

福寿園横浜拠点区分 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	599,101,170	603,292,177	△4,191,007
	施設介護料収益	379,000,801	386,868,224	△7,867,423
	介護報酬収益	335,793,487	341,556,719	△5,763,232
	利用者負担金収益(公費)	524,579	509,383	15,196
	利用者負担金収益(一般)	42,682,735	44,802,122	△2,119,387
	居宅介護料収益	67,455,504	61,998,449	5,457,055
	(介護報酬収益)	58,868,071	54,414,881	4,453,190
	介護報酬収益	58,429,010	53,882,808	4,546,202
	介護予防報酬収益	439,061	532,073	△93,012
	(利用者負担金収益)	8,587,433	7,583,568	1,003,865
	介護負担金収益(公費)	403,382	457,616	△54,234
	介護負担金収益(一般)	8,009,139	7,095,363	913,776
	介護予防負担金収益(一般)	174,912	30,589	144,323
	利用者等利用料収益	152,394,891	151,810,296	584,595
	施設サービス利用料収益	4,376,184	4,223,784	152,400
	居宅介護サービス利用料収益	683,100	632,816	50,284
	食費収益(公費)	23,100		23,100
	食費収益(一般)	50,817,528	44,710,270	6,107,258
	食費収益(特定)	8,864,713	14,515,182	△5,650,469
	居住費収益(一般)	71,802,730	70,528,940	1,273,790
	居住費収益(特定)	13,771,534	14,863,926	△1,092,392
	その他の利用料収益	2,056,002	2,335,378	△279,376
	その他の事業収益	249,974	2,615,208	△2,365,234
	補助金事業収益(公費)	56,358	2,566,588	△2,510,230
	受託事業収益	89,760	48,620	41,140
	受託事業収益(公費)	74,800		74,800
その他の事業収益	29,056		29,056	
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)		599,101,170	603,392,177	△4,291,007
サービス活動増減の部	人件費	432,753,382	429,356,961	3,396,421
	職員給料	177,118,167	155,624,990	21,493,177
	職員賞与	14,870,589	13,455,000	1,415,589
	賞与引当金繰入	11,000,000	9,500,000	1,500,000
	非常勤職員給与	99,787,821	105,805,421	△6,017,600
	派遣職員費	85,841,131	105,587,325	△19,746,194
	退職給付費用	3,840,355	1,366,418	2,473,937
	法定福利費	40,295,319	38,017,807	2,277,512
	事業費	103,600,228	102,228,911	1,371,317
	給食費	35,257,132	35,059,560	197,572
	介護用品費	8,444,315	8,848,880	△404,565
	保健衛生費	16,441,372	16,855,958	△414,586
	医療費	2,455		2,455
	教養娯楽費	4,755,010	4,427,534	327,476
	日用品費	2,003,335	1,863,102	140,233
	水道光熱費	31,512,854	28,334,702	3,178,152
	消耗器具備品費	2,221,071	4,483,161	△2,262,090
	保険料	1,370,136	1,277,290	92,846
	賃借料	780,120	308,880	471,240
	車輛費	562,988	625,091	△62,103
	雑費	249,440	144,753	104,687
	事務費	42,183,613	34,610,985	7,572,628
	福利厚生費	1,349,666	1,322,596	27,070
	職員被服費	395,460	602,320	△206,860
	旅費交通費	81,000	57,744	23,256
	研修研究費	156,974	6,620	150,354
事務消耗品費	2,407,517	2,320,062	87,455	

福寿園横浜拠点区分 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	修繕費	4,841,407	5,095,524	△254,117
	通信運搬費	1,029,130	1,087,034	△57,904
	広報費	355,500	198,500	157,000
	業務委託費	28,768,550	18,580,961	10,187,589
	法務労務会計委託費	1,628,000	2,104,031	△476,031
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0
	点検検査保守委託費	2,936,780	2,293,940	642,840
	宿直警備委託費	7,031,970	7,018,110	13,860
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	13,083,400	2,094,400	10,989,000
	その他の委託費	488,400	1,470,480	△982,080
	手数料	716,297	602,051	114,246
	租税公課	95,704	1,887,961	△1,792,257
	保守料	1,723,372	2,609,036	△885,664
	渉外費	92,036	69,576	22,460
	諸会費	171,000	171,000	0
	利用者負担軽減額	580,931	552,435	28,496
減価償却費	47,932,957	46,277,959	1,654,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,032,934	△15,172,589	△860,345	
サービス活動費用計(2)	611,018,177	597,854,662	13,163,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,917,007	5,537,515	△17,454,522	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	522	640	△118
	その他のサービス活動外収益	226,806	91,663	135,143
	雑収益	226,806	91,663	135,143
	雑収益	226,806	91,663	135,143
	サービス活動外収益計(4)	227,328	92,303	135,025
	支払利息	4,500,043	3,935,843	564,200
その他のサービス活動外費用		360,000	△360,000	
雑損失		360,000	△360,000	
雑損失		360,000	△360,000	
サービス活動外費用計(5)	4,500,043	4,295,843	204,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,272,715	△4,203,540	△69,175	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,189,722	1,333,975	△17,523,697	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,678,250	3,909,412	768,838
	施設整備等補助金収益	3,478,250	2,709,412	768,838
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
	その他の特別収益	239,620	190,900	48,720
	過年度修正額	239,620	190,900	48,720
	特別収益計(8)	4,917,870	4,100,312	817,558
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,478,250	3,909,412	△431,162
	その他の特別損失	29,670		29,670
	過年度修正額	29,670		29,670
	特別費用計(9)	3,507,920	3,909,412	△401,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,409,950	190,900	1,219,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,779,772	1,524,875	△16,304,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,024,445	408,499,570	1,524,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,244,673	410,024,445	△14,779,772
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,244,673	410,024,445	△14,779,772