△ 16,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 851,047	851,047
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,820,000	△ 21,820,000
	特別費用計 (9)		272	20,985,268	△ 20,984,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 272	834,732	△ 835,004
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,667,777	17,209,528	△ 1,541,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 110,858,201	△ 128,067,729	17,209,528
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 95,190,424	△ 110,858,201	15,667,777
	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)		△ 95,190,424	△ 110,858,201	15,667,777