

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	573,103,677	566,263,741	6,839,936
		その他の事業収益	1,442,000	602,500	839,500
		経常経費寄附金収益	16,000,000	12,600,000	3,400,000
		サービス活動収益計(1)	590,545,677	579,466,241	11,079,436
	費用	人件費	438,340,477	415,494,922	22,845,555
		事業費	130,722,846	122,410,257	8,312,589
		事務費	45,024,236	40,477,793	4,546,443
		利用者負担軽減額	416,100	393,060	23,040
		減価償却費	57,337,670	57,989,205	△651,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,530,954	△12,608,203	77,249
サービス活動費用計(2)	659,310,375	624,157,034	35,153,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,764,698	△44,690,793	△24,073,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,933	1,942	△9
		その他のサービス活動外収益	4,633,826	1,900,388	2,733,438
		サービス活動外収益計(4)	4,635,759	1,902,330	2,733,429
	費用	支払利息	2,547,270	2,694,582	△147,312
		その他のサービス活動外費用	3,850,076	3,935,758	△85,682
		サービス活動外費用計(5)	6,397,346	6,630,340	△232,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,761,587	△4,728,010	2,966,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△70,526,285	△49,418,803	△21,107,482	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	365,000	△365,000
		その他の特別収益	34,600,000	35,700,000	△1,100,000
		特別収益計(8)	34,600,000	36,065,000	△1,465,000
	費用	固定資産売却損・処分損	322,672	7	322,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△322,521	△4	△322,517
特別費用計(9)		151	3	148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,599,849	36,064,997	△1,465,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,926,436	△13,353,806	△22,572,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		394,475,443	412,829,249	△18,353,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		358,549,007	399,475,443	△40,926,436
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		353,549,007	394,475,443	△40,926,436

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(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		若槻	別館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	377,941,794	195,161,883	573,103,677		573,103,677	
		その他の事業収益	920,000	522,000	1,442,000		1,442,000	
		経常経費寄附金収益	10,512,000	5,488,000	16,000,000		16,000,000	
		サービス活動収益計(1)	389,373,794	201,171,883	590,545,677		590,545,677	
	費用	人件費	296,035,126	142,305,351	438,340,477		438,340,477	
		事業費	91,274,502	39,448,344	130,722,846		130,722,846	
		事務費	32,515,537	12,508,699	45,024,236		45,024,236	
		利用者負担軽減額	116,800	299,300	416,100		416,100	
		減価償却費	19,688,930	37,648,740	57,337,670		57,337,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,050,959	△6,479,995	△12,530,954		△12,530,954	
サービス活動費用計(2)	433,579,936	225,730,439	659,310,375		659,310,375			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,206,142	△24,558,556	△68,764,698		△68,764,698			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287	646	1,933		1,933	
		その他のサービス活動外収益	3,700,884	932,942	4,633,826		4,633,826	
		サービス活動外収益計(4)	3,702,171	933,588	4,635,759		4,635,759	
	費用	支払利息		2,547,270	2,547,270		2,547,270	
		その他のサービス活動外費用	2,509,699	1,340,377	3,850,076		3,850,076	
		サービス活動外費用計(5)	2,509,699	3,887,647	6,397,346		6,397,346	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,472	△2,954,059	△1,761,587		△1,761,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,013,670	△27,512,615	△70,526,285		△70,526,285		
