

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 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	386,336,918	370,302,546	16,034,372
	施設介護料収益	242,070,444	238,932,379	3,138,065
	介護報酬収益	216,345,246	213,580,239	2,765,007
	利用者負担金収益(一般)	25,725,198	25,352,140	373,058
	居宅介護料収益	43,032,917	34,755,028	8,277,889
	(介護報酬収益)	38,542,276	30,999,760	7,542,516
	介護報酬収益	38,542,276	30,999,760	7,542,516
	(利用者負担金収益)	4,490,641	3,755,268	735,373
	介護負担金収益(一般)	4,490,641	3,755,268	735,373
	利用者等利用料収益	98,660,406	96,615,139	2,045,267
	施設サービス利用料収益	591,250	601,670	△10,420
	居宅介護サービス利用料収益	691,823	577,445	114,378
	食費収益(公費)	8,546,355	10,274,746	△1,728,391
	食費収益(一般)	31,182,550	28,491,040	2,691,510
	居住費収益(公費)	14,362,852	14,004,890	357,962
	居住費収益(一般)	43,285,576	42,665,348	620,228
	その他の事業収益	2,573,151		2,573,151
	補助金事業収益(公費)	2,573,151		2,573,151
	その他の事業収益	1,946,065	1,397,000	549,065
	その他の事業収益	1,946,065	1,397,000	549,065
補助金事業収益(公費)	1,746,065	1,397,000	349,065	
補助金事業収益(一般)	200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)		388,282,983	371,699,546	16,583,437
サービス活動増減の部	人件費	249,011,226	224,434,185	24,577,041
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	148,123,457	130,081,703	18,041,754
	職員賞与	14,943,396	15,533,319	△589,923
	賞与引当金繰入	7,265,732	7,123,889	141,843
	非常勤職員給与	43,524,977	40,257,408	3,267,569
	退職給付費用	937,600	576,800	360,800
	法定福利費	30,616,064	27,261,066	3,354,998
	事業費	54,592,277	50,307,110	4,285,167
	給食費	21,991,524	19,730,817	2,260,707
	介護用品費	7,864,873	6,219,945	1,644,928
	医薬品費	659,971	765,512	△105,541
	保健衛生費	151,508	465,653	△314,145
	医療費	420		420
	被服費		28,900	△28,900
	教養娯楽費	1,248,631	1,329,354	△80,723
	日用品費	137,703	32,450	105,253
	水道光熱費	16,521,493	14,630,190	1,891,303
	消耗器具備品費	4,310,807	3,638,405	672,402
	保険料	21,950	136,590	△114,640
	賃借料	1,006,923	1,098,888	△91,965
	車輛費	647,494	785,576	△138,082
	修繕費		1,133,482	△1,133,482
	手数料	14,300	288,200	△273,900
	租税公課	11,830	10,180	1,650
	雑費	2,850	12,968	△10,118
	事務費	59,821,776	52,813,171	7,008,605
福利厚生費	1,996,471	1,075,812	920,659	
職員被服費	391,556	165,110	226,446	
旅費交通費	680,601	396,134	284,467	
研修研究費	29,575	30,827	△1,252	
事務消耗品費	644,115	847,724	△203,609	
水道光熱費	2,271,271	1,757,559	513,712	

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 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)
サービス活動増減の部	修繕費	717,252	795,062	△77,810
	通信運搬費	1,294,385	1,254,122	40,263
	会議費	67,944	121,101	△53,157
	広報費	1,002,490	214,515	787,975
	業務委託費	41,656,182	38,005,129	3,651,053
	給食委託費	19,624,000	17,666,000	1,958,000
	寝具委託費	2,014,561	2,358,900	△344,339
	医事委託費	2,288,000	2,200,000	88,000
	清掃委託費	14,488,293	13,992,445	495,848
	保守委託費	451,000	231,000	220,000
	その他の委託費	2,790,328	1,556,784	1,233,544
	手数料	1,077,188	238,668	838,520
	保険料	881,620	552,880	328,740
	賃借料		840,000	△840,000
	土地・建物賃借料	4,517,730	4,320,000	197,730
	租税公課	87,240	4,400	82,840
	保守料	1,758,240	1,697,014	61,226
	渉外費	70,366	78,138	△7,772
	諸会費	112,000	108,550	3,450
	雑費	565,550	310,426	255,124
	雑費	565,550	310,426	255,124
	減価償却費	22,301,406	25,054,912	△2,753,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,110,892	△8,603,202	2,492,310
サービス活動費用計(2)	379,615,793	344,006,176	35,609,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,667,190	27,693,370	△19,026,180	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	232	285	△53
	その他のサービス活動外収益	1,377,041	1,268,911	108,130
	利用者等外給食収益	1,010,230	1,060,350	△50,120
	雑収益	366,811	208,561	158,250
	雑収益	366,811	208,561	158,250
	サービス活動外収益計(4)	1,377,273	1,269,196	108,077
	支払利息	5,177,765	5,503,900	△326,135
	その他のサービス活動外費用	1,630,970	1,590,820	40,150
	利用者等外給食費	1,630,970	1,590,820	40,150
	サービス活動外費用計(5)	6,808,735	7,094,720	△285,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,431,462	△5,825,524	394,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,235,728	21,867,846	△18,632,118	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	28,015,384	11,150,000	16,865,384
	特別収益計(8)	28,015,384	11,150,000	16,865,384
	拠点区分間繰入金費用	18,515,384	8,450,000	10,065,384
	特別費用計(9)	18,515,384	8,450,000	10,065,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,500,000	2,700,000	6,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,735,728	24,567,846	△11,832,118	
前期繰越活動増減差額(12)	43,954,025	19,386,179	24,567,846	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,689,753	43,954,025	12,735,728	
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 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)
繰越活動増減差額の部			
	56,689,753	43,954,025	12,735,728
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			