

五本松の家拠点区分 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

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	302,056,533	297,214,305	4,842,228
	居宅介護料収益	102,251,454	99,310,403	2,941,051
	(介護報酬収益)	88,712,074	86,738,383	1,973,691
	介護報酬収益	88,712,074	86,738,383	1,973,691
	(利用者負担金収益)	13,539,380	12,572,020	967,360
	介護負担金収益(公費)	555,971	729,828	-173,857
	介護負担金収益(一般)	12,983,409	11,842,192	1,141,217
	地域密着型介護料収益	120,570,103	120,704,660	-134,557
	(介護報酬収益)	106,855,894	107,189,479	-333,585
	介護報酬収益	106,855,894	107,189,479	-333,585
	(利用者負担金収益)	13,714,209	13,515,181	199,028
	介護負担金収益(一般)	13,714,209	13,515,181	199,028
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,177,050	3,142,477	1,034,573
	事業費収益	3,759,345	2,826,648	932,697
	事業負担金収益(公費)	53,345	12,352	40,993
	事業負担金収益(一般)	364,360	303,477	60,883
	利用者等利用料収益	72,356,567	72,997,356	-640,789
	居宅介護サービス利用料収益	370,220	290,970	79,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	406,415	366,605	39,810
	食費収益(一般)	27,897,860	27,962,530	-64,670
食費収益(特定)	4,172,360	4,560,411	-388,051	
居住費収益(一般)	29,027,500	29,296,230	-268,730	
居住費収益(特定)	7,338,822	6,823,650	515,172	
その他の利用料収益	3,143,390	3,696,960	-553,570	
その他の事業収益	2,637,959	40,000	2,597,959	
補助金収入(公費)	2,637,959	40,000	2,597,959	
保険等査定減	63,400	1,019,409	-956,009	
経常経費寄附金収益	0	55,000	-55,000	
その他の収益	12,000	18,400	-6,400	
	サービス活動収益計(1)	302,068,533	297,287,705	4,780,828
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	202,669,551	200,383,116	2,286,435
	職員給料	124,797,363	122,849,877	1,947,486
	職員賞与	15,172,459	15,919,074	-746,615
	賞与引当金繰入	14,800,000	16,140,000	-1,340,000
	非常勤職員給与	16,299,637	13,775,818	2,523,819
	法定福利費	31,600,092	31,698,347	-98,255
	事業費	36,678,490	34,547,773	2,130,717
	給食費	17,454,782	17,421,318	33,464
	介護用品費	3,124,481	3,073,779	50,702
	医薬品費	4,350	2,772	1,578
	診療・療養等材料費	99,672	281,666	-181,994
	保健衛生費	191,016	170,699	20,317
	医療費	27,300	27,300	0
	教養娯楽費	339,835	383,651	-43,816
	日用品費	16,350	18,106	-1,756
	水道光熱費	11,068,202	9,118,627	1,949,575
	消耗器具備品費	1,357,925	1,467,636	-109,711
	保険料	534,780	425,380	109,400
	賃借料	1,428,650	1,423,122	5,528
	車輛費	1,031,147	733,717	297,430
	事務費	9,317,652	9,847,168	-529,516
	福利厚生費	652,916	791,472	-138,556
	職員被服費	0	63,756	-63,756
	旅費交通費	230,056	8,800	221,256
	研修研究費	284,604	104,060	180,544
	事務消耗品費	288,439	454,912	-166,473
	印刷製本費	27,170	54,780	-27,610
	修繕費	293,815	775,852	-482,037
	通信運搬費	445,393	408,332	37,061
業務委託費	1,572,735	1,323,122	249,613	
手数料	725,983	590,671	135,312	
保険料	494,260	511,890	-17,630	
賃借料	644,020	649,020	-5,000	
土地・建物賃借料	988,616	1,435,011	-446,395	
租税公課	29,896	43,450	-13,554	
保守料	2,377,646	2,397,419	-19,773	
渉外費	122,628	93,490	29,138	
諸会費	139,475	139,475	0	
雑費	0	1,656	-1,656	

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	
サ 増 減 の 部 活 動	費用	減価償却費	28,025,653	30,015,076	-1,989,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,769,812	-6,957,433	187,621
	サービス活動費用計(2)	269,921,534	267,835,700	2,085,834	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,146,999	29,452,005	2,694,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	1,737	1,599	138
		その他のサービス活動外収益	198,382	85,984	112,398
		受入研修費収益	155,000	0	155,000
		雑収益	43,382	85,984	-42,602
		サービス活動外収益計(4)	200,119	87,583	112,536
	費用	支払利息	1,889,409	2,006,405	-116,996
		その他のサービス活動外費用	205,420	170,099	35,321
		雑損失	205,420	170,099	35,321
		サービス活動外費用計(5)	2,094,829	2,176,504	-81,675
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,894,710	-2,088,921	194,211
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,252,289	27,363,084	2,889,205		
特 別 増 減 の 部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,362,177	0	4,362,177
		特別収益計(8)	4,362,177	0	4,362,177
	費用	固定資産売却損・処分損	96,852	11,678	85,174
		その他の固定資産売却損・処分損	0	11,678	-11,678
		固定資産除却・廃棄損	96,852	0	96,852
		拠点区分間繰入金費用	1,757,954	1,659,195	98,759
		サービス区分間繰入金費用	4,362,177	0	4,362,177
特別費用計(9)	6,216,983	1,670,873	4,546,110		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,854,806	-1,670,873	-183,933		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,397,483	25,692,211	2,705,272		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,194,703	-38,886,914	25,692,211	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,202,780	-13,194,703	28,397,483	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,202,780	-13,194,703	26,397,483		