別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム　豊寿苑　事業活動明細書
（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム_虹の郷	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム_豊寿苑	老人居宅介護等事業（訪問介護）_豊寿苑ホームヘルパーステーション	老人デイサービスセンター（通所介護）_豊寿苑デイサービスセンター	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）デイサービスセンター友	老人短期入所施設（短期入所生活介護）特別養護老人ホーム_豊寿苑(短	障害福祉サービス事業（短期入所）_特別養護老人ホーム_豊寿苑(障害)	（公益）居宅介護支援事業_豊寿苑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	0	143.915.707	230.345.261	5.888.860	32.105.030	30.443.570	39.900.477	0	8.335.460	490.934.365	0	490.934.365
	施設介護料収益	0	0	185.149.110	0	0	0	0	0	0	185.149.110	0	185.149.110
	介護報酬収益			166.434.760							166.434.760		166.434.760
	利用者負担金収益（一般）			18.714.350							18.714.350		18.714.350
	居宅介護料収益	0	0	0	3.741.980	26.526.910	25.542.960	31.581.990	0	0	87.393.840	0	87.393.840
	介護報酬収益				3.326.260	23.488.297	23.022.207	27.615.777			77.452.541		77.452.541
	介護予防報酬収益							228.259			228.259		228.259
	介護負担金収益（一般）				415.720	3.038.613	2.520.753	3.716.653			9.691.739		9.691.739
	介護予防負担金収益（一般）							21.301			21.301		21.301
	地域密着型介護料収益	0	107.452.820	0	0	0	0	0	0	0	107.452.820	0	107.452.820
	介護報酬収益		96.626.629								96.626.629		96.626.629
	介護負担金収益（一般）		10.826.191								10.826.191		10.826.191
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8.059.580	8.059.580	0	8.059.580
	居宅介護支援介護料収益									7.622.540	7.622.540		7.622.540
	介護予防支援介護料収益									437.040	437.040		437.040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2.146.880	3.197.920	2.691.410	0	0	0	8.036.210	0	8.036.210
	事業費収益				1.958.462	2.878.128	2.422.269				7.258.859		7.258.859
	事業負担金収益（一般）				188.418	319.792	269.141				777.351		777.351
	利用者等利用料収益	0	35.792.270	43.971.328	0	2.380.200	2.209.200	8.318.190	0	0	92.671.188	0	92.671.188
	食費収益（公費）							4.860			4.860		4.860
	食費収益（一般）		10.946.415	20.318.700		2.380.200	2.209.200	3.818.585			39.673.100		39.673.100
	食費収益（特定）		3.777.375	6.814.725				631.645			11.223.745		11.223.745
	居住費収益（公費）							4.150			4.150		4.150
	居住費収益（一般）		15.725.526	10.518.792				3.268.950			29.513.268		29.513.268
	居住費収益（特定）		5.091.506	6.058.687				590.000			11.740.193		11.740.193
	その他の利用料収益		251.448	260.424							511.872		511.872
	その他の事業収益	0	670.617	1.224.823	0	0	0	297	0	275.880	2.171.617	0	2.171.617
	補助金事業収益（公費）		670.617	1.224.823				297			1.895.737		1.895.737
	受託事業収益（公費）									275.880	275.880		275.880
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10.511.910	0	10.511.910	0	10.511.910
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	9.582.900	0	9.582.900	0	9.582.900
	介護給付費収益								9.582.900		9.582.900		9.582.900
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	929.010	0	929.010	0	929.010
	特定費用収益								929.010		929.010		929.010
	経常経費寄附金収益	0	85.000	55.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
	経常経費寄附金収益		85.000	55.000							140.000		140.000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付収益(退職金収益)										0		0