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,952,069	34,809,112	61,761,181	△61,761,181	
			その他の特別収益	23,528,000	11,072,000	34,600,000		34,600,000
特別収益計(8)			50,480,069	45,881,112	96,361,181	△61,761,181	34,600,000	
費用		固定資産売却損・処分損	322,672		322,672		322,672	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△322,521		△322,521		△322,521	
		拠点区分間繰入金費用	34,809,112	26,952,069	61,761,181	△61,761,181		
		特別費用計(9)	34,809,263	26,952,069	61,761,332	△61,761,181	151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,670,806	18,929,043	34,599,849		34,599,849			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,342,864	△8,583,572	△35,926,436		△35,926,436			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,790,296	86,685,147	394,475,443		394,475,443		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,447,432	78,101,575	358,549,007		358,549,007		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,447,432	78,101,575	353,549,007		353,549,007		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若槻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)
収益	介護保険事業収益	377,941,794	377,418,500	523,294
	施設介護料収益	292,000,813	292,303,856	△303,043
	介護報酬収益	264,499,170	264,456,459	42,711
	利用者負担金収益(一般)	27,501,643	27,847,397	△345,754
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,614,674	9,394,079	△1,779,405
	介護報酬収益(公費)	947,414	853,439	93,975
	介護予防報酬収益	6,667,260	8,540,640	△1,873,380
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	840,806	1,088,480	△247,674
	介護予防負担金収益(一般)	840,806	1,088,480	△247,674
	利用者等利用料収益	54,002,791	53,334,713	668,078
	食費収益(公費)	5,336,970	6,594,314	△1,257,344
	食費収益(一般)	28,942,435	27,693,247	1,249,188
	居住費収益(公費)	4,966,034	5,193,801	△227,767
	居住費収益(一般)	14,740,852	13,834,061	906,791
	その他の利用料収益	16,500	19,290	△2,790
	その他の事業収益	23,482,710	21,297,372	2,185,338
	補助金事業収益	2,314,854	0	2,314,854
	受託事業収益	21,167,856	21,297,372	△129,516
	その他の事業収益	920,000	163,202	756,798
	その他の事業収益	920,000	163,202	756,798
	県コロナ感染症緊急支援補助金	0	85,202	△85,202
	感染防止対策支援事業助成金	0	78,000	△78,000
	価格高騰対策支援事業交付金	920,000	0	920,000
	経常経費寄附金収益	10,512,000	8,475,000	2,037,000
	寄附金収益	10,512,000	8,475,000	2,037,000
	サービス活動収益計(1)	389,373,794	386,056,702	3,317,092
サービス活動増減の部	人件費	296,035,126	278,244,679	17,790,447
	役員報酬	290,000	150,000	140,000
	職員給料	217,721,292	206,673,827	11,047,465
	賞与引当金繰入	24,684,000	23,528,000	1,156,000
	非常勤職員給与	11,699,760	9,209,794	2,489,966
	退職給付費用	7,025,838	6,838,760	187,078
	法定福利費	34,614,236	31,844,298	2,769,938
	事業費	91,274,502	86,251,299	5,023,203
	給食費	42,151,910	43,617,516	△1,465,606
	保健衛生費	1,422,223	1,090,296	331,927
	医療費	365,560	263,350	102,210
	被服費	0	8,712	△8,712
	教養娯楽費	265,423	171,460	93,963
	水道光熱費	21,089,661	17,520,177	3,569,484
	燃料費	7,475,399	7,585,762	△110,363
	消耗器具備品費	7,719,179	6,654,604	1,064,575
	業務委託費	1,309,135	1,273,344	35,791
	賃借料	8,273,447	6,927,257	1,346,190
	車輛費	1,102,431	1,084,655	17,776
	雑費	100,134	54,166	45,968
	事務費	32,515,537	28,666,515	3,849,022
	福利厚生費	4,309,028	1,843,502	2,465,526
	旅費交通費	30,997	10,060	20,937
	研修研究費	408,744	114,561	294,183
	事務消耗品費	1,043,536	1,107,620	△64,084
	印刷製本費	112,194	0	112,194
水道光熱費	439,958	365,373	74,585	
燃料費	152,227	154,776	△2,549	
車輛費	22,139	34,535	△12,396	
修繕費	4,917,090	3,136,230	1,780,860	
通信運搬費	1,819,333	1,771,829	47,504	
