

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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	119,832,302	129,199,732	△ 9,367,430	
	地域密着型介護料収益	90,089,658	93,311,450	△ 3,221,792	
	(介護報酬収益)	79,847,836	83,149,921	△ 3,302,085	
	介護報酬収益	79,847,836	83,149,921	△ 3,302,085	
	(利用者負担金収益)	10,241,822	10,161,529	80,293	
	介護負担金収益(一般)	10,241,822	10,161,529	80,293	
	利用者等利用料収益	29,617,068	30,592,422	△ 975,354	
	食費収益(公費)	3,218,687	3,759,954	△ 541,267	
	食費収益(一般)	8,744,627	8,479,902	264,725	
	居住費収益(公費)	4,056,184	3,949,090	107,094	
	居住費収益(一般)	13,464,220	14,227,276	△ 763,056	
	その他の利用料収益	133,350	176,200	△ 42,850	
	その他の事業収益	125,576	5,295,860	△ 5,170,284	
	補助金事業収益(公費)	125,576	5,295,860	△ 5,170,284	
	老人福祉事業収益	1,574,356	0	1,574,356	
	その他の事業収益	1,574,356	0	1,574,356	
	その他の事業収益	1,574,356	0	1,574,356	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
	サービス活動収益計(1)	121,406,658	129,229,732	△ 7,823,074	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,051,208	70,547,308
役員報酬			84,000	336,000	△ 252,000
職員給料			58,925,214	48,430,571	10,494,643
職員賞与			3,902,053	5,692,232	△ 1,790,179
派遣職員費			3,703,415	6,700,469	△ 2,997,054
退職給付費用			1,602,000	1,602,000	0
法定福利費			7,834,526	7,786,036	48,490
事業費			18,903,477	17,399,514	1,503,963
給食費			6,306,038	5,852,753	453,285
介護用品費			2,098,802	2,227,256	△ 128,454
医薬品費			271,489	177,453	94,036
保健衛生費			43,890	41,580	2,310
医療費			5,210	0	5,210
被服費			2,175,030	2,209,570	△ 34,540
教養娯楽費			9,580	30,135	△ 20,555
水道光熱費			3,543,241	3,420,188	123,053
燃料費			0	12,567	△ 12,567
消耗器具備品費			3,399,963	2,401,422	998,541
保険料			993,715	899,555	94,160
車両費			56,519	127,035	△ 70,516
事務費			16,179,296	17,039,083	△ 859,787
福利厚生費			183,843	15,000	168,843
旅費交通費			79,320	87,820	△ 8,500
研修研究費			40,000	0	40,000
事務消耗品費			247,618	553,589	△ 305,971
修繕費			110,770	496,870	△ 386,100
通信運搬費			272,328	280,823	△ 8,495
会議費			1,328	2,382	△ 1,054
業務委託費			14,265,520	14,338,828	△ 73,308
給食委託費			10,043,968	10,053,692	△ 9,724
その他の委託費			4,221,552	4,285,136	△ 63,584
手数料			184,107	446,734	△ 262,627
租税公課			3,000	20,450	△ 17,450
保守料	665,500	662,200	3,300		
渉外費	125,962	134,387	△ 8,425		
減価償却費	13,587,265	13,040,878	546,387		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,000	△ 4,060,000	△ 0		
サービス活動費用計(2)	120,661,246	113,966,783	6,694,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,412	15,262,949	△ 14,517,537		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	120	293	△ 173
		その他のサービス活動外収益	13,863	56,041	△ 42,178
	雑 収 益	雑収益	13,863	56,041	△ 42,178
		雑収益	13,863	56,041	△ 42,178
	サービス活動外収益計(4)	13,983	56,334	△ 42,351	
費 用	支払利息	588,850	1,055,130	△ 466,280	
サービス活動外費用計(5)	588,850	1,055,130	△ 466,280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 574,867	△ 998,796	423,929		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,545	14,264,153	△ 14,093,608		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	15,400,000	0	15,400,000
		施設整備等補助金収益	15,400,000	0	15,400,000
	特別収益計(8)	15,400,000	0	15,400,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	0	15,400,000
特別費用計(9)		15,400,000	0	15,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,545	14,264,153	△ 14,093,608		
繰 越 活 動 部 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	32,509,724	18,245,571	14,264,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,680,269	32,509,724	170,545	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,680,269	32,509,724	170,545		