

水仙園拠点区分 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	399,341,535	393,354,302	5,987,233	
	施設介護料収益	357,046,190	348,105,397	8,940,793	
	介護報酬収益	286,322,072	278,930,026	7,392,046	
	利用者負担金収益(一般)	32,795,408	31,727,824	1,067,584	
	基本食事サービス料	37,928,710	37,447,547	481,163	
	利用者等利用料収益	42,191,910	45,098,595	△ 2,906,685	
	食費収益(公費)	5,027,080	5,252,645	△ 225,565	
	居住費収益(公費)	4,147,920	4,156,260	△ 8,340	
	居住費収益(一般)	33,016,910	32,966,390	50,520	
	その他の利用料収益	0	2,723,300	△ 2,723,300	
	その他の事業収益	103,435	150,310	△ 46,875	
	市町村特別事業収益	19,600	41,600	△ 22,000	
	受託事業収益	69,135	77,510	△ 8,375	
	利用者負担金	14,700	31,200	△ 16,500	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	サービス活動収益計(1)		399,391,535	393,404,302	5,987,233
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	256,110,044	246,975,541	9,134,503
		役員報酬	612,000	2,094,000	△ 1,482,000
		職員給料	177,859,936	166,643,820	11,216,116
		職員賞与	33,095,906	42,651,486	△ 9,555,580
		賞与引当金繰入	12,236,959	1,377,164	10,859,795
		退職給付費用	3,116,956	3,194,616	△ 77,660
		法定福利費	29,188,287	31,014,455	△ 1,826,168
		事業費	64,406,038	56,233,804	8,172,234
		給食費	25,914,119	25,717,528	196,591
		介護用品費	5,208,184	5,230,280	△ 22,096
		医薬品費	77,865	48,438	29,427
		保健衛生費	1,511,301	1,385,571	125,730
		医療費	790	0	790
		被服費	1,408	0	1,408
		教養娯楽費	798,726	921,684	△ 122,958
		日用品費	6,691,062	5,748,651	942,411
		水道光熱費	13,246,290	10,682,952	2,563,338
		燃料費	3,220,078	3,061,402	158,676
		消耗器具備品費	3,745,873	1,321,075	2,424,798
		保険料	681,610	646,290	35,320
		葬祭費	29,595	31,845	△ 2,250
		車輛費	1,017,846	816,129	201,717
		雑費	2,261,291	621,959	1,639,332
		事務費	64,771,183	72,398,991	△ 7,627,808
		福利厚生費	1,568,711	1,653,142	△ 84,431
		職員被服費	38,313	780,461	△ 742,148
		研修研究費	450,760	493,580	△ 42,820
		事務消耗品費	974,364	1,359,423	△ 385,059
		印刷製本費	333,740	394,735	△ 60,995
		法人連携協会費	50,000	100,000	△ 50,000
		修繕費	1,598,569	1,373,570	224,999
		通信運搬費	2,144,762	2,048,029	96,733
		広報費	33,000	33,000	0
		業務委託費	43,802,852	42,358,332	1,444,520
		給食委託費	23,733,600	22,836,000	897,600
		寝具委託費	2,894,245	2,505,360	388,885
		清掃委託費	2,833,127	3,010,692	△ 177,565
		その他の委託費	14,341,880	14,006,280	335,600
		手数料	284,871	283,369	1,502
		保険料	646,822	370,656	276,166
		賃借料	418,308	508,068	△ 89,760
		租税公課	40,400	40,400	0
		保守料	4,314,496	4,263,566	50,930
		渉外費	882,391	694,398	187,993
		諸会費	391,300	389,300	2,000
		雑費	6,797,524	15,254,962	△ 8,457,438
		雑費	6,797,524	15,254,962	△ 8,457,438
減価償却費	26,157,098	23,846,569	2,310,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,422,279	△ 7,434,273	11,994		
サービス活動費用計(2)		404,022,084	392,020,632	12,001,452	

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,630,549	1,383,670	△ 6,014,219	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,761	12,641	120	
		その他のサービス活動外収益	6,212,431	2,104,773	4,107,658	
		雑収益	6,212,431	2,104,773	4,107,658	
		雑収益	6,212,431	2,104,773	4,107,658	
		サービス活動外収益計 (4)	6,225,192	2,117,414	4,107,778	
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)	6,225,192	2,117,414	4,107,778	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,594,643	3,501,084	△ 1,906,441	
特別増減の部	収 益					
			特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用		固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
			器具及び備品除却・廃棄費用	3	4	△ 1
			特別費用計 (9)	3	4	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4	1		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,594,640	3,501,080	△ 1,906,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	184,385,542	180,884,462	3,501,080	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,980,182	184,385,542	1,594,640	
		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)	5,000,000	0	5,000,000	
		その他積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,980,182	184,385,542	△ 3,405,360	