

蓬仙園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収	介護保険事業収益	506,623,376	477,989,688	28,633,688	
	施設介護料収益	328,608,010	294,203,340	34,404,670	
	居宅介護料収益	51,897,386	71,523,674	-19,626,288	
	居宅介護支援介護料収益	6,987,900	8,592,760	-1,604,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,871,190	4,480,410	-609,220	
	利用者等利用料収益	112,840,813	93,479,408	19,361,405	
	その他の事業収益	2,418,077	5,710,096	-3,292,019	
	経常経費寄附金収益	66,454	1,240,600	-1,174,146	
	経常経費寄附金収益	66,454	1,240,600	-1,174,146	
	その他の収益	1,005,832	4,524,628	-3,518,796	
その他の収益	1,005,832	4,524,628	-3,518,796		
サービス活動収益計(1)		507,695,662	483,754,916	23,940,746	
ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	391,625,526	378,731,346	12,894,180	
	職員給料	211,137,730	208,960,840	2,176,890	
	職員賞与	49,217,287	48,504,471	712,816	
	賞与引当金繰入	21,797,000	19,095,000	2,702,000	
	非常勤職員給与	48,174,966	40,895,631	7,279,335	
	退職給付費用	9,910,768	13,624,898	-3,714,130	
	法定福利費	51,387,775	47,650,506	3,737,269	
	事業費	91,769,348	106,726,153	-14,956,805	
	給食費	33,217,942	31,527,856	1,690,086	
	介護用品費	6,148,747	5,848,330	300,417	
	診療・療養等材料費	345,543	857,177	-511,634	
	保健衛生費	276,286	761,633	-485,347	
	医療費	21,230	39,410	-18,180	
	教養娯楽費	764,490	239,465	525,025	
	ユニット費	0	450,000	-450,000	
	水道光熱費	34,806,038	28,488,774	6,317,264	
	燃料費	1,586,893	3,250,620	-1,663,727	
	消耗器具備品費	5,053,657	26,138,011	-21,084,354	
	保険料	1,495,010	1,531,874	-36,864	
	賃借料	5,357,314	5,024,379	332,935	
	車輛費	2,692,920	2,560,124	132,796	
	雑費	3,278	8,500	-5,222	
	事務費	13,610,308	105,543,890	-91,933,582	
	福利厚生費	1,460,458	1,365,802	94,656	
	職員被服費	0	32,622	-32,622	
	旅費交通費	718,087	655,626	62,461	
	事務消耗品費	820,567	905,918	-85,351	
	印刷製本費	68,200	625,240	-557,040	
	修繕費	250,140	2,743,480	-2,493,340	
	通信運搬費	1,474,804	1,873,210	-398,406	
	会議費	21,750	17,886	3,864	
	広報費	590,920	575,802	15,118	
	業務委託費	4,596,984	86,526,984	-81,930,000	
手数料	211,011	1,694,286	-1,483,275		
租税公課	19,400	4,303,550	-4,284,150		
保守料	2,150,632	1,882,195	268,437		
渉外費	296,369	1,499,461	-1,203,092		
諸会費	689,250	816,350	-127,100		
雑費	241,736	25,478	216,258		
利用者負担軽減額	1,293,892	691,631	602,261		
利用者負担軽減額	1,293,892	691,631	602,261		
支払利息	11,279,840	5,325,746	5,954,094		
支払利息	11,279,840	5,325,746	5,954,094		
減価償却費	119,948,014	69,070,172	50,877,842		
減価償却費	119,948,014	69,070,172	50,877,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,096,612	-13,584,577	-6,512,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,096,612	-13,584,577	-6,512,035		
その他の費用	534,808	569,424	-34,616		

蓬仙園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動の部	費用					
	その他の費用	534,808	569,424	-34,616		
	サービス活動費用計(2)	609,965,124	653,073,785	-43,108,661		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,269,462	-169,318,869	67,049,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	724	1,040	-316	
		受取利息配当金収益	724	1,040	-316	
		その他のサービス活動外収益	181,086	233,045	-51,959	
		受入研修費収益	7,800	35,000	-27,200	
		利用者等外給食収益	7,160	6,960	200	
		雑収益	166,126	191,085	-24,959	
		サービス活動外収益計(4)	181,810	234,085	-52,275	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,160	228,867	-221,707	
		利用者等外給食費	7,160	6,960	200	
		雑損失	0	221,907	-221,907	
	サービス活動外費用計(5)	7,160	228,867	-221,707		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,650	5,218	169,432		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-102,094,812	-169,313,651	67,218,839		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	292,277,000	-292,277,000	
		施設整備等補助金収益	0	292,277,000	-292,277,000	
		施設整備等寄附金収益	0	785,000	-785,000	
		施設整備等寄附金収益	0	785,000	-785,000	
		固定資産受贈額	0	616,260	-616,260	
		固定資産受贈額	0	616,260	-616,260	
		その他の特別収益	0	950,027	-950,027	
		過年度修正額	0	950,027	-950,027	
		特別収益計(8)	0	294,628,287	-294,628,287	
	費用	基本金組入額	0	2,865,000	-2,865,000	
基本金組入額		0	2,865,000	-2,865,000		
固定資産売却損・処分損		5	102	-97		
車輛運搬具売却損・処分損		5	0	5		
器具及び備品売却損・処分損		0	102	-102		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	292,277,000	-292,277,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	292,277,000	-292,277,000		
	特別費用計(9)	5	295,142,102	-295,142,097		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-513,815	513,810		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,094,817	-169,827,466	67,732,649		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,158,004,827	1,108,360,508	49,644,319	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,910,010	938,533,042	117,376,968	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	219,471,785	-219,471,785	
		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)	1,055,910,010	1,158,004,827	-102,094,817		