

特別養護老人ホーム 豊寿苑 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	サービス区分										合計	内訳引当消去	繰越前会計
	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(介護福祉サービス)	老人居宅介護等事業(居宅介護)	老人デイサービスセンター(通所介護)	老人デイサービスセンター(地域密着型介護)	老人福祉センター(老人生活介護)	老人福祉センター(認知症対応型)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	障害福祉サービス事業(通所介護)			
介護費等事業収益	0	148,448,775	237,470,763	5,930,387	26,930,471	32,678,627	49,030,085	54,825	0	0	506,685,223	0	506,685,223
施設介護料収益	0	0	189,238,230	0	0	0	0	0	0	0	189,238,230	0	189,238,230
介護報酬収益	0	0	169,925,775	0	0	0	0	0	0	0	169,925,775	0	169,925,775
介護報酬収益(一般)	0	0	19,312,455	0	0	0	0	0	0	0	19,312,455	0	19,312,455
施設介護料収益	0	0	0	3,237,960	22,616,800	27,244,840	38,185,356	0	0	0	91,284,956	0	91,284,956
介護報酬収益	0	0	0	2,873,102	20,200,325	24,554,071	33,755,179	0	0	0	81,382,677	0	81,382,677
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	558,137	0	0	0	558,137	0	558,137
介護予防給付収益(一般)	0	0	0	363,958	2,416,475	2,690,769	3,830,657	0	0	0	9,301,859	0	9,301,859
介護予防給付収益(介護)	0	0	0	0	0	0	43,383	0	0	0	43,383	0	43,383
地域密着型介護料収益	0	107,605,341	0	0	0	0	0	0	0	0	107,605,341	0	107,605,341
介護報酬収益(一般)	0	96,844,680	0	0	0	0	0	0	0	0	96,844,680	0	96,844,680
介護内給付収益	0	10,760,661	0	0	0	0	0	0	0	0	10,760,661	0	10,760,661
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,236,530	1,895,210	2,637,720	0	0	0	0	0	6,769,460	0	6,769,460
事業費収益	0	2,013,690	1,705,689	2,362,831	0	0	0	0	0	0	6,082,210	0	6,082,210
事業費収益(一般)	0	35,838,535	44,665,980	223,240	189,521	2,238,400	0	0	0	0	87,857,656	0	87,857,656
利用者負担収益	0	0	0	1,928,000	0	0	0	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	11,950,895	22,906,205	1,928,000	0	0	0	0	0	0	43,785,100	0	43,785,100
食費収益(特定)	0	2,780,880	4,891,260	0	0	0	0	0	0	0	8,506,140	0	8,506,140
居住費収益(公費)	0	15,728,000	10,581,545	91,000	0	0	0	0	0	0	19,900	0	19,900
居住費収益(一般)	0	4,961,858	6,191,675	0	0	0	0	0	0	0	30,133,847	0	30,133,847
居住費収益(特定)	0	416,882	115,305	0	0	0	0	0	0	0	12,030,133	0	12,030,133
その他の利用料収益	0	2,006,899	3,546,563	456,377	492,461	537,667	568,072	54,825	0	0	8,467,754	0	8,467,754
補給品収益(公費)	0	2,006,899	3,546,563	456,377	492,461	537,667	568,072	54,825	0	0	8,467,754	0	8,467,754
補給品収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,440	0	2,283,440	0	2,283,440
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,760	0	2,059,760	0	2,059,760
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,760	0	2,059,760	0	2,059,760
特養介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	223,680	0	223,680	0	223,680
特養介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	223,680	0	223,680	0	223,680
経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の収益	0	39,222	2,479,038	0	0	0	0	0	0	0	2,518,258	0	2,518,258
運営料外収益(遊戯機収益)	0	39,222	1,479,038	0	0	0	0	0	0	0	1,518,258	0	1,518,258
その他の収益	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス収益合計(計)	0	148,487,987	239,979,811	5,930,387	26,930,471	32,678,627	49,030,085	2,338,265	0	0	511,516,921	0	511,516,921
人件費	1,830,000	95,583,338	200,124,605	9,945,325	31,141,643	25,448,825	19,244,021	3,065,048	0	0	396,936,822	0	396,936,822
役員報酬	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
役員給付	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
職員給与	0	58,914,695	123,596,401	6,239,720	18,769,642	12,908,197	9,040,618	1,595,402	6,743,665	237,808,360	237,808,360	0	237,808,360
職員手当	0	44,568,600	95,724,180	5,689,800	16,796,734	10,789,200	9,040,618	1,595,402	5,913,600	190,096,134	190,096,134	0	190,096,134
職員手当	0	552,000	924,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	168,000	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
扶養手当	0	796,500	2,718,000	5,126,000	266,000	576,000	295,000	576,000	168,000	3,900,500	3,900,500	0	3,900,500
住宅手当	0	1,379,100	2,913,900	94,400	468,900	258,000	258,000	240,000	240,000	5,354,000	5,354,000	0	5,354,000
