

拠点区分事業活動明細書

(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		本部	入所	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	介護保険事業収益		218,749,545	39,644,003		8,945,642	176,110,939		443,450,129		443,450,129
	施設介護料収益		168,335,028				127,913,158		296,248,186		296,248,186
	介護報酬収益		151,979,465				115,436,359		267,415,824		267,415,824
	利用者負担金収益(公費)										
	利用者負担金収益(一般)		16,355,563					12,476,799	28,832,362		28,832,362
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,125,948					28,125,948		28,125,948
	介護報酬収益			28,125,948					28,125,948		28,125,948
	介護予防報酬収益										
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,529,054					3,529,054		3,529,054
	介護負担金収益(公費)										
	介護負担金収益(一般)			3,529,054					3,529,054		3,529,054
	介護予防負担金収益(公費)										
	介護予防負担金収益(一般)										
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)										
	介護報酬収益										
	介護予防報酬収益										
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)										
	介護負担金収益(公費)										
	介護負担金収益(一般)										
	介護予防負担金収益(公費)										
	介護予防負担金収益(一般)										
	居宅介護支援介護料収益					8,945,642			8,945,642		8,945,642
	居宅介護支援介護料収益					8,945,642			8,945,642		8,945,642
	介護予防支援介護料収益										
	利用者等利用料収益		45,109,211	7,989,001				46,982,426	100,080,638		100,080,638
	施設サービス利用料収益										
	居宅介護サービス利用料収益										
	地域密着型介護サービス利用料収益										
	食費収益(公費)		13,816,665	423,685			7,353,615		21,593,965		21,593,965
	食費収益(一般)		14,192,930	4,498,200			11,999,435		30,690,565		30,690,565
居住費収益(公費)		8,834,650	441,835			10,298,728		19,575,213		19,575,213	
居住費収益(一般)		8,234,570	2,589,625			17,303,628		28,127,823		28,127,823	
その他の利用料収益		30,396	35,656			27,020		93,072		93,072	
その他の事業収益		5,305,306				1,215,355		6,520,661		6,520,661	
補助金事業収益		4,557,827				1,215,355		5,773,182		5,773,182	
市町村特別事業収益											
受託事業収益		747,479						747,479		747,479	
その他の事業収益(保険等査定減)											
老人福祉事業収益		150,000						150,000		150,000	
措置事業収益											
事務費収益											
事業費収益											
その他の利用料収益											
その他の事業収益											
運営事業収益		150,000						150,000		150,000	
管理費収益											
その他の利用料収益											
補助金事業収益		150,000						150,000		150,000	
その他の事業収益											
その他の事業収益											
管理費収益											
その他の利用料収益											
その他の事業収益											
その他の収益		354,400						354,400		354,400	
その他の収益			354,400					354,400		354,400	
退職手当金等収益											
退職手当金等差益											
経常経費寄附金収益											
経常経費寄附金収益											
サービス活動収益計(1)		219,253,945	39,644,003			8,945,642	176,110,939		443,954,529		443,954,529
動	人件費		147,905,018	21,397,811		8,181,750	74,733,612		252,218,191		252,218,191
	役員報酬										
	職員給料		81,719,686	13,340,015		5,111,266	31,221,179		131,392,146		131,392,146
	職員賞与		30,659,915	4,954,181		1,763,604	12,045,053		49,422,753		49,422,753
	賞与引当金繰入										
	非常勤職員給与		14,441,477				21,904,259		36,345,736		36,345,736
	退職給付費用		1,054,200	138,120		27,480	287,800		1,507,600		1,507,600
	法定福利費		20,029,740	2,965,495		1,279,400	9,275,321		33,549,956		33,549,956
	事業費		48,768,967	6,622,442		931,626	28,895,478		85,208,513		85,208,513
	給食費		17,025,928	3,419,021			13,676,199		34,121,148		34,121,148
	介護用品費		8,515,281	647,279			3,192,905		12,355,465		12,355,465
	医薬品費		1,718,013						1,718,013		1,718,013
	診療・療養等材料費										
	保健衛生費		2,611,742	405,031			2,020,462		5,037,235		5,037,235
	医療費										
	被服費		645,518	141,037			564,153		1,350,708		1,350,708
	教養娯楽費		289,215				159,581		448,796		448,796
	日用品費										
	保育材料費										
	本人支給金										
	水道光熱費		10,504,125	1,722,222		753,486	8,019,186		20,999,019		20,999,019
	燃料費		446,298	89,255			357,030		892,583		892,583
	消耗器具備品費		1,467,884						1,467,884		1,467,884
	保険料		1,468,522						1,468,522		1,468,522
	賃借料		301,832					26,348	328,180		328,180
	教育指導費										
	就職支度費										
	葬祭費										
	車両費		767,042	58,172			178,140	232,706	1,236,060		1,236,060
	その他の費用										
雑費		2,997,567	140,425			646,908		3,784,900		3,784,900	
事務費	433,080	19,209,707	738,225		250,346	8,138,837		28,770,195		28,770,195	
福利厚生費		782,950				181,100		964,050		964,050	
職員被服費		895,725	84,016		63,012	426,825		1,469,578		1,469,578	
旅費交通費		10,683						10,683		10,683	
研修研究費		2,000			101,500			103,500		103,500	
事務消耗品費		1,769,845	164,201			656,818		2,590,864		2,590,864	
印刷製本費		475,035	24,695			32,780		532,510		532,510	
水道光熱費		1,166,112	191,360		83,724	891,024		2,332,220		2,332,220	
燃料費		761,610	20,900			83,603		866,113		866,113	
修繕費		1,926,130	14,157			732,028		2,672,315		2,672,315	
通信運搬費		1,260,034	59,496			297,498		1,617,028		1,617,028	
会議費											
広報費											
業務委託費		4,330,932				2,704,579		7,035,511		7,035,511	
手数料	3,080	91,375			110			94,565		94,565	
保険料											
賃借料		832,260						832,260		832,260	

