

## 福寿園みなみ野拠点区分 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	543,943,321	553,660,216	△9,716,895
	施設介護料収益	386,129,130	394,199,004	△8,069,874
	介護報酬収益	345,339,617	351,190,970	△5,851,353
	利用者負担金収益(公費)	407,016	392,559	14,457
	利用者負担金収益(一般)	40,382,497	42,615,475	△2,232,978
	居宅介護料収益	10,868,061	9,707,781	1,160,280
	(介護報酬収益)	9,474,159	8,486,296	987,863
	介護報酬収益	9,474,159	8,486,296	987,863
	(利用者負担金収益)	1,393,902	1,221,485	172,417
	介護負担金収益(一般)	1,393,902	1,221,485	172,417
	利用者等利用料収益	143,171,560	139,501,710	3,669,850
	施設サービス利用料収益	1,190,550	1,149,020	41,530
	食費収益(一般)	43,740,000	35,949,766	7,790,234
	食費収益(特定)	13,717,712	19,829,358	△6,111,646
	居住費収益(公費)	299,300	282,900	16,400
	居住費収益(一般)	62,274,890	60,084,580	2,190,310
	居住費収益(特定)	21,243,410	21,972,946	△729,536
	その他の利用料収益	705,698	233,140	472,558
	その他の事業収益	3,774,570	10,251,721	△6,477,151
	補助金事業収益(公費)	3,733,320	10,239,071	△6,505,751
受託事業収益(公費)	41,250	12,650	28,600	
経常経費寄附金収益	9,531,089	5,000	9,526,089	
サービス活動収益計(1)		553,474,410	553,665,216	△190,806
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	356,038,308	353,619,399	2,418,909
	職員給料	215,563,910	212,502,821	3,061,089
	職員賞与	12,741,700	14,178,700	△1,437,000
	賞与引当金繰入	6,842,200	5,900,000	942,200
	非常勤職員給与	61,187,856	61,034,016	153,840
	派遣職員費	13,669,823	14,379,931	△710,108
	退職給付費用	3,879,500	3,885,500	△6,000
	法定福利費	42,153,319	41,738,431	414,888
	事業費	77,184,603	79,274,831	△2,090,228
	給食費	28,188,559	28,056,523	132,036
	介護用品費	8,724,863	8,448,492	276,371
	医薬品費	38,500	12,665	25,835
	保健衛生費	8,599,329	11,504,963	△2,905,634
	教養娯楽費	1,050,968	956,010	94,958
	日用品費	2,062,017	2,277,432	△215,415
	水道光熱費	22,500,570	20,248,566	2,252,004
	消耗器具備品費	4,544,484	6,664,375	△2,119,891
	保険料	974,652	794,322	180,330
	車輛費	491,418	254,453	236,965
	雑費	9,243	57,030	△47,787
	事務費	47,648,600	47,719,861	△71,261
	福利厚生費	1,962,247	1,536,693	425,554
	職員被服費	276,429	323,180	△46,751
	旅費交通費	121,111	41,855	79,256
	研修研究費	62,000	4,000	58,000
	事務消耗品費	411,704	803,446	△391,742
	印刷製本費	29,007	31,104	△2,097
	修繕費	197,340	184,206	13,134
	通信運搬費	1,200,246	1,141,679	58,567
	広報費	368,500	176,000	192,500
	業務委託費	38,669,427	38,482,646	186,781
法務労務会計委託費	1,690,000	1,709,800	△19,800	
医事委託費	3,585,588	3,585,588	0	

## 福寿園みなみ野拠点区分 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	1,804,440	1,804,440	0
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	27,826,224	28,463,618	△637,394
	その他の委託費	3,763,175	2,919,200	843,975
	手数料	487,908	428,799	59,109
	保険料	152,160	220,280	△68,120
	賃借料	227,376	320,704	△93,328
	租税公課	145,700	77,500	68,200
	保守料	2,442,635	2,925,530	△482,895
	渉外費	153,310	237,579	△84,269
	諸会費	381,500	412,900	△31,400
	雑費	360,000	371,760	△11,760
	雑費	360,000	371,760	△11,760
	減価償却費	77,390,918	77,269,036	121,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,131,508	△33,951,235	△180,273
	徴収不能引当金繰入		300,000	△300,000
サービス活動費用計(2)	524,130,921	524,231,892	△100,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,343,489	29,433,324	△89,835	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,357,299	2,020,542	336,757
	受取利息配当金収益	2,171	3,271	△1,100
	その他のサービス活動外収益	2,151,140	2,216,439	△65,299
	利用者等外給食収益	2,045,750	2,108,400	△62,650
	雑収益	105,390	108,039	△2,649
	雑収益	105,390	108,039	△2,649
	サービス活動外収益計(4)	4,510,610	4,240,252	270,358
	支払利息	4,146,750	4,412,142	△265,392
	その他のサービス活動外費用	2,585,581	2,411,127	174,454
	利用者等外給食費	1,985,173	2,051,127	△65,954
雑損失	600,408	360,000	240,408	
雑損失	600,408	360,000	240,408	
サービス活動外費用計(5)	6,732,331	6,823,269	△90,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,221,721	△2,583,017	361,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,121,768	26,850,307	271,461	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,652,000	896,249	8,755,751
	施設整備等補助金収益	9,652,000	896,249	8,755,751
	固定資産売却益	379,999		379,999
	車輛運搬具売却益	379,999		379,999
	特別収益計(8)	10,031,999	896,249	9,135,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,652,000	896,249	8,755,751
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	
特別費用計(9)	13,652,000	896,249	12,755,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,620,001	0	△3,620,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,501,767	26,850,307	△3,348,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,237,290	215,386,983	21,850,307
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,739,057	242,237,290	18,501,767	
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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,739,057	237,237,290	13,501,767	