

福寿園ひばりが丘拠点区分 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	545,640,062	522,835,045	22,805,017
	施設介護料収益	348,884,202	343,437,403	5,446,799
	介護報酬収益	310,602,550	307,406,050	3,196,500
	利用者負担金収益(公費)	261,377		261,377
	利用者負担金収益(一般)	38,020,275	36,031,353	1,988,922
	居宅介護料収益	38,683,641	34,703,616	3,980,025
	(介護報酬収益)	34,127,535	30,836,222	3,291,313
	介護報酬収益	34,127,535	30,802,859	3,324,676
	介護予防報酬収益		33,363	△33,363
	(利用者負担金収益)	4,556,106	3,867,394	688,712
	介護負担金収益(公費)	2,458		2,458
	介護負担金収益(一般)	4,553,648	3,863,686	689,962
	介護予防負担金収益(一般)		3,708	△3,708
	利用者等利用料収益	141,178,054	137,692,052	3,486,002
	施設サービス利用料収益	2,326,067	2,415,919	△89,852
	居宅介護サービス利用料収益	559,950	744,727	△184,777
	食費収益(一般)	53,407,870	47,392,010	6,015,860
	食費収益(特定)	5,273,225	9,053,196	△3,779,971
	居住費収益(一般)	67,325,480	64,494,080	2,831,400
	居住費収益(特定)	12,285,462	13,592,120	△1,306,658
	その他の事業収益	16,894,165	7,001,974	9,892,191
	補助金事業収益(公費)	16,485,817	7,001,974	9,483,843
	受託事業収益(一般)	408,348		408,348
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		545,640,062	522,935,045	22,705,017
サービス活動増減の部	人件費	338,738,165	344,658,296	△5,920,131
	職員給料	134,005,778	129,514,565	4,491,213
	職員賞与	8,321,900	7,257,100	1,064,800
	賞与引当金繰入	4,000,000	3,977,000	23,000
	非常勤職員給与	35,631,235	28,202,972	7,428,263
	派遣職員費	127,450,264	149,740,528	△22,290,264
	退職給付費用	3,105,666	1,899,000	1,206,666
	法定福利費	26,223,322	24,067,131	2,156,191
	事業費	80,751,840	76,063,129	4,688,711
	給食費	28,638,663	27,952,952	685,711
	介護用品費	10,063,485	10,427,130	△363,645
	保健衛生費	11,433,070	13,130,827	△1,697,757
	教養娯楽費	593,516	609,609	△16,093
	日用品費	190,476	201,256	△10,780
	水道光熱費	25,848,491	20,884,504	4,963,987
	消耗器具備品費	2,079,521	1,358,194	721,327
	保険料	779,110	549,504	229,606
	賃借料	498,025	562,075	△64,050
	車輛費	561,366	367,078	194,288
	雑費	66,117	20,000	46,117
	事務費	82,229,437	80,530,875	1,698,562
	福利厚生費	1,238,615	1,365,657	△127,042
	職員被服費	84,286	126,293	△42,007
	旅費交通費	164,174	133,456	30,718
	研修研究費	248,971	49,250	199,721
	事務消耗品費	1,560,655	1,709,177	△148,522
	印刷製本費	130,450	133,694	△3,244
	修繕費	2,837,045	1,280,474	1,556,571
	通信運搬費	886,578	903,043	△16,465
	広報費	1,960,500	355,500	1,605,000
業務委託費	51,916,170	54,218,167	△2,301,997	

福寿園ひばりが丘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	法務労務会計委託費	1,606,000	1,606,000	0
	医事委託費	3,030,000	800,000	2,230,000
	点検検査保守委託費	2,892,510	2,322,870	569,640
	宿直警備委託費	2,887,500	6,930,000	△4,042,500
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	10,970,740	11,006,600	△35,860
	給食委託費	29,700,000	29,700,000	0
	その他の委託費	829,420	1,852,697	△1,023,277
	手数料	505,272	500,551	4,721
	賃借料	420,530	162,140	258,390
	土地・建物賃借料	14,780,500	15,082,000	△301,500
	租税公課	34,300	7,700	26,600
	保守料	532,891	356,764	176,127
	渉外費	116,698	94,275	22,423
	諸会費	194,200	226,200	△32,000
	紹介手数料(事務)	4,617,602	3,813,356	804,246
	雑費		13,178	△13,178
	雑費		13,178	△13,178
	減価償却費	35,893,850	35,475,905	417,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,396,181	△18,175,830	△220,351
	サービス活動費用計(2)	519,217,111	518,552,375	664,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,422,951	4,382,670	22,040,281	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,048,532	1,230,140	△181,608
	受取利息配当金収益	1,079	1,180	△101
	その他のサービス活動外収益	2,105,364	1,315,261	790,103
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	692,400	771,768	△79,368
	雑収益	1,407,964	543,493	864,471
	雑収益	1,407,964	543,493	864,471
	サービス活動外収益計(4)	3,154,975	2,546,581	608,394
	支払利息	2,071,283	2,431,984	△360,701
	その他のサービス活動外費用	1,004,040	948,168	55,872
利用者等外給食費	579,040	648,168	△69,128	
雑損失	425,000	300,000	125,000	
雑損失	425,000	300,000	125,000	
サービス活動外費用計(5)	3,075,323	3,380,152	△304,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,652	△833,571	913,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,502,603	3,549,099	22,953,504	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,628,490	176,026	17,452,464
	施設整備等補助金収益	17,628,490	176,026	17,452,464
	特別収益計(8)	17,628,490	176,026	17,452,464
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,628,000	176,026	17,451,974
特別費用計(9)	17,628,001	176,026	17,451,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489	0	489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,503,092	3,549,099	22,953,993	
前期繰越活動増減差額(12)	225,897,518	222,348,419	3,549,099	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,400,610	225,897,518	26,503,092	
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)				

福寿園ひばりが丘拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,400,610	225,897,518	26,503,092