

千寿の郷拠点区分 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	468,458,619	437,143,534	31,315,085
	施設介護料収益	299,247,669	279,605,827	19,641,842
	介護報酬収益	267,346,940	250,022,158	17,324,782
	利用者負担金収益(公費)	1,235,472	2,153,263	△ 917,791
	利用者負担金収益(一般)	30,665,257	27,430,406	3,234,851
	居宅介護料収益	74,007,075	75,336,839	△ 1,329,764
	(介護報酬収益)	66,426,577	67,282,189	△ 855,612
	介護報酬収益	66,346,767	67,266,988	△ 920,221
	介護予防報酬収益	79,810	15,201	64,609
	(利用者負担金収益)	7,580,498	8,054,650	△ 474,152
	介護負担金収益(公費)	330,874	326,308	4,566
	介護負担金収益(一般)	7,236,608	7,726,653	△ 490,045
	介護予防負担金収益(一般)	13,016	1,689	11,327
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	601,317	544,074	57,243
	事業費収益	532,608	497,330	35,278
	事業負担金収益(一般)	68,709	46,744	21,965
	利用者等利用料収益	85,429,199	81,488,174	3,941,025
	施設サービス利用料収益	1,027,000	960,000	67,000
	食費収益(公費)	387,000	622,293	△ 235,293
	食費収益(一般)	40,751,663	36,102,478	4,649,185
	食費収益(特定)	9,985,360	12,209,143	△ 2,223,783
	居住費収益(一般)	21,113,163	19,998,184	1,114,979
	居住費収益(特定)	11,208,009	11,001,739	206,270
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	127,400	69,550	57,850
	その他の利用料収益	829,604	524,787	304,817
	その他の事業収益	9,173,359	168,620	9,004,739
	補助金事業収益(公費)	9,069,839	32,000	9,037,839
補助金事業収益(一般)	12,000	15,000	△ 3,000	
受託事業収益(公費)	91,520	103,620	△ 12,100	
その他の事業収益		18,000	△ 18,000	
経常経費寄附金収益	50,000	225,700	△ 175,700	
その他の収益	526,165	2,043,800	△ 1,517,635	
その他の収益(資金外)	235,964	338,384	△ 102,420	
その他の収益	290,201	1,705,416	△ 1,415,215	
サービス活動収益計(1)	469,034,784	439,413,034	29,621,750	
サービス活動増減の部	人件費	296,759,946	298,952,146	△ 2,192,200
	職員給料	172,548,953	153,841,944	18,707,009
	職員賞与	36,976,760	34,187,269	2,789,491
	賞与引当金繰入	14,628,000	14,771,000	△ 143,000
	非常勤職員給与	23,868,563	41,379,592	△ 17,511,029
	派遣職員費	1,680,607	10,288,433	△ 8,607,826
	退職給付費用	10,479,101	11,044,036	△ 564,935
	法定福利費	36,577,962	33,439,872	3,138,090
	事業費	91,794,751	76,728,068	15,066,683
	給食費	30,920,114	29,442,465	1,477,649
	介護用品費	7,704,575	7,939,104	△ 234,529
	保健衛生費	2,976,451	1,554,486	1,421,965
	医療費		1,550	△ 1,550
	教養娯楽費	219,308	241,995	△ 22,687
	日用品費	393,729	321,877	71,852
	水道光熱費	31,372,103	24,619,927	6,752,176
	消耗器具備品費	7,912,851	3,434,873	4,477,978
	保険料	1,397,142	1,016,208	380,934
	賃借料	7,912,325	6,779,218	1,133,107
	車輛燃料費	855,307	1,116,989	△ 261,682
	雑費	130,846	259,376	△ 128,530
	事務費	54,661,251	53,580,922	1,080,329
	福利厚生費	1,458,986	2,170,817	△ 711,831
	職員被服費		550	△ 550
	旅費交通費	79,420	40,100	39,320
	研修研究費	628,031	157,110	470,921
	事務消耗品費	120,079	873,744	△ 753,665
水道光熱費	14,444	50,073	△ 35,629	
燃料費	24,693	4,419	20,274	
修繕費	5,171,932	5,234,312	△ 62,380	
通信運搬費	887,872	823,474	64,398	
広報費	142,560	142,560	0	

	業務委託費	26,133,129	27,218,015	△ 1,084,886	
	給食委託費	18,643,680	18,643,680	0	
	その他の委託費	7,489,449	8,574,335	△ 1,084,886	
	手数料	369,414	436,724	△ 67,310	
	賃借料	1,922,226	1,843,911	78,315	
	土地・建物賃借料	1,784,520	1,817,138	△ 32,618	
	租税公課	1,600	8,040	△ 6,440	
	保守料	5,236,153	5,833,479	△ 597,326	
	渉外費	52,016	28,140	23,876	
	諸会費	103,400	103,400	0	
	雑費	10,530,776	6,794,916	3,735,860	
	雑費	10,530,776	6,794,916	3,735,860	
	利用者負担軽減額	1,057,936	803,777	254,159	
	減価償却費	21,430,630	22,246,699	△ 816,069	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,461,781	△ 14,749,831	288,050	
	その他の費用	235,964	338,384	△ 102,420	
	その他の費用	235,964	338,384	△ 102,420	
	サービス活動費用計(2)	451,478,697	437,900,165	13,578,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,556,087	1,512,869	16,043,218	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	139,368	149,351	△ 9,983	
	その他のサービス活動外収益	3,608,990	2,652,902	956,088	
	利用者等外給食収益	1,513,080	1,692,200	△ 179,120	
	雑収益	2,095,910	960,702	1,135,208	
	雑収益	2,095,910	960,702	1,135,208	
	サービス活動外収益計(4)	3,748,358	2,802,253	946,105	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,472,851	1,627,007	△ 154,156		
利用者等外給食費	1,472,851	1,627,007	△ 154,156		
	サービス活動外費用計(5)	1,472,851	1,627,007	△ 154,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,275,507	1,175,246	1,100,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,831,594	2,688,115	17,143,479	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	119,996		119,996	
	器具及び備品売却益	119,996		119,996	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,800,000	200,000	
		特別収益計(8)	2,119,996	1,800,000	319,996
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2		
器具及び備品売却損・処分損	3	5	△ 2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 332,721	332,718		
拠点区分間繰入金費用	3,707,000	588,000	3,119,000		
	特別費用計(9)	3,707,000	255,284	3,451,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,587,004	1,544,716	△ 3,131,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,244,590	4,232,831	14,011,759	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	107,369,860	100,137,029	7,232,831	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,614,450	104,369,860	21,244,590	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△ 3,000,000	
	介護保険施設整備等積立金取崩額		3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,614,450	107,369,860	18,244,590	