

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	370,302,546	370,807,761	△505,215
	施設介護料収益	238,932,379	239,581,072	△648,693
	介護報酬収益	213,580,239	214,874,177	△1,293,938
	利用者負担金収益(一般)	25,352,140	24,706,895	645,245
	居宅介護料収益	34,755,028	33,604,214	1,150,814
	(介護報酬収益)	30,999,760	30,070,501	929,259
	介護報酬収益	30,999,760	30,070,501	929,259
	(利用者負担金収益)	3,755,268	3,533,713	221,555
	介護負担金収益(一般)	3,755,268	3,533,713	221,555
	利用者等利用料収益	96,615,139	97,622,475	△1,007,336
	施設サービス利用料収益	601,670	581,060	20,610
	居宅介護サービス利用料収益	577,445	1,270,269	△692,824
	食費収益(公費)	10,274,746	13,850,086	△3,575,340
	食費収益(一般)	28,491,040	24,600,060	3,890,980
	居住費収益(公費)	14,004,890	14,816,846	△811,956
	居住費収益(一般)	42,665,348	42,504,154	161,194
	その他の事業収益	1,397,000	4,545,000	△3,148,000
	その他の事業収益	1,397,000	4,545,000	△3,148,000
	補助金事業収益(公費)	1,397,000	4,545,000	△3,148,000
サービス活動収益計(1)	371,699,546	375,352,761	△3,653,215	
サービス活動増減の部	人件費	224,434,185	217,233,097	7,201,088
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	130,081,703	125,869,767	4,211,936
	職員賞与	15,533,319	18,483,148	△2,949,829
	賞与引当金繰入	7,123,889	7,018,349	105,540
	非常勤職員給与	40,257,408	38,844,338	1,413,070
	退職給付費用	576,800		576,800
	法定福利費	27,261,066	23,417,495	3,843,571
	事業費	50,307,110	49,121,260	1,185,850
	給食費	19,730,817	21,533,879	△1,803,062
	介護用品費	6,219,945	6,146,727	73,218
	医薬品費	765,512	569,257	196,255
	保健衛生費	465,653	682,200	△216,547
	医療費		298,443	△298,443
	被服費	28,900	41,577	△12,677
	教養娯楽費	1,329,354	1,374,921	△45,567
	日用品費	32,450		32,450
	水道光熱費	14,630,190	12,476,939	2,153,251
	消耗器具備品費	3,638,405	3,681,371	△42,966
	保険料	136,590		136,590
	賃借料	1,098,888	1,098,888	0
	車両費	785,576	702,231	83,345
	旅費交通費		55,960	△55,960
	修繕費	1,133,482	381,285	752,197
	手数料	288,200	4,400	283,800
	租税公課	10,180		10,180
	雑費	12,968	73,182	△60,214
	事務費	52,813,171	52,893,697	△80,526
	福利厚生費	1,075,812	1,360,068	△284,256
	職員被服費	165,110	348,568	△183,458
	旅費交通費	396,134	82,360	313,774
	研修研究費	30,827	119,643	△88,816
	事務消耗品費	847,724	251,971	595,753
水道光熱費	1,757,559	1,393,333	364,226	
修繕費	795,062	388,850	406,212	
通信運搬費	1,254,122	1,232,982	21,140	

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)
サービス活動増減の部	会議費	121,101	10,400	110,701
	広報費	214,515	212,910	1,605
	業務委託費	38,005,129	39,854,783	△1,849,654
	給食委託費	17,666,000	19,272,000	△1,606,000
	寝具委託費	2,358,900	2,452,755	△93,855
	医事委託費	2,200,000	2,244,000	△44,000
	清掃委託費	13,992,445	13,768,252	224,193
	保守委託費	231,000	231,000	0
	その他の委託費	1,556,784	1,886,776	△329,992
	手数料	238,668	226,898	11,770
	保険料	552,880	583,080	△30,200
	賃借料	840,000	840,000	0
	土地・建物賃借料	4,320,000	4,320,000	0
	租税公課	4,400	6,400	△2,000
	保守料	1,697,014	1,246,842	450,172
	渉外費	78,138	27,276	50,862
	諸会費	108,550	92,550	16,000
	雑費	310,426	294,783	15,643
	雑費	310,426	294,783	15,643
	減価償却費	25,054,912	24,323,767	731,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,603,202	△7,961,531	△641,671
	サービス活動費用計(2)	344,006,176	335,610,290	8,395,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,693,370	39,742,471	△12,049,101
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	285	181	104
	その他のサービス活動外収益	1,268,911	1,598,690	△329,779
	利用者等外給食収益	1,060,350	1,090,750	△30,400
	雑収益	208,561	507,940	△299,379
	雑収益	208,561	507,940	△299,379
	サービス活動外収益計(4)	1,269,196	1,598,871	△329,675
	支払利息	5,503,900	5,888,320	△384,420
	その他のサービス活動外費用	1,590,820	1,800,920	△210,100
	利用者等外給食費	1,590,820	1,800,920	△210,100
	サービス活動外費用計(5)	7,094,720	7,689,240	△594,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,825,524	△6,090,369	264,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,867,846	33,652,102	△11,784,256	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,150,000		11,150,000
	特別収益計(8)	11,150,000		11,150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,467,730	△4,467,730
	拠点区分間繰入金費用	8,450,000		8,450,000
	特別費用計(9)	8,450,000	4,467,730	3,982,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	△4,467,730	7,167,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,567,846	29,184,372	△4,616,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,386,179	△9,798,193	29,184,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,954,025	19,386,179	24,567,846
	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)			

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,954,025	19,386,179	24,567,846