	その他の収益										0		0
	サービス活動収益計（1）	0	144.000.707	230.400.261	5.888.860	32.105.030	30.443.570	39.900.477	10.511.910	8.335.460	501.586.275	0	501.586.275
サービス活動増減の部 費用	人件費	1.870.900	89.077.392	195.081.936	8.207.936	31.047.168	24.620.516	18.868.788	3.303.022	10.410.421	382.488.079	0	382.488.079
	役員報酬	1.870.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.900	0	1.870.900
	役員報酬	1.870.900									1.870.900		1.870.900
	職員給与	0	53.688.960	119.468.941	2.909.436	18.093.116	12.308.496	9.003.519	1.588.856	6.590.067	223.651.391	0	223.651.391
	職員俸給		41.106.800	95.331.375	2.457.600	16.478.040	10.840.600	9.003.519	1.588.856	5.856.000	182.662.790		182.662.790
	職責手当			672.000			312.000				984.000		984.000
	職務手当		352.000	800.000	84.000	84.000	84.000			168.000	1.572.000		1.572.000
	扶養手当		936.000	2.163.000		78.000	120.000				3.297.000		3.297.000
	通勤手当		1.251.000	2.863.790	50.400	316.690	288.500			240.000	5.010.380		5.010.380
	住居手当		904.000	1.619.000			30.000				2.553.000		2.553.000
	時間外勤務手当		296.160	647.084	6.536	356.786	69.396			1.967	1.377.929		1.377.929
	休日勤務手当		82.500	224.692	2.500					2.500	312.192		312.192
	夜間勤務手当		4.745.000	7.143.500							11.888.500		11.888.500
	特殊業務手当		1.215.000	2.326.200						129.600	3.670.800		3.670.800
	宿日直業務手当			12.000						6.000	18.000		18.000
	資格手当		48.000	220.800	14.400	75.600	30.000				388.800		388.800
	調整手当		148.500	418.500	18.000	72.000	45.000			18.000	720.000		720.000
	特定処遇改善手当		2.604.000	5.027.000	276.000	632.000	489.000			168.000	9.196.000		9.196.000
	職員賞与	0	15.084.464	34.689.787	718.800	4.964.996	3.839.778	3.276.257	578.163	2.171.600	65.323.845	0	65.323.845
	賞与		15.084.464	34.689.787	718.800	4.964.996	3.839.778	3.276.257	578.163	2.171.600	65.323.845		65.323.845
	非常勤職員給与	0	7.912.596	12.744.398	3.734.469	3.630.580	5.299.654	4.141.219	704.039	0	38.166.955	0	38.166.955
	非常勤職員給与		7.912.596	12.744.398	3.734.469	3.630.580	5.299.654	4.141.219	704.039		38.166.955		38.166.955
	退職給付費用	0	1.887.395	4.316.758	0	527.201	417.412	0	0	234.656	7.383.422	0	7.383.422
	退職給付費用										0		0
	退職共済掛金費用		133.500	178.000		44.500	44.500			89.000	489.500		489.500
	退職給付費用繰入		1.753.895	4.138.758		482.701	372.912			145.656	6.893.922		6.893.922
	法定福利費	0	10.503.977	23.862.052	845.231	3.831.275	2.755.176	2.447.793	431.964	1.414.098	46.091.566	0	46.091.566
	法定福利費		10.503.977	23.862.052	845.231	3.831.275	2.755.176	2.447.793	431.964	1.414.098	46.091.566		46.091.566
	事業費	0	18.099.295	39.098.294	228.577	8.757.972	3.624.415	5.195.224	930.823	202.162	76.136.762	0	76.136.762
	給食費	0	7.440.132	13.008.339	0	1.416.857	1.288.700	1.944.755	314.989	0	25.413.772	0	25.413.772
	給食費		7.440.132	13.008.339		1.416.857	1.288.700	1.944.755	314.989		25.413.772		25.413.772
	介護用品費	0	2.084.979	5.621.644	0	134.310	30.800	667.193	166.798	0	8.705.724	0	8.705.724
	介護用品費		2.084.979	5.621.644		134.310	30.800	667.193	166.798		8.705.724		8.705.724