会議費	258,005	0	258,005	
広報費	102,913	102,931	△18	
業務委託費	13,158,371	12,666,872	491,499	
手数料	966,036	1,060,077	△94,041	
保険料	926,799	1,971,313	△1,044,514	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	3,692,845	4,112,317	△419,472	
	租税公課	16,836	22,586	△5,750	
	図書費	38,218	62,453	△24,235	
	雑費	100,268	129,480	△29,212	
	利用者負担軽減額	116,800	93,760	23,040	
	利用者負担軽減額	116,800	93,760	23,040	
	減価償却費	19,688,930	19,659,334	29,596	
	減価償却費	19,688,930	19,659,334	29,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,050,959	△6,128,208	77,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,050,959	△6,128,208	77,249	
	サービス活動費用計(2)	433,579,936	406,787,379	26,792,557	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,206,142	△20,730,677	△23,475,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287	1,279	8
		受取利息配当金収益	1,287	1,279	8
		その他のサービス活動外収益	3,700,884	1,336,639	2,364,245
		受入研修費収益	666,200	157,400	508,800
		利用者等外給食収益	930,513	947,348	△16,835
		雑収益	2,104,171	231,891	1,872,280
		サービス活動外収益計(4)	3,702,171	1,337,918	2,364,253
	費用	その他のサービス活動外費用	2,509,699	2,558,243	△48,544
		利用者等外給食費	2,509,699	2,558,243	△48,544
		サービス活動外費用計(5)	2,509,699	2,558,243	△48,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,472	△1,220,325	2,412,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,013,670	△21,951,002	△21,062,668	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	365,000	△365,000
		固定資産受贈額	0	365,000	△365,000
		拠点区分間繰入金収益	26,952,069	25,315,987	1,636,082
		拠点区分間繰入金収益	26,952,069	25,315,987	1,636,082
		その他の特別収益	23,528,000	23,954,700	△426,700
		賞与引当金戻入	23,528,000	23,954,700	△426,700
		特別収益計(8)	50,480,069	49,635,687	844,382
	費用	固定資産売却損・処分損	322,672	7	322,665
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	322,672	5	322,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△322,521	△4	△322,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△322,521	△4	△322,517
		拠点区分間繰入金費用	34,809,112	25,860,481	8,948,631
拠点区分間繰入金費用		34,809,112	25,860,481	8,948,631	
	特別費用計(9)	34,809,263	25,860,484	8,948,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,670,806	23,775,203	△8,104,397	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,342,864	1,824,201	△29,167,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,790,296	310,966,095	△3,175,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,447,432	312,790,296	△32,342,864	
	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)	275,447,432	307,790,296	△32,342,864	

別館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)
収益	介護保険事業収益	195,161,883	188,845,241	6,316,642
	施設介護料収益	147,415,872	142,279,733	5,136,139
	介護報酬収益	132,223,681	127,750,640	4,473,041
	利用者負担金収益(一般)	15,192,191	14,529,093	663,098
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,352,823	2,086,398	△733,575
	介護報酬収益(公費)	529,225	481,170	48,055
	介護予防報酬収益	823,598	1,605,228	△781,630
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	114,182	346,819	△232,637
	介護予防負担金収益(一般)	114,182	346,819	△232,637
	利用者等利用料収益	44,898,040	44,132,291	765,749
	食費収益(公費)	2,603,180	4,071,662	△1,468,482
	食費収益(一般)	15,864,500	13,967,697	1,896,803
	居住費収益(公費)	5,178,852	5,782,936	△604,084
	居住費収益(一般)	21,090,008	20,142,496	947,512
	その他の利用料収益	161,500	167,500	△6,000
	その他の事業収益	1,380,966	0	1,380,966
	補助金事業収益	1,380,966	0	1,380,966
