

水仙園拠点区分 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

(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	393,354,302	396,905,961	△ 3,551,659	
	施設介護料収益	348,105,397	349,564,490	△ 1,459,093	
	介護報酬収益	278,930,026	280,454,678	△ 1,524,652	
	利用者負担金収益(一般)	31,727,824	32,761,292	△ 1,033,468	
	基本食事サービス料	37,447,547	36,348,520	1,099,027	
	利用者等利用料収益	45,098,595	47,219,046	△ 2,120,451	
	食費収益(公費)	5,252,645	6,966,676	△ 1,714,031	
	居住費収益(公費)	4,156,260	5,062,890	△ 906,630	
	居住費収益(一般)	32,966,390	30,900,750	2,065,640	
	その他の利用料収益	2,723,300	4,288,730	△ 1,565,430	
	その他の事業収益	150,310	122,425	27,885	
	市町村特別事業収益	41,600	48,895	△ 7,295	
	受託事業収益	77,510	33,494	44,016	
	利用者負担金	31,200	40,036	△ 8,836	
経常経費寄附金収益	50,000	78,888	△ 28,888		
サービス活動収益計(1)	393,404,302	396,984,849	△ 3,580,547		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	246,975,541	241,059,350	5,916,191
		役員報酬	2,094,000	3,606,000	△ 1,512,000
		職員給料	166,643,820	161,381,770	5,262,050
		職員賞与	42,651,486	42,594,933	56,553
		賞与引当金繰入	1,377,164	0	1,377,164
		退職給付費用	3,194,616	3,005,791	188,825
		法定福利費	31,014,455	30,470,856	543,599
		事業費	56,233,804	55,297,285	936,519
		給食費	25,717,528	25,763,985	△ 46,457
		介護用品費	5,230,280	4,425,030	805,250
		医薬品費	48,438	94,619	△ 46,181
		保健衛生費	1,385,571	1,334,410	51,161
		医療費	0	4,940	△ 4,940
		教養娯楽費	921,684	978,974	△ 57,290
		日用品費	5,748,651	5,266,973	481,678
		水道光熱費	10,682,952	10,344,464	338,488
		燃料費	3,061,402	2,373,545	687,857
		消耗器具備品費	1,321,075	1,063,984	257,091
		保険料	646,290	631,590	14,700
		葬祭費	31,845	33,968	△ 2,123
		車輦費	816,129	930,171	△ 114,042
		雑費	621,959	2,050,632	△ 1,428,673
		事務費	72,398,991	60,166,359	12,232,632
		福利厚生費	1,653,142	1,752,642	△ 99,500
		職員被服費	780,461	61,622	718,839
		研修研究費	493,580	252,100	241,480
		事務消耗品費	1,359,423	1,293,454	65,969
		印刷製本費	394,735	314,160	80,575
		法人連携協会費	100,000	23,500	76,500
		修繕費	1,373,570	2,591,147	△ 1,217,577
		通信運搬費	2,048,029	2,044,253	3,776
		広報費	33,000	33,000	0
		業務委託費	42,358,332	39,035,291	3,323,041
		給食委託費	22,836,000	19,800,000	3,036,000
		寝具委託費	2,505,360	2,507,010	△ 1,650
		清掃委託費	3,010,692	2,508,910	501,782
		保守委託費	0	6,600	△ 6,600
		その他の委託費	14,006,280	14,212,771	△ 206,491
		手数料	283,369	274,445	8,924
		保険料	370,656	401,544	△ 30,888
		賃借料	508,068	604,296	△ 96,228
租税公課	40,400	40,400	0		
保守料	4,263,566	4,123,516	140,050		
渉外費	694,398	814,008	△ 119,610		
諸会費	389,300	377,000	12,300		
雑費	15,254,962	6,129,981	9,124,981		
雑費	15,254,962	6,129,981	9,124,981		
減価償却費	23,846,569	21,506,212	2,340,357		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,434,273	△ 7,514,202	79,929		
サービス活動費用計(2)	392,020,632	370,515,004	21,505,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,383,670	26,469,845	△ 25,086,175	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,641	59,974	△ 47,333
		その他のサービス活動外収益	2,104,773	11,790,387	△ 9,685,614
		雑収益	2,104,773	11,790,387	△ 9,685,614
		雑収益	2,104,773	11,790,387	△ 9,685,614
		サービス活動外収益計 (4)	2,117,414	11,850,361	△ 9,732,947
サービス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,117,414	11,850,361	△ 9,732,947
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,501,084	38,320,206	△ 34,819,122
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	350,000	△ 350,000
		車両運搬具売却益	0	350,000	△ 350,000
		特別収益計 (8)	0	350,000	△ 350,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		建物除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4
特別費用計 (9)	4	2	2		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	349,998	△ 350,002
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,501,080	38,670,204	△ 35,169,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		180,884,462	182,214,258	△ 1,329,796
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		184,385,542	220,884,462	△ 36,498,920
	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	40,000,000	△ 40,000,000
	その他積立金積立額		0	40,000,000	△ 40,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,385,542	180,884,462	3,501,080