

福寿園横浜拠点区分 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	622,301,401	599,101,170	23,200,231
	施設介護料収益	382,930,105	379,000,801	3,929,304
	介護報酬収益	338,959,593	335,793,487	3,166,106
	利用者負担金収益(公費)	557,700	524,579	33,121
	利用者負担金収益(一般)	43,412,812	42,682,735	730,077
	居宅介護料収益	70,024,323	67,455,504	2,568,819
	(介護報酬収益)	62,080,544	58,868,071	3,212,473
	介護報酬収益	62,023,318	58,429,010	3,594,308
	介護予防報酬収益	57,226	439,061	△381,835
	(利用者負担金収益)	7,943,779	8,587,433	△643,654
	介護負担金収益(公費)	38,499	403,382	△364,883
	介護負担金収益(一般)	7,880,754	8,009,139	△128,385
	介護予防負担金収益(一般)	24,526	174,912	△150,386
	利用者等利用料収益	154,474,149	152,394,891	2,079,258
	施設サービス利用料収益	4,489,102	4,376,184	112,918
	居宅介護サービス利用料収益	722,200	683,100	39,100
	食費収益(公費)	104,100	23,100	81,000
	食費収益(一般)	55,206,750	50,817,528	4,389,222
	食費収益(特定)	5,532,685	8,864,713	△3,332,028
	居住費収益(一般)	73,811,750	71,802,730	2,009,020
	居住費収益(特定)	12,669,988	13,771,534	△1,101,546
	その他の利用料収益	1,937,574	2,056,002	△118,428
	その他の事業収益	14,872,824	249,974	14,622,850
	補助金事業収益(公費)	14,656,964	56,358	14,600,606
	受託事業収益	22,440	89,760	△67,320
	受託事業収益(公費)	123,420	74,800	48,620
その他の事業収益	70,000	29,056	40,944	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	622,401,401	599,101,170	23,300,231
サービス活動増減の部	人件費	446,257,792	432,753,382	13,504,410
	職員給料	211,639,053	177,118,167	34,520,886
	職員賞与	17,169,649	14,870,589	2,299,060
	賞与引当金繰入	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	92,305,317	99,787,821	△7,482,504
	派遣職員費	62,478,878	85,841,131	△23,362,253
	退職給付費用	3,921,687	3,840,355	81,332
	法定福利費	46,743,208	40,295,319	6,447,889
	事業費	129,018,007	103,600,228	25,417,779
	給食費	37,662,699	35,257,132	2,405,567
	介護用品費	8,995,930	8,444,315	551,615
	保健衛生費	18,031,729	16,441,372	1,590,357
	医療費		2,455	△2,455
	教養娯楽費	4,903,868	4,755,010	148,858
	日用品費	2,425,231	2,003,335	421,896
	水道光熱費	43,040,392	31,512,854	11,527,538
	消耗器具備品費	5,470,722	2,221,071	3,249,651
	保険料	1,159,376	1,370,136	△210,760
	賃借料	6,272,970	780,120	5,492,850
	車輛費	750,184	562,988	187,196
	雑費	304,906	249,440	55,466
	事務費	45,508,515	42,183,613	3,324,902
	福利厚生費	1,762,022	1,349,666	412,356
	職員被服費	684,633	395,460	289,173
	旅費交通費	93,922	81,000	12,922
	研修研究費	91,554	156,974	△65,420
事務消耗品費	2,303,782	2,407,517	△103,735	

福寿園横浜拠点区分 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	修繕費	3,830,502	4,841,407	△1,010,905
	通信運搬費	1,226,391	1,029,130	197,261
	広報費	2,070,500	355,500	1,715,000
	業務委託費	30,447,480	28,768,550	1,678,930
	法務労務会計委託費	1,857,900	1,628,000	229,900
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0
	点検検査保守委託費	2,188,780	2,936,780	△748,000
	宿直警備委託費	7,031,970	7,031,970	0
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	15,525,400	13,083,400	2,442,000
	その他の委託費	243,430	488,400	△244,970
	手数料	677,407	716,297	△38,890
	租税公課	78,980	95,704	△16,724
	保守料	1,538,944	1,723,372	△184,428
	渉外費	130,083	92,036	38,047
	諸会費	171,000	171,000	0
	紹介手数料(事務)	330,000		330,000
	雑費	71,315		71,315
	雑費	71,315		71,315
	利用者負担軽減額	535,347	580,931	△45,584
	減価償却費	36,942,915	47,932,957	△10,990,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,250,764	△16,032,934	3,782,170	
サービス活動費用計(2)	646,011,812	611,018,177	34,993,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,610,411	△11,917,007	△11,693,404	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	347	522	△175
	その他のサービス活動外収益	202,164	226,806	△24,642
	雑収益	202,164	226,806	△24,642
	雑収益	202,164	226,806	△24,642
	サービス活動外収益計(4)	202,511	227,328	△24,817
	支払利息	4,757,113	4,500,043	257,070
サービス活動外費用計(5)	4,757,113	4,500,043	257,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,554,602	△4,272,715	△281,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,165,013	△16,189,722	△11,975,291	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	48,329,764	4,678,250	43,651,514
	施設整備等補助金収益	47,129,764	3,478,250	43,651,514
	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	131,250	239,620	△108,370
	過年度修正額	131,250	239,620	△108,370
	特別収益計(8)	48,461,014	4,917,870	43,543,144
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,129,764	3,478,250	43,651,514
	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)	47,129,768	3,507,920	43,621,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,331,246	1,409,950	△78,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,833,767	△14,779,772	△12,053,995	
前期繰越活動増減差額(12)	395,244,673	410,024,445	△14,779,772	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,410,906	395,244,673	△26,833,767	
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)				

福寿園横浜拠点区分 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)	368,410,906	395,244,673	△26,833,767