

福寿園ひばりが丘拠点区分 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	522,835,045	514,125,401	8,709,644
	施設介護料収益	343,437,403	341,581,173	1,856,230
	介護報酬収益	307,406,050	304,933,265	2,472,785
	利用者負担金収益(一般)	36,031,353	36,647,908	△616,555
	居宅介護料収益	34,703,616	31,196,365	3,507,251
	(介護報酬収益)	30,836,222	27,484,861	3,351,361
	介護報酬収益	30,802,859	27,361,125	3,441,734
	介護予防報酬収益	33,363	123,736	△90,373
	(利用者負担金収益)	3,867,394	3,711,504	155,890
	介護負担金収益(一般)	3,863,686	3,680,568	183,118
	介護予防負担金収益(一般)	3,708	30,936	△27,228
	利用者等利用料収益	137,692,052	134,212,449	3,479,603
	施設サービス利用料収益	2,415,919	1,683,692	732,227
	居宅介護サービス利用料収益	744,727	869,963	△125,236
	食費収益(一般)	47,392,010	40,253,150	7,138,860
	食費収益(特定)	9,053,196	14,367,424	△5,314,228
	居住費収益(一般)	64,494,080	62,584,600	1,909,480
	居住費収益(特定)	13,592,120	14,453,620	△861,500
	その他の事業収益	7,001,974	7,135,414	△133,440
	補助金事業収益(公費)	7,001,974	7,135,414	△133,440
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)		522,935,045	514,125,401	8,809,644
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	344,658,296	336,081,359	8,576,937
	職員給料	129,514,565	127,355,613	2,158,952
	職員賞与	7,257,100	7,501,200	△244,100
	賞与引当金繰入	3,977,000	4,153,000	△176,000
	非常勤職員給与	28,202,972	31,544,438	△3,341,466
	派遣職員費	149,740,528	139,619,318	10,121,210
	退職給付費用	1,899,000	1,678,000	221,000
	法定福利費	24,067,131	24,229,790	△162,659
	事業費	76,063,129	74,636,662	1,426,467
	給食費	27,952,952	27,902,064	50,888
	介護用品費	10,427,130	9,450,593	976,537
	保健衛生費	13,130,827	13,301,341	△170,514
	教養娯楽費	609,609	560,969	48,640
	日用品費	201,256	228,514	△27,258
	水道光熱費	20,884,504	19,891,878	992,626
	消耗器具備品費	1,358,194	1,202,783	155,411
	保険料	549,504	860,467	△310,963
	賃借料	562,075	599,575	△37,500
	車輛費	367,078	557,714	△190,636
	雑費	20,000	80,764	△60,764
	事務費	80,530,875	79,094,318	1,436,557
	福利厚生費	1,365,657	625,130	740,527
	職員被服費	126,293	7,359	118,934
	旅費交通費	133,456	112,640	20,816
	研修研究費	49,250	48,750	500
	事務消耗品費	1,709,177	1,319,996	389,181
	印刷製本費	133,694	112,750	20,944
	修繕費	1,280,474	1,202,625	77,849
	通信運搬費	903,043	890,408	12,635
	広報費	355,500	176,000	179,500
	業務委託費	54,218,167	50,591,535	3,626,632
	法務労務会計委託費	1,606,000	1,625,800	△19,800
医事委託費	800,000	1,069,200	△269,200	
点検検査保守委託費	2,322,870	2,279,970	42,900	

福寿園ひばりが丘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	宿直警備委託費	6,930,000	6,930,000	0
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	11,006,600	10,704,100	302,500
	給食委託費	29,700,000	26,400,000	3,300,000
	その他の委託費	1,852,697	1,582,465	270,232
	手数料	500,551	380,600	119,951
	保険料		20,000	△20,000
	賃借料	162,140	160,820	1,320
	土地・建物賃借料	15,082,000	14,951,000	131,000
	租税公課	7,700	35,500	△27,800
	保守料	356,764	290,036	66,728
	渉外費	94,275	72,980	21,295
	諸会費	226,200	197,200	29,000
	紹介手数料(事務)	3,813,356	7,893,799	△4,080,443
	雑費	13,178	5,190	7,988
	雑費	13,178	5,190	7,988
	減価償却費	35,475,905	35,250,703	225,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,175,830	△17,976,708	△199,122
サービス活動費用計(2)	518,552,375	507,086,334	11,466,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,382,670	7,039,067	△2,656,397	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,230,140	1,411,748	△181,608
	受取利息配当金収益	1,180	1,210	△30
	その他のサービス活動外収益	1,315,261	1,449,042	△133,781
	利用者等外給食収益	771,768	846,000	△74,232
	雑収益	543,493	603,042	△59,549
	雑収益	543,493	603,042	△59,549
	サービス活動外収益計(4)	2,546,581	2,862,000	△315,419
	支払利息	2,431,984	2,792,687	△360,703
	その他のサービス活動外費用	948,168	1,075,385	△127,217
	利用者等外給食費	648,168	715,385	△67,217
雑損失	300,000	360,000	△60,000	
雑損失	300,000	360,000	△60,000	
サービス活動外費用計(5)	3,380,152	3,868,072	△487,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△833,571	△1,006,072	172,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,549,099	6,032,995	△2,483,896	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	176,026	5,389,586	△5,213,560
	施設整備等補助金収益	176,026	5,389,586	△5,213,560
	特別収益計(8)	176,026	5,389,586	△5,213,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,026	5,389,586	△5,213,560
	特別費用計(9)	176,026	5,389,586	△5,213,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,549,099	6,032,995	△2,483,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,348,419	219,315,424	3,032,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,897,518	225,348,419	549,099
	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)		3,000,000	△3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,897,518	222,348,419	3,549,099	