

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム諸福苑拠点区分 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)
介護保険事業収益		373,628,797	382,041,574	-8,412,777
施設介護料収益		195,239	373,092	-177,853
介護報酬収益		195,239	373,092	-177,853
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		280,262,609	285,744,885	-5,482,276
介護報酬収益		251,758,644	256,590,388	-4,831,744
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		28,503,965	29,154,497	-650,532
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		93,113,241	96,158,253	-3,045,012
施設サービス利用料収益		135,330		135,330
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益		2,246,942	2,393,365	-146,423
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		28,831,768	28,192,226	639,542
食費収益（特定）		4,552,170	6,971,161	-2,418,991
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		41,266,356	41,888,457	-622,101
居住費収益（特定）		10,302,730	10,552,070	-249,340
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		5,777,945	6,160,974	-383,029
その他の事業収益		52,800	0	52,800
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）		52,800		52,800
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）		4,908	-234,656	239,564
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

サ ・	収 益	その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	373,628,797	382,041,574	-8,412,777
	人件費	262,325,597	269,909,726	-7,584,129
	役員報酬	137,000	146,000	-9,000
	職員給料	181,261,019	177,429,535	3,831,484
	職員賞与	17,212,700	15,123,800	2,088,900
	賞与引当金繰入	1,200,000	450,000	750,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,220,650	15,947,595	-726,945
	派遣職員費	13,398,831	24,930,416	-11,531,585
	退職給付費用	1,909,000	4,353,600	-2,444,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,986,397	31,528,780	457,617
	事業費	41,678,682	39,390,394	2,288,288
	給食費	16,893,382	15,685,600	1,207,782
	介護用品費	3,284,981	3,195,827	89,154

費 用	医薬品費	846,004		846,004
	診療・療養等材料費	989,415	1,738,743	-749,328
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	125,431	151,214	-25,783
	日用品費	1,867,560	2,046,442	-178,882
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,694,397	10,871,658	1,822,739
	燃料費			0
	消耗器具備品費	537,900	472,896	65,004
	保険料	2,330,360	2,329,910	450
	賃借料	33,220	195,696	-162,476
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,384,393	1,694,115	-309,722
	棚卸資産評価損			0
	雑費	691,639	1,008,293	-316,654
	事務費	35,465,966	35,971,417	-505,451
	福利厚生費	504,678	563,120	-58,442
	職員被服費	70,620	221,430	-150,810
	旅費交通費	6,360	3,750	2,610
	研修研究費	71,270	70,403	867
	事務消耗品費	655,844	633,135	22,709
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	823,878	877,595	-53,717
	通信運搬費	832,934	733,406	99,528
	会議費			0
	広報費	88,000		88,000
	業務委託費	22,581,842	23,072,824	-490,982
	手数料	620,894	625,935	-5,041
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課	45,800	45,200	600
	保守料	1,467,598	1,507,440	-39,842
	渉外費			0
	諸会費	64,600	23,840	40,760
	雑費	431,648	393,339	38,309
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,112,327	32,407,411	-1,295,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,470,477	-6,470,477	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	364,112,095	371,208,471	-7,096,376
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,516,702	10,833,103	-1,316,401

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	568	429	139
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,628,585	2,280,713	4,347,872
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,505,500	1,406,500	99,000
		為替差益			0
	雑収益	5,123,085	874,213	4,248,872	
	サービス活動外収益計（４）	6,629,153	2,281,142	4,348,011	
	費用	支払利息	2,474,771	2,726,387	-251,616
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,505,500	1,406,500	99,000
		利用者等外給食費	1,505,500	1,406,500	99,000
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		3,980,271	4,132,887	-152,616	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,648,882	-1,851,745	4,500,627		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,165,584	8,981,358	3,184,226	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		

	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,165,584	8,981,358	3,184,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,987,020	-16,968,378	8,981,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,178,564	-7,987,020	12,165,584
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,178,564	-7,987,020	12,165,584