住宅手当	0	943,500	1,978,800	0	0	219,000	0	0	0	3,141,300	3,141,300	0	3,141,300
時間外勤務手当	0	328,895	970,972	10,720	295,508	75,597	0	0	0	1,684,677	1,684,677	0	1,684,677
休日勤務手当	0	90,000	229,689	5,000	0	0	0	0	0	327,199	327,199	0	327,199
非常勤勤務手当	0	4,784,900	7,176,000	0	0	0	0	0	0	11,960,900	11,960,900	0	11,960,900
特養職員手当	0	1,365,600	2,338,000	0	0	0	0	0	0	128,600	3,824,000	0	3,824,000
常日勤務手当	0	72,000	218,800	40,800	66,000	28,800	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
昇格手当	0	1,003,500	2,587,500	153,000	408,500	270,000	0	0	0	4,531,500	4,531,500	0	4,531,500
退職金引当金	0	3,032,000	5,126,000	266,000	556,000	576,000	0	0	0	1,726,000	1,726,000	0	1,726,000
職員賞与	0	15,419,486	32,395,669	926,980	5,772,861	3,615,540	3,059,591	539,828	2,159,040	63,889,095	63,889,095	0	63,889,095
非常勤職員給与	0	7,830,825	14,346,081	1,599,410	2,116,800	5,731,501	4,730,954	503,820	0	36,859,591	36,859,591	0	36,859,591
非常勤職員給与	0	7,830,825	14,346,081	1,599,410	2,116,800	5,731,501	4,730,954	503,820	0	36,859,591	36,859,591	0	36,859,591
非常勤職員給与	0	1,817,313	5,611,700	85,888	583,025	389,256	0	0	0	235,976	8,703,567	0	8,703,567
退職給付費用	0	39,222	1,479,038	0	0	0	0	0	0	0	1,518,258	0	1,518,258
退職給付費用	0	178,000	89,000	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	89,000	445,000	445,000	0	445,000
退職給付費用繰入	0	1,600,491	4,043,673	65,888	538,525	324,756	146,976	6,740,309	168,976	6,740,309	6,740,309	0	6,740,309
返戻金	0	11,600,519	24,174,745	1,093,327	3,899,315	2,824,331	2,412,858	425,798	4,416,346	47,846,239	47,846,239	0	47,846,239
返戻金	0	11,600,519	24,174,745	1,093,327	3,899,315	2,824,331	2,412,858	425,798	4,416,346	47,846,239	47,846,239	0	47,846,239
事業費	0	19,167,987	42,924,876	560,529	9,440,012	3,905,547	5,913,938	300,682	82,962,429	200,682	82,962,429	0	82,962,429
給食費	0	7,567,111	14,151,577	0	1,140,412	1,317,400	2,384,710	78,087	0	26,649,297	26,649,297	0	26,649,297
給食費	0	7,567,111	14,151,577	0	1,140,412	1,317,400	2,384,710	78,087	0	26,649,297	26,649,297	0	26,649,297
介護用品費	0	2,070,987	5,580,655	0	38,500	30,800	662,709	165,678	0	8,549,309	8,549,309	0	8,549,309
介護用品費	0	2,070,987	5,580,655	0	38,500	30,800	662,709	165,678	0	8,549,309	8,549,309	0	8,549,309
介護用品費	0	1,153,149	2,773,711	13,442	208,408	43,040	322,732	80,682	6,569	4,601,733	4,601,733	0	4,601,733
保険衛生費	0	1,153,149	2,773,711	13,442	208,408	43,040	322,732	80,682	6,569	4,601,733	4,601,733	0	4,601,733
雑費	0	232,897	694,260	83,688	0	57,490	14,373	0	0	1,082,708	1,082,708	0	1,082,708
雑費	0	232,897	694,260	83,688	0	57,490	14,373	0	0	1,082,708	1,082,708	0	1,082,708
雑費	0	145,242	318,012	128,771	0	95,399	38,648	9,662	0	731,735	731,735	0	731,735
水道光熱費	0	5,285,202	11,029,991	4,366,037	1,003,980	919,167	229,792	0	0	22,834,169	22,834,169	0	22,834,169
水道光熱費	0	5,285,202	11,029,991	4,366,037	1,003,980	919,167	229,792	0	0	22,834,169	22,834,169	0	22,834,169
燃料費	0	855,518	3,818,767	1,499,507	329,603	629,665	39,974	0	0	7			

特別養護老人ホーム 豊寿苑 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

別紙3 (記)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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_特別型	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)_豊寿苑ホームヘルプサービスセンター	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(地域密着介護所介護)_デイサービスセンター北	老人居宅介護施設(短期入所生活介護)_特別養護老人ホーム_豊寿苑(短期)	障害福祉サービス事業(居宅介護)_特別養護老人ホーム_豊寿苑(短期)	(公営)居宅介護支援事業_豊寿苑居宅介護支援事業	0			
サービス活動外収益計(4)	0	95,459	688,225	11,900	28,000	21,200	211,260	0	0	0	1,063,844	0	1,063,844
減価償却費	0	32,890	0	0	0	0	0	0	0	0	32,890	0	32,890
サービス活動外費用計(5)	0	32,890	0	0	0	0	0	0	0	0	32,890	0	32,890
サービス活動外損益差額(6)=(4)-(5)	0	62,569	688,225	11,900	28,000	21,200	211,260	0	0	0	1,030,954	0	1,030,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,707,320	17,370,363	-34,111,110	-5,841,180	-18,148,000	-608,454	23,662,184	-1,540,399	-3,051,965	-24,767,941	0	0	-24,767,941