

養護老人ホームふれあいの丘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	介護保険事業収益	19,064,670	10,837,407	8,227,263	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	9,079,474	9,158,909	-79,435	
	介護報酬収益	9,079,474	9,158,909	-79,435	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,200,899	1,300,279	-99,380	
	介護負担金収益 (公費)	485,131	524,808	-39,677	
	介護負担金収益 (一般)	715,768	775,471	-59,703	
	利用者等利用料収益	282,700	300,780	-18,080	
	その他の利用料収益	282,700	300,780	-18,080	
	その他の事業収益	8,501,597	77,439	8,424,158	
	補助金事業収益 (公費)	8,501,597	77,439	8,424,158	
益	老人福祉事業収益	123,289,817	118,700,404	4,589,413	
	措置事業収益	123,289,817	118,700,404	4,589,413	
	事務費収益	87,589,529	82,243,807	5,345,722	
	事業費収益	35,700,288	36,456,597	-756,309	
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	142,374,487	129,547,811	12,826,676	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,324,140	56,294,701	6,029,439
		職員給料	22,820,185	20,205,895	2,614,290
		職員賞与	3,173,884	2,481,828	692,056
賞与引当金繰入		1,500,000	2,300,000	-800,000	
非常勤職員給与		26,369,468	23,866,559	2,502,909	
退職給付費用		584,138	553,292	30,846	
法定福利費		7,876,465	6,887,127	989,338	
事業費		36,374,999	32,076,625	4,298,374	
給食費		16,853,994	16,445,148	408,846	
介護用品費		137,362	223,686	-86,324	
保健衛生費		643,431	642,227	1,204	
教養娯楽費		345,079	471,679	-126,600	
本人支給金		58,000	44,000	14,000	
水道光熱費		14,942,912	11,937,815	3,005,097	
消耗器具備品費		2,059,985	1,361,905	698,080	
保険料		265,639	306,848	-41,209	
賃借料		953,024	462,511	490,513	
車両費		115,573	143,046	-27,473	
雑費			37,760	-37,760	
雑費			37,760	-37,760	
事務費		31,588,896	27,633,776	3,955,120	
福利厚生費		816,464	753,384	63,080	
職員被服費		18,370	164,893	-146,523	
旅費交通費		16,680	11,430	5,250	
研修研究費		4,897	2,897	2,000	
事務消耗品費		93,978	87,872	6,106	
印刷製本費		63,249	46,820	16,429	
修繕費	2,830,698	729,319	2,101,379		
通信運搬費	323,300	370,300	-47,000		
広報費	147,935	67,320	80,615		
業務委託費	22,474,368	21,471,280	1,003,088		
手数料	898,727	50,289	848,438		
土地・建物賃借料	695,728	759,824	-64,096		
租税公課	239,752	309,477	-69,725		
保守料	2,698,958	2,594,404	104,554		
渉外費	22,092		22,092		
諸会費	243,700	214,267	29,433		

養護老人ホームふれあいの丘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)
	減価償却費	28,888,888	26,447,527	2,441,361
	減価償却費	28,888,888	26,447,527	2,441,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,626,854	-12,695,712	-1,931,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	-14,626,854	-12,695,712	-1,931,142
	サービス活動費用計 (2)	144,550,069	129,756,917	14,793,152
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,175,582	-209,106	-1,966,476
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	462	444	18
	受取利息配当金収益	462	444	18
	その他のサービス活動外収益	1,532,585	1,354,864	177,721
	利用者等外給食収益	565,850	518,850	47,000
	雑収益	966,735	836,014	130,721
	雑収益	810,576	836,014	-25,438
	退職共済雑収益	156,159		156,159
	サービス活動外収益計 (4)	1,533,047	1,355,308	177,739
	その他のサービス活動外費用	514,269	531,617	-17,348
	利用者等外給食費	514,269	471,411	42,858
	雑損失		60,206	-60,206
	退職共済雑損失		60,206	-60,206
	サービス活動外費用計 (5)	514,269	531,617	-17,348
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,018,778	823,691
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,156,804	614,585	-1,771,389
特別増減の部	施設整備等補助金収益		31,489,700	-31,489,700
	施設整備等補助金収益		31,489,700	-31,489,700
	拠点区分間固定資産移管収益	18,000		18,000
	拠点区分間固定資産移管収益	18,000		18,000
	その他の特別収益		314,319	-314,319
	その他の特別収益		314,319	-314,319
	特別収益計 (8)	18,000	31,804,019	-31,786,019
	固定資産売却損・処分損		14	-14
	器具及び備品売却損・処分損		14	-14
	国庫補助金等特別積立金積立額		31,489,700	-31,489,700
	国庫補助金等特別積立金積立額		31,489,700	-31,489,700
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	その他の特別損失	172,637	7,900	164,737
その他の特別損失	172,637	7,900	164,737	
特別費用計 (9)	172,639	31,497,614	-31,324,975	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-154,639	306,405	-461,044
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,311,443	920,990	-2,232,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,319,232	121,627,242	-4,308,010
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,007,789	122,548,232	-6,540,443
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	229,000	5,229,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	229,000	5,229,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		115,778,789	117,319,232	-1,540,443