	その他の事業収益	522,000	439,298	82,702
	その他の事業収益	522,000	439,298	82,702
	両立支援等助成金	0	382,500	△382,500
	県コロナ感染症緊急支援補助金	0	27,798	△27,798
	感染防止対策支援事業助成金	0	29,000	△29,000
	価格高騰対策支援事業交付金	522,000	0	522,000
	経常経費寄附金収益	5,488,000	4,125,000	1,363,000
	寄附金収益	5,488,000	4,125,000	1,363,000
	サービス活動収益計(1)	201,171,883	193,409,539	7,762,344
	サービス活動増減の部	人件費	142,305,351	137,250,243
職員給料		108,071,999	104,846,600	3,225,399
賞与引当金繰入		11,616,000	11,072,000	544,000
非常勤職員給与		5,443,761	3,127,851	2,315,910
退職給付費用		2,897,662	3,218,240	△320,578
法定福利費		14,275,929	14,985,552	△709,623
事業費		39,448,344	36,158,958	3,289,386
給食費		22,925,401	22,460,121	465,280
保健衛生費		324,493	341,297	△16,804
医療費		185,820	175,070	10,750
被服費		0	5,225	△5,225
教養娯楽費		172,758	140,383	32,375
水道光熱費		9,355,851	7,580,774	1,775,077
燃料費		2,229	772	1,457
消耗器具備品費		3,529,551	2,891,356	638,195
賃借料		2,619,963	2,371,194	248,769
車輛費		221,678	192,766	28,912
雑費		110,600	0	110,600
事務費		12,508,699	11,811,278	697,421
福利厚生費		1,724,752	824,211	900,541
旅費交通費		17,908	9,830	8,078
研修研究費		198,336	55,758	142,578
事務消耗品費		469,423	662,298	△192,875
印刷製本費		48,076	0	48,076
水道光熱費		195,001	158,020	36,981
車輛費		3,861	5,439	△1,578
修繕費		1,701,046	1,797,473	△96,427
通信運搬費	359,944	414,838	△54,894	
広報費	44,087	44,769	△682	
業務委託費	5,547,239	5,264,103	283,136	
手数料	373,723	419,454	△45,731	
保険料	397,185	734,684	△337,499	
賃借料	1,391,879	1,369,127	22,752	
租税公課	4,844	7,694	△2,850	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	図書費	0	11,165	△11,165	
	雑費	31,395	32,415	△1,020	
	利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	
	利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	
	減価償却費	37,648,740	38,329,871	△681,131	
	減価償却費	37,648,740	38,329,871	△681,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,479,995	△6,479,995	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,479,995	△6,479,995	0	
	サービス活動費用計(2)	225,730,439	217,369,655	8,360,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,558,556	△23,960,116	△598,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	646	663	△17
		受取利息配当金収益	646	663	△17
		その他のサービス活動外収益	932,942	563,749	369,193
		受入研修費収益	264,800	63,000	201,800
		利用者等外給食収益	398,787	413,452	△14,665
		雑収益	269,355	87,297	182,058
		サービス活動外収益計(4)	933,588	564,412	369,176
	費用	支払利息	2,547,270	2,694,582	△147,312
		福祉医療機構借入金支払利息	2,547,270	2,694,582	△147,312
		その他のサービス活動外費用	1,340,377	1,377,515	△37,138
利用者等外給食費		1,340,377	1,377,515	△37,138	
	サービス活動外費用計(5)	3,887,647	4,072,097	△184,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,954,059	△3,507,685	553,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,512,615	△27,467,801	△44,814	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	34,809,112	25,860,481	8,948,631
		拠点区分間繰入金収益	34,809,112	25,860,481	8,948,631
		その他の特別収益	11,072,000	11,745,300	△673,300
		賞与引当金戻入	11,072,000	11,745,300	△673,300
		特別収益計(8)	45,881,112	37,605,781	8,275,331
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,952,069	25,315,987	1,636,082
		拠点区分間繰入金費用	26,952,069	25,315,987	1,636,082
特別費用計(9)		26,952,069	25,315,987	1,636,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,929,043	12,289,794	6,639,249	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,583,572	△15,178,007	6,594,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,685,147	101,863,154	△15,178,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,101,575	86,685,147	△8,583,572	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,101,575	86,685,147	△8,583,572

