

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 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	123,462,598	119,832,302	3,630,296	
	地域密着型介護料収益	91,732,390	90,089,658	1,642,732	
	(介護報酬収益)	81,295,184	79,847,836	1,447,348	
	介護報酬収益	81,295,184	79,847,836	1,447,348	
	(利用者負担金収益)	10,437,206	10,241,822	195,384	
	介護負担金収益(一般)	10,437,206	10,241,822	195,384	
	利用者等利用料収益	30,362,574	29,617,068	745,506	
	食費収益(公費)	0	3,218,687	△ 3,218,687	
	食費収益(一般)	8,882,950	8,744,627	138,323	
	食費収益(特定)	3,385,100	0	3,385,100	
	居住費収益(公費)	0	4,056,184	△ 4,056,184	
	居住費収益(一般)	13,104,084	13,464,220	△ 360,136	
	居住費収益(特定)	4,857,640	0	4,857,640	
	その他の利用料収益	132,800	133,350	△ 550	
	その他の事業収益	1,367,634	125,576	1,242,058	
	補助金事業収益(公費)	1,367,634	125,576	1,242,058	
	老人福祉事業収益	0	1,574,356	△ 1,574,356	
	その他の事業収益	0	1,574,356	△ 1,574,356	
	その他の事業収益	0	1,574,356	△ 1,574,356	
	出向負担金受入収益	1,932,525	0	1,932,525	
出向負担金受入収益	1,932,525	0	1,932,525		
出向負担金受入収益	1,932,525	0	1,932,525		
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
サービス活動収益計(1)	125,495,123	121,406,658	4,088,465		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	81,173,363	76,051,208	5,122,155
		役員報酬	119,000	84,000	35,000
		職員給料	63,537,283	58,925,214	4,612,069
		職員賞与	3,912,880	3,902,053	10,827
		賞与引当金繰入	1,417,920	0	1,417,920
		派遣職員費	1,778,827	3,703,415	△ 1,924,588
		退職給付費用	1,468,500	1,602,000	△ 133,500
		法定福利費	8,938,953	7,834,526	1,104,427
		事業費	17,965,447	18,903,477	△ 938,030
		給食費	6,953,419	6,306,038	647,381
		介護用品費	1,886,331	2,098,802	△ 212,471
		医薬品費	433,172	271,489	161,683
		保健衛生費	57,750	43,890	13,860
		医療費	2,480	5,210	△ 2,730
		被服費	2,202,750	2,175,030	27,720
		教養娯楽費	0	9,580	△ 9,580
		水道光熱費	3,572,265	3,543,241	29,024
		消耗器具備品費	1,602,210	3,399,963	△ 1,797,753
		保険料	1,015,166	993,715	21,451
	車両費	239,904	56,519	183,385	
	事務費	17,289,727	16,179,296	1,110,431	
	福利厚生費	282,811	183,843	98,968	
	旅費交通費	86,040	79,320	6,720	
	研修研究費	53,000	40,000	13,000	
	事務消耗品費	254,365	247,618	6,747	
	修繕費	163,240	110,770	52,470	
	通信運搬費	284,322	272,328	11,994	
	会議費	3,310	1,328	1,982	
	業務委託費	15,091,902	14,265,520	826,382	
	給食委託費	10,045,464	10,043,968	1,496	
	その他の委託費	5,046,438	4,221,552	824,886	
	手数料	177,762	184,107	△ 6,345	
	租税公課	19,600	3,000	16,600	
保守料	677,468	665,500	11,968		
渉外費	181,907	125,962	55,945		
諸会費	14,000	0	14,000		
減価償却費	14,499,415	13,587,265	912,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,902,103	△ 4,060,000	△ 1,842,103		
サービス活動費用計(2)	125,025,849	120,661,246	4,364,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,274	745,412	△ 276,138		
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	121	120	1	
	その他のサービス活動外収益	3,617,450	13,863	3,603,587	
	利用者等外給食収益	2,500	0	2,500	
	雑収益	3,614,950	13,863	3,601,087	
	自販機販売手数料収益	13,450	0	13,450	
	電柱敷地料収益	1,500	0	1,500	
保険金収益	3,600,000	13,863	3,586,137		

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 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)
動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	3,617,571	13,983	3,603,588
	費			
	支払利息	660,606	588,850	71,756
	その他のサービス活動外費用	1,100,000	0	1,100,000
	雑損失	1,100,000	0	1,100,000
	雑損失	1,100,000	0	1,100,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,760,606	588,850	1,171,756
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,856,965	△ 574,867	2,431,832
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,326,239	170,545	2,155,694
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	15,400,000	△ 15,400,000
	施設整備等補助金収益	0	15,400,000	△ 15,400,000
	特別収益計 (8)	0	15,400,000	△ 15,400,000
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,000	15,400,000	△ 14,159,000	
	特別費用計 (9)	1,241,000	15,400,000	△ 14,159,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,241,000	0	△ 1,241,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,085,239	170,545	914,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,680,269	32,509,724	170,545
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,765,508	32,680,269	1,085,239
	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)	33,765,508	32,680,269	1,085,239