	保健衛生費	0	995.098	2.518.477	0	150.954	59.341	290.767	72.691	0	4.087.328	0	4.087.328
	保健衛生費		995.098	2.518.477		150.954	59.341	290.767	72.691		4.087.328		4.087.328
	被服費	0	337.974	780.847	0	62.920	0	59.857	14.965	0	1.256.563	0	1.256.563
	被服費		337.974	780.847		62.920		59.857	14.965		1.256.563		1.256.563
	教養娯楽費	0	158.633	335.115	0	124.318	94.593	41.246	10.311	0	764.216	0	764.216
	教養娯楽費		158.633	335.115		124.318	94.593	41.246	10.311		764.216		764.216
	水道光熱費	0	4.099.998	8.556.524	0	3.386.958	976.981	713.044	178.261	0	17.911.766	0	17.911.766
	水道光熱費		4.099.998	8.556.524		3.386.958	976.981	713.044	178.261		17.911.766		17.911.766
	燃料費	0	787.670	3.556.889	0	1.419.301	303.102	772.044	37.436	0	6.876.442	0	6.876.442
	燃料費		787.670	3.556.889		1.419.301	303.102	772.044	37.436		6.876.442		6.876.442
	消耗器具備品費	0	1.727.312	3.524.414	10.978	569.852	269.113	431.032	107.758	0	6.640.459	0	6.640.459
	消耗器具備品費		1.727.312	3.524.414	10.978	569.852	269.113	431.032	107.758		6.640.459		6.640.459
	保険料	0	59.320	211.120	19.300	111.140	63.060	0	0	19.720	483.660	0	483.660
	保険料		59.320	211.120	19.300	111.140	63.060			19.720	483.660		483.660
	車輌費	0	345.181	897.468	198.299	1.381.362	538.725	110.458	27.614	182.442	3.681.549	0	3.681.549
	車輌費		345.181	897.468	198.299	1.381.362	538.725	110.458	27.614	182.442	3.681.549		3.681.549
	雑費	0	62.998	87.457	0	0	0	164.828	0	0	315.283	0	315.283
	雑費		62.998	87.457				164.828			315.283		315.283
	事務費	376.598	3.801.348	16.253.592	568.369	1.759.755	2.044.763	409.153	65.610	928.121	26.207.309	0	26.207.309
	福利厚生費	0	647.526	1.942.049	92.006	271.139	180.465	0	0	59.731	3.192.916	0	3.192.916
	福利厚生費		647.526	1.942.049	92.006	271.139	180.465			59.731	3.192.916		3.192.916
	職員被服費	0	135.300	621.522	42.845	83.930	60.071	0	0	30.690	974.358	0	974.358
	職員被服費		135.300	621.522	42.845	83.930	60.071			30.690	974.358		974.358
	旅費交通費	0	0	31.560	0	0	3.145	0	0	0	34.705	0	34.705
	旅費交通費			31.560			3.145				34.705		34.705
	研修研究費	0	30.100	134.900	0	6.000	5.000	0	0	9.000	185.000	0	185.000
	研修研究費		30.100	134.900		6.000	5.000			9.000	185.000		185.000
	事務消耗品費	0	651.594	1.599.125	57.439	57.440	122.153	187.400	46.850	243.854	2.965.855	0	2.965.855
	事務消耗品費		651.594	1.599.125	57.439	57.440	122.153	187.400	46.850	243.854	2.965.855		2.965.855
	印刷製本費	2.200	0	1.650	0	1.650	0	0	0	0	5.500	0	5.500
	印刷製本費	2.200		1.650		1.650					5.500		5.500
	水道光熱費	0	178.262	192.068	178.262	178.262	0	0	0	178.262	905.116	0	905.116
	水道光熱費		178.262	192.068	178.262	178.262				178.262	905.116		905.116
	修繕費	0	1.073.364	2.161.243	0	296.049	645.700	0	0	0	4.176.356	0	4.176.356
	修繕費		1.073.364	2.161.243		296.049	645.700				4.176.356		4.176.356
	通信運搬費	0	92.902	585.767	61.332	170.315	192.576	19.603	3.564	129.663	1.255.722	0	1.255.722
	通信運搬費		92.902	585.767	61.332	170.315	192.576	19.603	3.564	129.663	1.255.722		1.255.722
	会議費	6.668	0	0	0	0	0	0	0	0	6.668	0	6.668
