

特別養護老人ホーム絆拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	365,099,799	351,111,600	13,988,199
	施設介護料収益	284,677,020	271,292,407	13,384,613
	介護報酬収益	254,976,809	241,876,617	13,100,192
	利用者負担金収益(公費)	3,039,976	4,837,101	△ 1,797,125
	利用者負担金収益(一般)	26,660,235	24,578,689	2,081,546
	居宅介護料収益	3,460,509	3,705,380	△ 244,871
	(介護報酬収益)	3,126,105	3,334,842	△ 208,737
	介護報酬収益	888,696	1,652,526	△ 763,830
	介護予防報酬収益	2,237,409	1,682,316	555,093
	(利用者負担金収益)	334,404	370,538	△ 36,134
	介護負担金収益(一般)	89,246	186,135	△ 96,889
	介護予防負担金収益(一般)	245,158	184,403	60,755
	利用者等利用料収益	76,194,894	73,450,736	2,744,158
	施設サービス利用料収益	2,898,100	2,877,600	20,500
	食費収益(公費)	21,968,871	22,888,858	△ 919,987
	食費収益(一般)	20,851,798	18,006,616	2,845,182
	居住費収益(公費)	14,972,383	14,536,746	435,637
	居住費収益(一般)	15,503,742	15,140,916	362,826
	その他の事業収益	767,376	2,663,077	△ 1,895,701
	補助金事業収益	207,240	493,706	△ 286,466
補助金事業収益(公費)	63,000	1,970,286	△ 1,907,286	
補助金事業収益(一般)	218,097	0	218,097	
受託事業収益	279,039	199,085	79,954	
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
その他の収益	342,307	110,802	231,505	
その他の収益	342,307	110,802	231,505	
サービス活動収益計(1)		365,492,106	351,222,402	14,269,704

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	216,661,669	224,224,928	△ 7,563,259
	役員報酬	1,100,000	500,000	600,000
	役員退職慰労金	330,000	0	330,000
	職員給料	121,887,450	118,087,998	3,799,452
	職員賞与	5,112,705	20,178,900	△ 15,066,195
	賞与引当金繰入	15,300,312	15,204,845	95,467
	派遣職員費	3,137,475	3,122,170	15,305
	退職給付費用	2,486,675	2,298,465	188,210
	職員その他手当	42,362,392	42,551,483	△ 189,091
	法定福利費	24,944,660	22,281,067	2,663,593
	事業費	54,503,556	45,174,240	9,329,316
	給食費	2,321,032	105,153	2,215,879
	介護用品費	7,973,044	8,389,760	△ 416,716
	保健衛生費	4,135,440	4,356,887	△ 221,447
	教養娯楽費	482,142	465,024	17,118
	水道光熱費	29,419,556	23,205,112	6,214,444
	消耗器具備品費	4,693,357	4,216,683	476,674
	保険料	1,160,920	1,024,310	136,610
	賃借料	1,956,706	1,576,746	379,960
	車輛費	942,679	674,870	267,809
	雑費	1,418,680	1,159,695	258,985
	事務費	68,954,523	61,330,253	7,624,270
	福利厚生費	685,305	226,122	459,183
	職員被服費	80,309	776,742	△ 696,433
	旅費交通費	989,278	861,386	127,892
	研修研究費	790,587	264,255	526,332
	事務消耗品費	1,173,799	1,543,368	△ 369,569
	印刷製本費	203,610	60,390	143,220
	修繕費	7,265,302	5,317,983	1,947,319
	通信運搬費	712,890	634,608	78,282
	会議費	0	432	△ 432
	広報費	16,280	7,920	8,360
	業務委託費	53,923,391	48,875,497	5,047,894
	その他の委託費	53,923,391	48,875,497	5,047,894
	手数料	113,039	99,853	13,186
	保険料	263,790	0	263,790
租税公課	123,024	124,125	△ 1,101	
保守料	2,086,537	2,105,654	△ 19,117	
渉外費	347,382	238,018	109,364	
諸会費	180,000	193,900	△ 13,900	
利用者負担軽減額	789,902	1,326,181	△ 536,279	
減価償却費	38,252,144	38,417,897	△ 165,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,986,521	△ 23,353,624	367,103	
サービス活動費用計(2)	356,175,273	347,119,875	9,055,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,316,833	4,102,527	5,214,306	

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	480,040	720,060	△ 240,020
		受取利息配当金収益	271	295	△ 24
		その他のサービス活動外収益	341,739	205,478	136,261
		雑収益	341,739	205,478	136,261
		雑収益	341,739	205,478	136,261
	サービス活動外収益計(4)	822,050	925,833	△ 103,783	
費用	支払利息	3,711,666	3,918,286	△ 206,620	
	サービス活動外費用計(5)	3,711,666	3,918,286	△ 206,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,889,616	△ 2,992,453	102,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,427,217	1,110,074	5,317,143	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,567,000	23,709,714	2,857,286
		施設整備等補助金収益	4,747,000	1,889,714	2,857,286
		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)	26,567,000	23,709,714	2,857,286
	費用	固定資産売却損・処分損	5,453	5,237	216
		車輛運搬具売却損・処分損	5,453	5,237	216
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,900	△ 0	△ 2,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,567,000	23,709,714	2,857,286
		その他の特別損失	0	15,157,690	△ 15,157,690
		過年度損益修正損	0	15,157,690	△ 15,157,690
	特別費用計(9)	26,569,553	38,872,641	△ 12,303,088	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,553	△ 15,162,927	15,160,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,424,664	△ 14,052,853	20,477,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 134,492,393	△ 120,439,540	△ 14,052,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 128,067,729	△ 134,492,393	6,424,664	
	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)	△ 128,067,729	△ 134,492,393	6,424,664	