若槻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	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		263,198,485		56,440,879	30,978,648	27,323,782	377,941,794		377,941,794
	施設介護料収益		210,535,806		44,330,433	9,810,792	27,323,782	292,000,813		292,000,813
	介護報酬収益		188,351,563		39,013,033	9,810,792	27,323,782	264,499,170		264,499,170
	利用者負担金収益(一般)		22,184,243		5,317,400			27,501,643		27,501,643
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		947,414		6,667,260			7,614,674		7,614,674
	介護報酬収益(公費)		947,414					947,414		947,414
	介護予防報酬収益				6,667,260			6,667,260		6,667,260
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				840,806			840,806		840,806
	介護予防負担金収益(一般)				840,806			840,806		840,806
	利用者等利用料収益		49,755,191		4,247,600			54,002,791		54,002,791
	食費収益(公費)		5,336,970					5,336,970		5,336,970
	食費収益(一般)		24,985,335		3,957,100			28,942,435		28,942,435
	居住費収益(公費)		4,966,034					4,966,034		4,966,034
	居住費収益(一般)		14,450,352		290,500			14,740,852		14,740,852
	その他の利用料収益		16,500					16,500		16,500
	その他の事業収益		1,960,074		354,780	21,167,856		23,482,710		23,482,710
	補助金事業収益		1,960,074		354,780			2,314,854		2,314,854
	受託事業収益					21,167,856		21,167,856		21,167,856
	その他の事業収益		720,000		180,000		20,000	920,000		920,000
その他の事業収益		720,000		180,000		20,000	920,000		920,000	
価格高騰対策支援事業交付金		720,000		180,000		20,000	920,000		920,000	
経常経費寄附金収益		7,120,000		2,272,000		1,120,000	10,512,000		10,512,000	
寄附金収益		7,120,000		2,272,000		1,120,000	10,512,000		10,512,000	
サービス活動収益計(1)		271,038,485		58,892,879	30,978,648	28,463,782	389,373,794		389,373,794	
サービス活動増減の部	人件費	290,000	184,033,392		54,505,188	28,482,393	28,724,153	296,035,126		296,035,126
	役員報酬	290,000						290,000		290,000
	職員給料		132,530,223		40,150,343	22,381,333	22,659,393	217,721,292		217,721,292
	賞与引当金繰入		15,100,800		4,827,900	2,395,800	2,359,500	24,684,000		24,684,000
	非常勤職員給与		10,112,660		1,587,100			11,699,760		11,699,760
	退職給付費用		4,435,805		1,339,673	625,180	625,180	7,025,838		7,025,838
	法定福利費		21,853,904		6,600,172	3,080,080	3,080,080	34,614,236		34,614,236
	事業費		74,797,618		11,716,345	2,698,223	2,062,316	91,274,502		91,274,502
	給食費		36,805,456		5,289,313	29,521	27,620	42,151,910		42,151,910
	保健衛生費		1,294,433		77,536	25,430	24,824	1,422,223		1,422,223
	医療費		365,560					365,560		365,560
	教養娯楽費		212,265		53,158			265,423		265,423
	水道光熱費		18,195,202		2,894,459			21,089,661		21,089,661
	燃料費		6,716,164		746,813	11,827	595	7,475,399		7,475,399
	消耗器具備品費		6,656,275		603,728	235,819	223,357	7,719,179		7,719,179
	業務委託費					1,309,135		1,309,135		1,309,135
	賃借料		4,382,865		1,585,096	851,180	1,454,306	8,273,447		8,273,447
	車両費		109,398		456,242	227,311	309,480	1,102,431		1,102,431
	雑費		60,000		10,000	8,000	22,134	100,134		100,134
	事務費	265,217	20,860,053		5,135,126	3,166,918	3,088,223	32,515,537		32,515,537
	福利厚生費		2,636,054		736,212	473,650	463,112	4,309,028		4,309,028
	旅費交通費		20,468		3,140	4,749	2,640	30,997		30,997
	研修研究費		251,503		13,638	69,519	74,084	408,744		408,744
	事務消耗品費	132	744,518		114,151	95,617	89,118	1,043,536		1,043,536
