

## 福寿園みなみ野拠点区分 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	553,190,937	543,943,321	9,247,616
	施設介護料収益	384,779,858	386,129,130	△1,349,272
	介護報酬収益	344,023,957	345,339,617	△1,315,660
	利用者負担金収益(公費)	392,055	407,016	△14,961
	利用者負担金収益(一般)	40,363,846	40,382,497	△18,651
	居宅介護料収益	13,018,735	10,868,061	2,150,674
	(介護報酬収益)	11,529,228	9,474,159	2,055,069
	介護報酬収益	11,529,228	9,474,159	2,055,069
	(利用者負担金収益)	1,489,507	1,393,902	95,605
	介護負担金収益(一般)	1,489,507	1,393,902	95,605
	利用者等利用料収益	143,293,049	143,171,560	121,489
	施設サービス利用料収益	1,181,880	1,190,550	△8,670
	食費収益(一般)	48,483,480	43,740,000	4,743,480
	食費収益(特定)	8,781,895	13,717,712	△4,935,817
	居住費収益(公費)	291,100	299,300	△8,200
	居住費収益(一般)	63,767,850	62,274,890	1,492,960
	居住費収益(特定)	19,932,444	21,243,410	△1,310,966
	その他の利用料収益	854,400	705,698	148,702
	その他の事業収益	12,099,295	3,774,570	8,324,725
	補助金事業収益(公費)	12,025,065	3,733,320	8,291,745
受託事業収益(公費)	74,230	41,250	32,980	
経常経費寄附金収益	10,000	9,531,089	△9,521,089	
サービス活動収益計(1)		553,200,937	553,474,410	△273,473
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	359,727,320	356,038,308	3,689,012
	職員給料	214,283,561	215,563,910	△1,280,349
	職員賞与	13,130,700	12,741,700	389,000
	賞与引当金繰入	6,296,200	6,842,200	△546,000
	非常勤職員給与	50,579,115	61,187,856	△10,608,741
	派遣職員費	30,477,345	13,669,823	16,807,522
	退職給付費用	3,414,000	3,879,500	△465,500
	法定福利費	41,546,399	42,153,319	△606,920
	事業費	88,268,318	77,184,603	11,083,715
	給食費	28,937,631	28,188,559	749,072
	介護用品費	7,923,755	8,724,863	△801,108
	医薬品費	71,972	38,500	33,472
	保健衛生費	11,341,446	8,599,329	2,742,117
	教養娯楽費	1,141,182	1,050,968	90,214
	日用品費	2,577,507	2,062,017	515,490
	水道光熱費	28,538,033	22,500,570	6,037,463
	消耗器具備品費	6,470,151	4,544,484	1,925,667
	保険料	851,415	974,652	△123,237
	車両費	411,136	491,418	△80,282
	雑費	4,090	9,243	△5,153
	事務費	62,259,218	47,648,600	14,610,618
	福利厚生費	1,710,573	1,962,247	△251,674
	職員被服費	236,970	276,429	△39,459
	旅費交通費	163,890	121,111	42,779
	研修研究費	141,800	62,000	79,800
	事務消耗品費	463,625	411,704	51,921
	印刷製本費		29,007	△29,007
	修繕費	622,192	197,340	424,852
	通信運搬費	1,278,758	1,200,246	78,512
	広報費	2,070,500	368,500	1,702,000
	業務委託費	41,603,918	38,669,427	2,934,491
	法務労務会計委託費	1,690,000	1,690,000	0
医事委託費	6,366,552	3,585,588	2,780,964	

福寿園みなみ野拠点区分 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	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	27,108,876	27,826,224	△717,348
	その他の委託費	4,634,050	3,763,175	870,875
	手数料	526,745	487,908	38,837
	保険料	104,860	152,160	△47,300
	賃借料	227,376	227,376	0
	土地・建物賃借料	262,500		262,500
	租税公課	51,000	145,700	△94,700
	保守料	3,306,015	2,442,635	863,380
	渉外費	195,260	153,310	41,950
	諸会費	367,200	381,500	△14,300
	紹介手数料(事務)	8,565,106		8,565,106
	雑費	360,930	360,000	930
	雑費	360,930	360,000	930
	減価償却費	77,714,197	77,390,918	323,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,470,307	△34,131,508	1,661,201	
サービス活動費用計(2)	555,498,746	524,130,921	31,367,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,297,809	29,343,489	△31,641,298	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		2,357,299	△2,357,299
	受取利息配当金収益	2,039	2,171	△132
	その他のサービス活動外収益	1,792,286	2,151,140	△358,854
	利用者等外給食収益	1,697,150	2,045,750	△348,600
	雑収益	95,136	105,390	△10,254
	雑収益	95,136	105,390	△10,254
	サービス活動外収益計(4)	1,794,325	4,510,610	△2,716,285
	支払利息	3,881,358	4,146,750	△265,392
	その他のサービス活動外費用	2,453,125	2,585,581	△132,456
	利用者等外給食費	1,743,125	1,985,173	△242,048
雑損失	710,000	600,408	109,592	
雑損失	710,000	600,408	109,592	
サービス活動外費用計(5)	6,334,483	6,732,331	△397,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,540,158	△2,221,721	△2,318,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,837,967	27,121,768	△33,959,735	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,113,000	9,652,000	△3,539,000
	施設整備等補助金収益	6,113,000	9,652,000	△3,539,000
	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)	6,113,000	10,031,999	△3,918,999
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,033,000	9,652,000	△6,619,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	その他の特別損失	453,000		453,000
過年度修正額	453,000		453,000	
特別費用計(9)	11,486,001	13,652,000	△2,165,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,373,001	△3,620,001	△1,753,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,210,968	23,501,767	△35,712,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,739,057	237,237,290	13,501,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,528,089	260,739,057	△22,210,968
	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	△10,000,000
施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	

## 福寿園みなみ野拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,528,089	250,739,057	△12,210,968