

水仙園拠点区分 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

(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 | 409,156,262 | 399,341,535 | 9,814,727 | |
| | 施設介護料収益 | 358,745,149 | 357,046,190 | 1,698,959 | |
| | 介護報酬収益 | 285,079,593 | 286,322,072 | △ 1,242,479 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 32,782,316 | 32,795,408 | △ 13,092 | |
| | 基本食事サービス料 | 40,883,240 | 37,928,710 | 2,954,530 | |
| | 利用者等利用料収益 | 45,464,313 | 42,191,910 | 3,272,403 | |
| | 食費収益(公費) | 4,396,890 | 5,027,080 | △ 630,190 | |
| | 居住費収益(公費) | 3,934,763 | 4,147,920 | △ 213,157 | |
| | 居住費収益(一般) | 37,132,660 | 33,016,910 | 4,115,750 | |
| | その他の事業収益 | 4,946,800 | 103,435 | 4,843,365 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 4,836,700 | 0 | 4,836,700 | |
| | 市町村特別事業収益 | 34,000 | 19,600 | 14,400 | |
| | 受託事業収益 | 50,600 | 69,135 | △ 18,535 | |
| | 利用者負担金 | 25,500 | 14,700 | 10,800 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 409,156,262 | 399,391,535 | 9,764,727 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 264,998,645 | 256,110,044 | 8,888,601 |
| | | 役員報酬 | 612,000 | 612,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 174,966,266 | 177,859,936 | △ 2,893,670 |
| | | 職員賞与 | 34,640,290 | 33,095,906 | 1,544,384 |
| | | 賞与引当金繰入 | 14,973,055 | 12,236,959 | 2,736,096 |
| | | 退職給付費用 | 2,955,056 | 3,116,956 | △ 161,900 |
| | | 法定福利費 | 36,851,978 | 29,188,287 | 7,663,691 |
| | | 事業費 | 61,695,998 | 64,406,038 | △ 2,710,040 |
| | | 給食費 | 27,329,384 | 25,914,119 | 1,415,265 |
| | | 介護用品費 | 4,166,873 | 5,208,184 | △ 1,041,311 |
| | | 医薬品費 | 54,096 | 77,865 | △ 23,769 |
| | | 保健衛生費 | 1,537,272 | 1,511,301 | 25,971 |
| | | 医療費 | 880 | 790 | 90 |
| | | 被服費 | 0 | 1,408 | △ 1,408 |
| | | 教養娯楽費 | 807,539 | 798,726 | 8,813 |
| | | 日用品費 | 7,093,583 | 6,691,062 | 402,521 |
| | | 水道光熱費 | 13,794,486 | 13,246,290 | 548,196 |
| | | 燃料費 | 3,577,648 | 3,220,078 | 357,570 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,440,642 | 3,745,873 | △ 2,305,231 |
| | | 保険料 | 683,110 | 681,610 | 1,500 |
| | | 葬祭費 | 49,230 | 29,595 | 19,635 |
| | | 車両費 | 854,472 | 1,017,846 | △ 163,374 |
| | | 雑費 | 306,783 | 2,261,291 | △ 1,954,508 |
| | | 事務費 | 65,722,371 | 64,771,183 | 951,188 |
| | | 福利厚生費 | 1,358,898 | 1,568,711 | △ 209,813 |
| | | 職員被服費 | 123,563 | 38,313 | 85,250 |
| | | 研修研究費 | 637,520 | 450,760 | 186,760 |
| | | 事務消耗品費 | 1,015,751 | 974,364 | 41,387 |
| | | 印刷製本費 | 306,680 | 333,740 | △ 27,060 |
| | | 法人連携協会費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | 修繕費 | 2,748,546 | 1,598,569 | 1,149,977 |
| | | 通信運搬費 | 2,096,494 | 2,144,762 | △ 48,268 |
| | | 広報費 | 19,800 | 33,000 | △ 13,200 |
| | | 業務委託費 | 45,811,540 | 43,802,852 | 2,008,688 |
| | | 給食委託費 | 25,711,400 | 23,733,600 | 1,977,800 |
| | | 寝具委託費 | 2,900,823 | 2,894,245 | 6,578 |
| | | 清掃委託費 | 2,857,437 | 2,833,127 | 24,310 |
| | | その他の委託費 | 14,341,880 | 14,341,880 | 0 |
| | | 手数料 | 603,632 | 284,871 | 318,761 |
| | | 保険料 | 654,544 | 646,822 | 7,722 |
| | | 賃借料 | 121,308 | 418,308 | △ 297,000 |
| | | 租税公課 | 45,500 | 40,400 | 5,100 |
| | | 保守料 | 4,884,626 | 4,314,496 | 570,130 |
| | | 渉外費 | 894,380 | 882,391 | 11,989 |
| | | 諸会費 | 391,300 | 391,300 | 0 |
| | | 雑費 | 3,908,289 | 6,797,524 | △ 2,889,235 |
| | | 雑費 | 3,908,289 | 6,797,524 | △ 2,889,235 |
| 減価償却費 | 26,509,531 | 26,157,098 | 352,433 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,520,501 | △ 7,422,279 | 3,901,778 | | |
| サービス活動費用計(2) | 415,406,044 | 404,022,084 | 11,383,960 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 6,249,782 | △ 4,630,549 | △ 1,619,233 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,965 | 12,761 | 204 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 615,374 | 6,212,431 | △ 5,597,057 | |
| | | 雑収益 | 615,374 | 6,212,431 | △ 5,597,057 | |
| | | 雑収益 | 615,374 | 6,212,431 | △ 5,597,057 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 628,339 | 6,225,192 | △ 5,596,853 | |
| 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 628,339 | 6,225,192 | △ 5,596,853 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 5,621,443 | 1,594,643 | △ 7,216,086 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 19,507 | 3 | 19,504 |
| | | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 19,506 | 3 | 19,503 |
| | 特別費用計 (9) | 19,507 | 3 | 19,504 | | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 19,507 | △ 3 | △ 19,504 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 5,640,950 | 1,594,640 | △ 7,235,590 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 180,980,182 | 184,385,542 | △ 3,405,360 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 175,339,232 | 185,980,182 | △ 10,640,950 | |
| | | 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) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | その他積立金積立額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,339,232 | 180,980,182 | △ 10,640,950 |