

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 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	1,043,059,426	1,059,219,815	△ 16,160,389	
	施設介護料収益	693,673,337	709,506,709	△ 15,833,372	
	介護報酬収益	615,568,871	627,508,843	△ 11,939,972	
	利用者負担金収益(公費)	7,800	107,400	△ 99,600	
	利用者負担金収益(一般)	78,096,666	81,890,466	△ 3,793,800	
	居宅介護料収益	60,457,977	63,221,053	△ 2,763,076	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	53,565,214	55,569,307	△ 2,004,093	
	介護予防報酬収益	219,091	188,239	30,852	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	6,617,850	7,399,594	△ 781,744	
	介護予防負担金収益(一般)	55,822	63,913	△ 8,091	
	利用者等利用料収益	264,726,827	278,414,206	△ 13,687,379	
	施設サービス利用料収益	8,047,370	8,708,750	△ 661,380	
	居宅介護サービス利用料収益	1,696,383	1,717,552	△ 21,169	
	食費収益(公費)	198,300	261,300	△ 63,000	
	食費収益(一般)	99,104,080	103,131,728	△ 4,027,648	
	居住費収益(一般)	155,680,694	164,594,876	△ 8,914,182	
	その他の事業収益	24,201,285	8,077,847	16,123,438	
	補助金事業収益	23,898,345	7,857,187	16,041,158	
委託事業収益	302,940	220,660	82,280		
経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△ 100,000		
サービス活動収益計(1)		1,043,259,426	1,059,519,815	△ 16,260,389	
費用	人件費	638,761,067	630,617,112	8,143,945	
	職員給料	328,195,553	330,398,687	△ 2,203,134	
	職員給与	72,082,602	72,163,607	△ 81,005	
	賞与引当金繰入	45,163,000	45,906,000	△ 743,000	
	非常勤職員給与	82,505,169	73,188,173	9,316,996	
	派遣職員費	14,694,309	14,775,920	△ 81,611	
	退職給付費用	13,454,461	14,664,659	△ 1,210,198	
	法定福利費	82,665,973	79,522,066	3,143,907	
	事業費	157,022,142	143,595,175	13,426,967	
	給食費	55,300,533	57,918,492	△ 2,617,959	
	介護用品費	10,309,050	10,608,803	△ 299,753	
	保健衛生費	2,025,518	2,461,731	△ 436,213	
	教養娯楽費	925,104	1,084,238	△ 159,134	
	水道光熱費	65,916,638	49,061,371	16,855,267	
	消耗器具備品費	8,604,243	8,388,089	216,154	
	保険料	1,787,579	1,680,070	107,509	
	賃借料	11,754,841	11,925,853	△ 171,012	
	賃借料(拠点)	99,000	178,300	△ 79,300	
	車輦費	299,636	288,228	11,408	
	事務費	106,812,628	105,270,166	1,542,462	
	福利厚生費	2,000,291	2,645,872	△ 645,581	
	職員被服費	3,361,215	220,300	3,140,915	
	旅費交通費	93,944	198,499	△ 104,555	
	研究研修費	389,050	665,188	△ 276,138	
	研究研修費(拠点)	0	70,000	△ 70,000	
	事務消耗品費	471,453	367,180	104,273	
	印刷製本費	645,832	698,392	△ 52,560	
	燃料費	9,240	0	9,240	
	修繕費	4,954,396	5,321,853	△ 367,457	
	通信運搬費	2,471,373	2,638,715	△ 167,342	
	広報費	146,480	46,300	100,180	
	業務委託費	86,531,625	86,569,019	△ 37,394	
	業務委託費(拠点)	1,482,920	1,482,920	0	
	手数料	1,471,835	1,877,388	△ 405,553	
	租税公課	207,000	211,200	△ 4,200	
	保守料	2,336,349	1,981,925	354,424	
	渉外費	50,010	107,700	△ 57,690	
	雑費	189,615	167,715	21,900	
	利用者負担軽減額	1,306,335	2,054,815	△ 748,480	
	減価償却費	108,345,502	106,570,226	1,775,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,631,323	△ 22,663,442	32,119		
サービス活動費用計(2)		989,616,341	965,424,052	24,192,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,643,085	94,095,763	△ 40,452,678	
収益	借入金利息補助金収益	3,061,866	3,201,306	△ 139,440	
	受取利息配当金収益	6,222	5,178	1,044	
	その他のサービス活動外収益	3,995,690	2,699,480	1,296,210	
	サービス活動外収益計(4)		7,063,778	5,905,964	1,157,814
費用	支払利息	3,061,866	3,201,306	△ 139,440	
	その他のサービス活動外費用	57,386	1,035,105	△ 977,719	
	利用者等外給食費	3,850	3,300	550	
	雑損失	53,536	1,031,805	△ 978,269	
サービス活動外費用計(5)		3,119,252	4,236,411	△ 1,117,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,944,526	1,669,553	2,274,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,587,611	95,765,316	△ 38,177,705	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,097,228	4,740,760	△ 2,643,532	
	施設整備等補助金収益	0	2,643,532	△ 2,643,532	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	2,097,228	0	
	拠点区分繰入金収益	238,866	450,000	△ 211,134	
	その他の特別収益	53,024	92,627	△ 39,603	
	前期損益修正益	53,024	92,627	△ 39,603	
	特別収益計(8)		2,389,118	5,283,387	△ 2,894,269
	固定資産売却損・処分損	3	17	△ 14	
	器具及び備品売却損・処分損	3	17	△ 14	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,097,228	4,740,760	△ 2,643,532	
拠点区分繰入金費用	15,531,411	16,107,882	△ 576,471		
その他の特別損失	0	9,000	△ 9,000		
特別費用計(9)		17,528,642	20,857,659	△ 3,329,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,239,524	△ 15,574,272	334,748	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,348,087	80,191,044	△ 37,842,957	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		42,348,087	80,191,044	△ 37,842,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	208,490,915	158,299,871	50,191,044	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	250,696,002	238,490,915	12,205,087	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	30,000,000	0	
大規模修繕積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		220,696,002	208,490,915	12,205,087	