	印刷製本費		66,035		19,716	13,622	12,821	112,194		112,194
	水道光熱費		376,955		60,745	1,165	1,093	439,958		439,958
	燃料費		137,004		15,223			152,227		152,227
	車両費		1,801		7,064	4,795	8,479	22,139		22,139
	修繕費		3,844,602		583,392	238,610	250,486	4,917,090		4,917,090
	通信運搬費	7,080	1,460,426		261,670	28,098	62,059	1,819,333		1,819,333
	会議費							258,005		258,005
	広報費	258,005	60,575		18,083	12,495	11,760	102,913		102,913
	業務委託費		7,966,279		2,265,530	1,530,947	1,395,615	13,158,371		13,158,371
	手数料		587,658		177,264	103,851	97,263	966,036		966,036
	保険料		545,490		162,857	111,960	106,492	926,799		926,799
	賃借料		2,089,309		657,615	454,764	491,157	3,692,845		3,692,845
	租税公課		5,270		797	4,851	5,918	16,836		16,836
	図書費				22,748	9,420	6,050	38,218		38,218
	雑費		66,106		15,281	8,805	10,076	100,268		100,268
	利用者負担軽減額		116,800					116,800		116,800
	利用者負担軽減額		116,800					116,800		116,800
減価償却費		14,568,468		3,709,820	650,028	760,614	19,688,930		19,688,930	
減価償却費		14,568,468		3,709,820	650,028	760,614	19,688,930		19,688,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,192,884		△857,132	△430	△513	△6,050,959		△6,050,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,192,884		△857,132	△430	△513	△6,050,959		△6,050,959	
サービス活動費用計(2)	555,217	289,183,447		74,209,347	34,997,132	34,634,793	433,579,936		433,579,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△555,217	△18,144,962		△15,316,468	△4,018,484	△6,171,011	△44,206,142		△44,206,142	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		936		171	105	75	1,287		1,287
	受取利息配当金収益		936		171	105	75	1,287		1,287
	その他のサービス活動外収益		1,504,114		1,823,174	192,117	181,479	3,700,884		3,700,884
	受入研修費収益		445,232		98,528	62,560	59,880	666,200		666,200
	利用者等外給食収益		547,672		163,505	112,992	106,344	930,513		930,513
	雑収益		511,210		1,561,141	16,565	15,255	2,104,171		2,104,171
	サービス活動外収益計(4)		1,505,050		1,823,345	192,222	181,554	3,702,171		3,702,171
	費用									
	その他のサービス活動外費用		2,110,904		398,795			2,509,699		2,509,699
利用者等外給食費		2,110,904		398,795			2,509,699		2,509,699	
サービス活動外費用計(5)		2,110,904		398,795			2,509,699		2,509,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△605,854		1,424,550	192,222	181,554	1,192,472		1,192,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△555,217	△18,750,816		△13,891,918	△3,826,262	△5,989,457	△43,013,670		△43,013,670	

別館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		別館特別養護老人ホーム	別館ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	158,893,865	36,268,018	195,161,883		195,161,883	
	施設介護料収益	121,262,047	26,153,825	147,415,872		147,415,872	
	介護報酬収益	108,963,627	23,260,054	132,223,681		132,223,681	
	利用者負担金収益(一般)	12,298,420	2,893,771	15,192,191		15,192,191	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	529,225	823,598	1,352,823		1,352,823	
	介護報酬収益(公費)	529,225		529,225		529,225	
	介護予防報酬収益		823,598	823,598		823,598	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		114,182	114,182		114,182	
	介護予防負担金収益(一般)		114,182	114,182		114,182	
	利用者等利用料収益	35,980,921	8,917,119	44,898,040		44,898,040	
	食費収益(公費)	2,231,515	371,665	2,603,180		2,603,180	
	食費収益(一般)	12,772,050	3,092,450	15,864,500		15,864,500	
	居住費収益(公費)	4,437,332	741,520	5,178,852		5,178,852	
	居住費収益(一般)	16,378,524	4,711,484	21,090,008		21,090,008	
