

蓬仙園拠点区分 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

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)
サ 収	介護保険事業収益	477,989,688	477,495,044	494,644
	施設介護料収益	294,203,340	285,029,216	9,174,124
	居宅介護料収益	71,523,674	93,999,663	-22,475,989
	居宅介護支援介護料収益	8,592,760	9,362,880	-770,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,480,410	4,232,740	247,670
	利用者等利用料収益	93,479,408	81,632,453	11,846,955
	その他の事業収益	5,710,096	3,238,092	2,472,004
	経常経費寄附金収益	1,240,600	0	1,240,600
	経常経費寄附金収益	1,240,600	0	1,240,600
	その他の収益	4,524,628	2,659,242	1,865,386
その他の収益	4,524,628	2,659,242	1,865,386	
サービス活動収益計(1)		483,754,916	480,154,286	3,600,630
ビ ス 費	人件費	378,731,346	363,579,539	15,151,807
	職員給料	208,960,840	203,039,440	5,921,400
	職員賞与	48,504,471	47,640,231	864,240
	賞与引当金繰入	19,095,000	21,980,000	-2,885,000
	非常勤職員給与	40,895,631	31,771,473	9,124,158
	退職給付費用	13,624,898	11,810,859	1,814,039
	法定福利費	47,650,506	47,337,536	312,970
	事業費	106,726,153	74,570,303	32,155,850
	給食費	31,527,856	31,914,934	-387,078
	介護用品費	5,848,330	6,022,672	-174,342
	診療・療養等材料費	857,177	425,463	431,714
	保健衛生費	761,633	196,161	565,472
	医療費	39,410	82,549	-43,139
	教養娯楽費	239,465	385,457	-145,992
	ユニット費	450,000	0	450,000
	水道光熱費	28,488,774	11,923,627	16,565,147
	燃料費	3,250,620	11,015,483	-7,764,863
	消耗器具備品費	26,138,011	4,276,826	21,861,185
	保険料	1,531,874	950,380	581,494
	賃借料	5,024,379	4,678,779	345,600
	車輛費	2,560,124	2,694,034	-133,910
	雑費	8,500	3,938	4,562
事務費	105,543,890	15,066,855	90,477,035	
福利厚生費	1,365,802	1,778,971	-413,169	
職員被服費	32,622	28,986	3,636	
旅費交通費	655,626	705,762	-50,136	
事務消耗品費	905,918	857,085	48,833	
印刷製本費	625,240	78,192	547,048	
修繕費	2,743,480	2,116,742	626,738	
通信運搬費	1,873,210	979,500	893,710	
会議費	17,886	33,256	-15,370	
広報費	575,802	651,596	-75,794	
業務委託費	86,526,984	4,449,627	82,077,357	
手数料	1,694,286	169,183	1,525,103	
租税公課	4,303,550	0	4,303,550	
保守料	1,882,195	1,796,674	85,521	
渉外費	1,499,461	364,139	1,135,322	
諸会費	816,350	1,018,412	-202,062	
雑費	25,478	38,730	-13,252	
利用者負担軽減額	691,631	694,033	-2,402	
利用者負担軽減額	691,631	694,033	-2,402	
支払利息	5,325,746	0	5,325,746	
支払利息	5,325,746	0	5,325,746	
減価償却費	69,070,172	19,874,307	49,195,865	
減価償却費	69,070,172	19,874,307	49,195,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,584,577	-4,232,448	-9,352,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,584,577	-4,232,448	-9,352,129	
その他の費用	569,424	486,824	82,600	

蓬仙園拠点区分 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

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)	
サービス活動の部	費用				
	その他の費用	569,424	486,824	82,600	
	サービス活動費用計(2)	653,073,785	470,039,413	183,034,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-169,318,869	10,114,873	-179,433,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040	170,077	-169,037
		受取利息配当金収益	1,040	170,077	-169,037
		その他のサービス活動外収益	233,045	523,444	-290,399
		受入研修費収益	35,000	80,200	-45,200
		利用者等外給食収益	6,960	5,070	1,890
		雑収益	191,085	438,174	-247,089
		サービス活動外収益計(4)	234,085	693,521	-459,436
	費用	その他のサービス活動外費用	228,867	14,692	214,175
		利用者等外給食費	6,960	5,070	1,890
		雑損失	221,907	9,622	212,285
	サービス活動外費用計(5)	228,867	14,692	214,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,218	678,829	-673,611	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-169,313,651	10,793,702	-180,107,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	292,277,000	1,050,000	291,227,000
		施設整備等補助金収益	292,277,000	1,050,000	291,227,000
		施設整備等寄附金収益	785,000	0	785,000
		施設整備等寄附金収益	785,000	0	785,000
		固定資産受贈額	616,260	0	616,260
		固定資産受贈額	616,260	0	616,260
		その他の特別収益	950,027	0	950,027
		過年度修正額	950,027	0	950,027
		特別収益計(8)	294,628,287	1,050,000	293,578,287
	費用	基本金組入額	2,865,000	0	2,865,000
基本金組入額		2,865,000	0	2,865,000	
固定資産売却損・処分損		102	24,244	-24,142	
器具及び備品売却損・処分損		102	24,244	-24,142	
国庫補助金等特別積立金積立額		292,277,000	1,050,000	291,227,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		292,277,000	1,050,000	291,227,000	
特別費用計(9)		295,142,102	1,074,244	294,067,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-513,815	-24,244	-489,571	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,827,466	10,769,458	-180,596,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,108,360,508	550,721,645	557,638,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	938,533,042	561,491,103	377,041,939
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	219,471,785	571,869,405	-352,397,620
		その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,158,004,827	1,108,360,508	49,644,319	