

南界園拠点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	収益	0056 介護保険事業収益	405,603,418	431,169,228	-25,565,810
		0057 施設介護料収益	239,446,820	260,611,722	-21,164,902
		5111 介護報酬収益	215,502,138	234,346,159	-18,844,021
		5112 利用者負担金収益(公費)	1,177,812	1,355,725	-177,913
		5113 利用者負担金収益(一般)	22,766,870	24,909,838	-2,142,968
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,459,156	69,564,735	-105,579
		5121 介護報酬収益	69,459,156	69,564,735	-105,579
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,819,074	7,910,930	-91,856
		5131 介護負担金収益(公費)	191,881	118,818	73,063
		5132 介護負担金収益(一般)	7,627,193	7,792,112	-164,919
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,738,230	6,228,320	-490,090
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,738,230	6,228,320	-490,090
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,920,000	7,066,540	-1,146,540
		5201 事業費収益	5,185,575	6,184,440	-998,865
		5202 事業負担金収益(公費)	27,550	59,019	-31,469
		5203 事業負担金収益(一般)	706,875	823,081	-116,206
		0063 利用者等利用料収益	67,367,490	74,076,050	-6,708,560
		5174 食費収益(公費)	385,200	446,193	-60,993
		5175 食費収益(一般)	21,434,020	22,601,084	-1,167,064
		5180 食費収益(特定)	20,601,830	23,349,943	-2,748,113
		5177 居住費収益(一般)	12,205,670	13,558,485	-1,352,815
		5170 居住費収益(特定)	12,698,770	13,926,345	-1,227,575
		5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	42,000	194,000	-152,000
		0064 その他の事業収益	9,852,648	5,710,931	4,141,717
		5181 補助金事業収益(公費)	9,386,388	5,195,011	4,191,377
		5183 受託事業収益(公費)	118,260	175,420	-57,160
		5184 その他の事業収益	348,000	340,500	7,500
		0089 経常経費寄附金収益	105,623	184,204	-78,581
		5541 経常経費寄附金収益	105,623	184,204	-78,581
		サービス活動収益計(1)		405,709,041	431,353,432
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	290,833,735	288,600,317	2,233,418
		4112 職員給料	148,304,566	147,899,621	404,945
		4113 職員賞与	41,970,359	45,958,134	-3,987,775
		4114 賞与引当金繰入	8,471,904	8,373,118	98,786
		4115 非常勤職員給与	49,779,574	45,472,418	4,307,156
		4117 退職給付費用	5,547,636	5,251,732	295,904
		4118 法定福利費	36,759,696	35,645,294	1,114,402

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	費用	0016 事業費	79,337,246	76,443,489	2,893,757
		4211 給食費	34,561,554	34,032,117	529,437
		4212 介護用品費	6,071,850	7,062,900	-991,050
		4215 保健衛生費	3,283,199	2,910,231	372,968
		4217 被服費		15,180	-15,180
		4218 教養娯楽費	266,762	291,842	-25,080
		4219 日用品費	264,698	331,917	-67,219
		4223 水道光熱費	15,578,643	12,856,310	2,722,333
		4224 燃料費	2,106,225	1,988,783	117,442
		4225 消耗器具備品費	6,714,840	6,718,744	-3,904
		4226 保険料	1,778,135	1,605,980	172,155
		4227 賃借料	6,591,227	6,496,766	94,461
		4232 車輛費	1,911,733	2,101,919	-190,186
		4234 雑費	208,380	30,800	177,580
		0017 事務費	21,849,706	19,906,603	1,943,103
		4311 福利厚生費	2,016,603	2,228,060	-211,457
		4312 職員被服費	243,441	64,024	179,417
		4313 旅費交通費	677,620	117,350	560,270
		4314 研修研究費	383,400	184,112	199,288
		4315 事務消耗品費	795,037	1,267,714	-472,677
		4316 印刷製本費	188,540	160,131	28,409
		4317 水道光熱費	129,294	129,127	167
		4318 燃料費	14,880	15,176	-296
		4319 修繕費	1,639,082	2,402,905	-763,823
		4321 通信運搬費	1,444,169	2,059,652	-615,483
		4322 会議費	560	2,240	-1,680
		4323 広報費	188,440	262,440	-74,000
		4324 業務委託費	8,896,486	6,382,241	2,514,245
		4325 手数料	355,332	282,919	72,413
		4326 保険料		104,162	-104,162
		4327 賃借料	912,900	1,076,520	-163,620
		4328 土地・建物賃借料	731,300		731,300
		4329 租税公課	91,000	82,600	8,400
		4331 保守料	2,533,712	2,521,490	12,222
		4333 諸会費	323,680	356,200	-32,520
4335 雑費	284,230	207,540	76,690		
0026 利用者負担軽減額	12,577	7,372	5,205		
4441 利用者負担軽減額	12,577	7,372	5,205		
0027 減価償却費	24,332,210	24,026,561	305,649		
4451 減価償却費	24,332,210	24,026,561	305,649		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,760,829	-9,776,829	16,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,760,829	-9,776,829	16,000		
サービス活動費用計(2)	406,604,645	399,207,513	7,397,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-895,604	32,145,919	-33,041,523		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,688	7,222	-1,534
		5821 受取利息配当金収益	5,688	7,222	-1,534
		0098 その他のサービス活動外収益	568,961	225,081	343,880
		5874 雑収益	568,961	225,081	343,880
		サービス活動外収益計(4)	574,649	232,303	342,346
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		4,274	-4,274
		4843 雑損失		4,274	-4,274
		サービス活動外費用計(5)		4,274	-4,274
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,649	228,029	346,620
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-320,955	32,373,948	-32,694,903
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5,115	32,078	-26,963
		4932 車両運搬具売却損・処分損	5,112	14,501	-9,389
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	17,577	-17,574
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,000,000	19,700,000	-5,700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,000,000	19,700,000	-5,700,000
		特別費用計(9)	14,005,115	19,732,078	-5,726,963
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,005,115	-19,732,078
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,326,070	12,641,870	-20,967,940
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,326,070	12,641,870	-20,967,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		448,147,686	449,005,816	-858,130
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		439,821,616	461,647,686	-21,826,070
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		3,500,000		3,500,000
	6311 その他積立金取崩額		3,500,000		3,500,000
	その他の積立金積立額(19)			13,500,000	-13,500,000
	6321 その他積立金積立額			13,500,000	-13,500,000
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	443,321,616	448,147,686