	その他の利用料収益	161,500		161,500		161,500	
	その他の事業収益	1,121,672	259,294	1,380,966		1,380,966	
	補助金事業収益	1,121,672	259,294	1,380,966		1,380,966	
	その他の事業収益	441,000	81,000	522,000		522,000	
	その他の事業収益	441,000	81,000	522,000		522,000	
	価格高騰対策支援事業交付金	441,000	81,000	522,000		522,000	
経常経費寄附金収益	4,160,000	1,328,000	5,488,000		5,488,000		
寄附金収益	4,160,000	1,328,000	5,488,000		5,488,000		
サービス活動収益計(1)	163,494,865	37,677,018	201,171,883		201,171,883		
サービス活動増減の部	費用	人件費	109,562,973	32,742,378	142,305,351		142,305,351
		職員給料	82,124,051	25,947,948	108,071,999		108,071,999
		賞与引当金繰入	8,820,900	2,795,100	11,616,000		11,616,000
		非常勤職員給与	5,443,761		5,443,761		5,443,761
		退職給付費用	2,222,864	674,798	2,897,662		2,897,662
		法定福利費	10,951,397	3,324,532	14,275,929		14,275,929
		事業費	30,975,869	8,472,475	39,448,344		39,448,344
		給食費	18,634,531	4,290,870	22,925,401		22,925,401
		保健衛生費	270,844	53,649	324,493		324,493
		医療費	185,820		185,820		185,820
		教養娯楽費	141,667	31,091	172,758		172,758
		水道光熱費	7,200,216	2,155,635	9,355,851		9,355,851
		燃料費	1,768	461	2,229		2,229
		消耗器具備品費	2,716,295	813,256	3,529,551		3,529,551
		賃借料	1,696,478	923,485	2,619,963		2,619,963
	車輛費	47,650	174,028	221,678		221,678	
	雑費	80,600	30,000	110,600		110,600	
	事務費	9,929,421	2,579,278	12,508,699		12,508,699	
	福利厚生費	1,377,139	347,613	1,724,752		1,724,752	
	旅費交通費	16,192	1,716	17,908		17,908	
	研修研究費	191,599	6,737	198,336		198,336	
	事務消耗品費	336,085	133,338	469,423		469,423	
	印刷製本費	38,141	9,935	48,076		48,076	
	水道光熱費	150,180	44,821	195,001		195,001	
	車輛費	1,068	2,793	3,861		3,861	
	修繕費	1,403,425	297,621	1,701,046		1,701,046	
	通信運搬費	285,809	74,135	359,944		359,944	
	広報費	34,976	9,111	44,087		44,087	
	業務委託費	4,378,485	1,168,754	5,547,239		5,547,239	
	手数料	296,521	77,202	373,723		373,723	
	保険料	315,108	82,077	397,185		397,185	
	賃借料	1,075,362	316,517	1,391,879		1,391,879	
	租税公課	4,442	402	4,844		4,844	
雑費	24,889	6,506	31,395		31,395		
利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300		
利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300		
減価償却費	28,613,042	9,035,698	37,648,740		37,648,740		
減価償却費	28,613,042	9,035,698	37,648,740		37,648,740		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,924,795	△1,555,200	△6,479,995		△6,479,995		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,924,795	△1,555,200	△6,479,995		△6,479,995		
サービス活動費用計(2)	174,455,810	51,274,629	225,730,439		225,730,439		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,960,945	△13,597,611	△24,558,556		△24,558,556		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	520	126	646		646
		受取利息配当金収益	520	126	646		646
		その他のサービス活動外収益	752,436	180,506	932,942		932,942
		受入研修費収益	219,168	45,632	264,800		264,800
		利用者等外給食収益	316,373	82,414	398,787		398,787
	雑収益	216,895	52,460	269,355		269,355	
	サービス活動外収益計(4)	752,956	180,632	933,588		933,588	
	費用	支払利息	1,936,556	610,714	2,547,270		2,547,270
		福祉医療機構借入金支払利息	1,936,556	610,714	2,547,270		2,547,270
		その他のサービス活動外費用	1,034,003	306,374	1,340,377		1,340,377
利用者等外給食費		1,034,003	306,374	1,340,377		1,340,377	
サービス活動外費用計(5)		2,970,559	917,088	3,887,647		3,887,647	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,217,603	△736,456	△2,954,059		△2,954,059		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,178,548	△14,334,067	△27,512,615		△27,512,615		