	会議費	6.668									6.668		6.668
	広報費	367.400	0	166.760	0	0	0	0	0	0	534.160	0	534.160
	広報費	367.400		166.760							534.160		534.160
	業務委託費	0	0	4.606.400	0	0	0	0	0	0	4.606.400	0	4.606.400
	業務委託費			4.606.400							4.606.400		4.606.400
	手数料	330	15.786	423.551	10.934	26.856	20.634	15.111	2.234	863	516.299	0	516.299
	手数料	330	15.786	423.551	10.934	26.856	20.634	15.111	2.234	863	516.299		516.299
	保険料	0	187.059	627.691	38.450	84.590	65.480	0	0	32.180	1.035.450	0	1.035.450
	保険料		187.059	627.691	38.450	84.590	65.480			32.180	1.035.450		1.035.450
	借償料	0	83.346	251.397	0	249.172	64.064	26.671	6.668	0	681.318	0	681.318
	借償料		83.346	251.397		249.172	64.064	26.671	6.668		681.318		681.318
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
	土地・建物賃借料						120.000				120.000		120.000
	租税公課	0	0	56.500	0	0	0	0	0	0	56.500	0	56.500
	租税公課			56.500							56.500		56.500
	保守料	0	686.609	1.802.751	59.501	285.552	520.636	160.368	6.294	243.878	3.765.589	0	3.765.589
	保守料		686.609	1.802.751	59.501	285.552	520.636	160.368	6.294	243.878	3.765.589		3.765.589
	諸会費	0	0	427.875	15.000	38.000	12.500	0	0	0	493.375	0	493.375
	諸会費			427.875	15.000	38.000	12.500				493.375		493.375
	雑費	0	19.500	620.783	12.600	10.800	32.339	0	0	0	696.022	0	696.022
	雑費		19.500	620.783	12.600	10.800	32.339				696.022		696.022
	利用者負担軽減額		1.022.368	1.517.703				1.600			2.541.671		2.541.671
	減価償却費		14.038.701	20.644.935	225.764	3.705.484	2.589.783			455.332	41.659.999		41.659.999
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5.421.480	-5.920.339	-144.298	-1.341.593				-258.176	-13.085.886		-13.085.886
	徴収不能額										0		0
	サービス活動費用計（2）	2.247.498	120.617.624	266.676.121	9.086.348	43.928.786	32.879.477	24.474.765	4.299.455	11.737.860	515.947.934	0	515.947.934
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2.247.498	23.383.083	-36.275.860	-3.197.488	-11.823.756	-2.435.907	15.425.712	6.212.455	-3.402.400	-14.361.659	0	-14.361.659
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		23.200								23.200		23.200
	受取利息配当金収益		400	221.290	3.903						225.593		225.593
	その他のサービス活動外収益	0	95.170	302.204	7.800	22.200	16.600	215.891	0	8.800	668.665	0	668.665
	受入研修費収益			36.000							36.000		36.000
	利用者等外給食収益			13.200							13.200		13.200
	雑収益		95.170	253.004	7.800	22.200	16.600	215.891		8.800	619.465		619.465
	サービス活動外収益計（4）	0	118.770	523.494	11.703	22.200	16.600	215.891	0	8.800	917.458	0	917.458
	費用 支払利息		65.780								65.780		65.780
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失										0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	65.780	0	0	0	0	0	0	0	65.780	0	65.780
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	52.990	523.494	11.703	22.200	16.600	215.891	0	8.800	851.678	0	851.678
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-2.247.498	23.436.073	-35.752.366	-3.185.785	-11.801.556	-2.419.307	15.641.603	6.212.455	-3.393.600	-13.509.981	0	-13.509.981