拠点区分事業活動明細書

(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		本部	入所	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	400,000							400,000		400,000
	租税公課		8,000				4,000		12,000		12,000
	保守料		4,170,331	169,400			2,128,582		6,468,313		6,468,313
	渉外費										
	諸会費		201,525	10,000					213,525		213,525
	その他の費用					2,000					
	雑費	30,000	525,160						555,160		555,160
	利用者負担軽減額										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費		58,656,985	75,350		655,416	116,439		59,504,190		59,504,190
	減価償却費		58,656,985	75,350		655,416	116,439		59,504,190		59,504,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,614,458	△75,350		△46,750	△43,877		△10,780,435		△10,780,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,614,458	△75,350		△46,750	△43,877		△10,780,435		△10,780,435
	徴収不能額										
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	その他の費用										
	退職手当金等差損										
サービス活動費用計(2)	433,080	263,916,219	28,758,478		9,972,388	111,840,489		414,920,654		414,920,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△433,080	△44,662,274	10,885,525		△1,026,746	64,270,450		29,033,875		29,033,875	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益	187	1,368						1,555		1,555
	受取利息配当金収益	187	1,368						1,555		1,555
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益	139,338	250,525	14,000			22,350		426,213		426,213
	受入研修費収益		14,000						14,000		14,000
	利用者等外給食収益		52,150	14,000					88,500		88,500
	為替差益							22,350			
	雑収益	139,338	184,375						323,713		323,713
	サービス活動外収益計(4)	139,525	251,893	14,000			22,350		427,768		427,768
支払利息	6,874,206							6,874,206		6,874,206	
支払利息	6,874,206							6,874,206		6,874,206	
投資有価証券評価損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用		838,031	8,606			34,442		881,079		881,079	
利用者等外給食費		838,031	8,606					881,079		881,079	
為替差損						34,442					
雑損失											
サービス活動外費用計(5)	6,874,206	838,031	8,606			34,442		7,755,285		7,755,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,734,681	△586,138	5,394			△12,092		△7,327,517		△7,327,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,167,761	△45,248,412	10,890,919		△1,026,746	64,258,358		21,706,358		21,706,358	