

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	297,214,305	272,260,424	24,953,881
	居宅介護料収益	99,310,403	84,130,210	15,180,193
	(介護報酬収益)	86,738,383	73,485,584	13,252,799
	介護報酬収益	86,738,383	73,485,584	13,252,799
	(利用者負担金収益)	12,572,020	10,644,626	1,927,394
	介護負担金収益(公費)	729,828	381,054	348,774
	介護負担金収益(一般)	11,842,192	10,263,572	1,578,620
	地域密着型介護料収益	120,704,660	117,045,740	3,658,920
	(介護報酬収益)	107,189,479	103,711,860	3,477,619
	介護報酬収益	107,189,479	103,711,860	3,477,619
	(利用者負担金収益)	13,515,181	13,333,880	181,301
	介護負担金収益(一般)	13,515,181	13,333,880	181,301
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,142,477	1,719,840	1,422,637
	事業費収益	2,826,648	1,473,948	1,352,700
	事業負担金収益(公費)	12,352	0	12,352
	事業負担金収益(一般)	303,477	245,892	57,585
	利用者等利用料収益	72,997,356	67,964,134	5,033,222
	居宅介護サービス利用料収益	290,970	237,050	53,920
	地域密着型介護サービス利用料収益	366,605	273,060	93,545
	食費収益(一般)	27,962,530	23,343,180	4,619,350
	食費収益(特定)	4,560,411	6,355,300	-1,794,889
	居住費収益(一般)	29,296,230	27,714,590	1,581,640
	居住費収益(特定)	6,823,650	6,695,114	128,536
	その他の利用料収益	3,696,960	3,345,840	351,120
	その他の事業収益	40,000	1,400,500	-1,360,500
補助金事業収益	0	1,400,500	-1,400,500	
補助金収入(公費)	40,000	0	40,000	
保険等査定減	1,019,409	0	1,019,409	
経常経費寄附金収益	55,000	126,850	-71,850	
その他の収益	18,400	19,200	-800	
サービス活動収益計(1)	297,287,705	272,406,474	24,881,231	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	200,383,116	190,308,378	10,074,738
	職員給料	122,849,877	123,190,666	-340,789
	職員賞与	15,919,074	15,472,050	447,024
	賞与引当金繰入	16,140,000	14,580,000	1,560,000
	非常勤職員給与	13,775,818	7,318,137	6,457,681
	法定福利費	31,698,347	29,747,525	1,950,822
	事業費	34,547,773	33,297,505	1,250,268
	給食費	17,421,318	15,636,350	1,784,968
	介護用品費	3,073,779	2,985,622	88,157
	医薬品費	2,772	723	2,049
	診療・療養等材料費	281,666	128,978	152,688
	保健衛生費	170,699	415,363	-244,664
	医療費	27,300	18,900	8,400
	教養娯楽費	383,651	340,337	43,314
	日用品費	18,106	10,822	7,284
	水道光熱費	9,118,627	8,505,263	613,364
	消耗器具備品費	1,467,636	2,796,556	-1,328,920
	保険料	425,380	439,780	-14,400
	賃借料	1,423,122	1,355,389	67,733
	車輛費	733,717	653,962	79,755
	雑費	0	9,460	-9,460
	事務費	9,847,168	9,337,006	510,162
	福利厚生費	791,472	657,238	134,234
	職員被服費	63,756	8,316	55,440
	旅費交通費	8,800	19,350	-10,550
	研修研究費	104,060	79,400	24,660
	事務消耗品費	454,912	401,535	53,377
	印刷製本費	54,780	13,046	41,734
	修繕費	775,852	285,830	490,022
	通信運搬費	408,332	469,882	-61,550
	業務委託費	1,323,122	1,572,670	-249,548
	手数料	590,671	581,857	8,814
保険料	511,890	563,590	-51,700	
賃借料	649,020	645,940	3,080	
土地・建物賃借料	1,435,011	1,573,310	-138,299	
租税公課	43,450	54,920	-11,470	
保守料	2,397,419	2,144,124	253,295	
渉外費	93,490	29,620	63,870	

## 五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
増減の部 サービス活動	費用	諸会費	139,475	189,402	-49,927
		雑費	1,656	46,976	-45,320
		減価償却費	30,015,076	31,386,580	-1,371,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,957,433	-6,726,234	-231,199
		サービス活動費用計(2)	267,835,700	257,603,235	10,232,465
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		29,452,005	14,803,239	14,648,766	
増減の部 サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,599	1,509	90
		その他のサービス活動外収益	85,984	57,305	28,679
		雑収益	85,984	57,305	28,679
		サービス活動外収益計(4)	87,583	58,814	28,769
	費用	支払利息	2,006,405	2,145,416	-139,011
		その他のサービス活動外費用	170,099	161,531	8,568
		雑損失	170,099	161,531	8,568
		サービス活動外費用計(5)	2,176,504	2,306,947	-130,443
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,088,921	-2,248,133	159,212
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		27,363,084	12,555,106	14,807,978
増減の部 特別	収益	施設整備等補助金収益	0	2,270,000	-2,270,000
		施設整備等補助金収益	0	2,270,000	-2,270,000
		特別収益計(8)	0	2,270,000	-2,270,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,678	57,528	-45,850
		器具及び備品売却損・処分損	0	57,528	-57,528
		その他の固定資産売却損・処分損	11,678	0	11,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,253,000	1,253,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,523,000	-3,523,000
		拠点区分間繰入金費用	1,659,195	1,390,437	268,758
		特別費用計(9)	1,670,873	3,717,965	-2,047,092
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,670,873	-1,447,965	-222,908	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		25,692,211	11,107,141	14,585,070	
繰越額の部 繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		-38,886,914	-49,994,055	11,107,141
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-13,194,703	-38,886,914	25,692,211
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-13,194,703	-38,886,914	25,692,211