

大津老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	128,960,719	122,536,252	6,424,467
	居宅介護料収益	128,960,719	122,536,252	6,424,467
	(介護報酬収益)	116,008,854	110,282,358	5,726,496
	介護報酬収益	116,008,854	110,282,358	5,726,496
	(利用者負担金収益)	12,951,865	12,253,894	697,971
	介護負担金収益(一般)	12,951,865	12,253,894	697,971
	老人福祉事業収益	184,618,083	192,257,834	△ 7,639,751
	措置事業収益	184,238,083	188,933,575	△ 4,695,492
	事務費収益	117,272,461	120,489,438	△ 3,216,977
	事業費収益	66,321,622	67,766,137	△ 1,444,515
	その他の事業収益	644,000	678,000	△ 34,000
	運営事業収益	380,000	2,039,734	△ 1,659,734
	補助金事業収益(公費)	380,000	2,039,734	△ 1,659,734
	その他の事業収益		1,284,525	△ 1,284,525
	その他の利用料収益		341,275	△ 341,275
	その他の事業収益		943,250	△ 943,250
	経常経費寄附金収益	1,854,552	339,027	1,515,525
その他の収益	85,976	15,620	70,356	
その他の収益(資金外)	85,976	15,620	70,356	
サービス活動収益計(1)		315,519,330	315,148,733	370,597
サービス活動増減の部	人件費	171,857,038	170,770,590	1,086,448
	職員給料	99,177,169	98,707,684	469,485
	職員賞与	24,547,242	23,390,915	1,156,327
	賞与引当金繰入	8,946,000	8,976,000	△ 30,000
	非常勤職員給与	14,742,991	15,729,347	△ 986,356
	退職給付費用	3,331,600	3,352,000	△ 20,400
	法定福利費	21,112,036	20,614,644	497,392
	事業費	75,319,943	73,167,626	2,152,317
	給食費	29,460,260	28,973,983	486,277
	介護用品費	989,331	893,272	96,059
	保健衛生費	3,083,594	2,973,281	110,313
	被服費	99,200	176,248	△ 77,048
	教養娯楽費	1,947,471	2,129,307	△ 181,836
	日用品費	335,808	354,628	△ 18,820
	本人支給金	8,103,650	8,937,493	△ 833,843
	水道光熱費	19,404,103	18,473,277	930,826
	消耗器具備品費	5,270,777	4,053,434	1,217,343
	保険料	242,490	240,850	1,640
	賃借料	6,098,264	5,856,640	241,624
	葬祭費	77,000	33,000	44,000
	車輛費	132,010	5,970	126,040
	車輛燃料費	73,485	59,563	13,922
	雑費	2,500	6,680	△ 4,180
	事務費	41,017,289	39,606,220	1,411,069
	福利厚生費	1,278,835	1,276,736	2,099
	職員被服費	163,637	30,489	133,148
	旅費交通費	1,080	3,020	△ 1,940
	研修研究費	96,894	21,210	75,684
	事務消耗品費	430,116	491,002	△ 60,886
	印刷製本費	12,440		12,440
	修繕費	2,550,322	4,757,349	△ 2,207,027
	通信運搬費	601,107	560,647	40,460
	広報費	26,000	11,000	15,000
業務委託費	28,708,895	25,616,116	3,092,779	
給食委託費	21,247,050	20,252,045	995,005	
その他の委託費	7,461,845	5,364,071	2,097,774	
手数料	427,350	409,073	18,277	
保険料	259,150	276,740	△ 17,590	
賃借料	2,091,288	2,058,288	33,000	
土地・建物賃借料	500,000	440,000	60,000	
租税公課	27,400	2,600	24,800	
保守料	3,186,336	2,865,251	321,085	
渉外費	89,353		89,353	
諸会費	174,600	205,000	△ 30,400	
雑費	392,486	581,699	△ 189,213	
雑費	392,486	581,699	△ 189,213	

	減価償却費	30,346,526	31,751,382	△ 1,404,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,142,378	△ 7,749,398	607,020	
	その他の費用	85,976	15,620	70,356	
	その他の費用	85,976	15,620	70,356	
	サービス活動費用計(2)	311,484,394	307,562,040	3,922,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,034,936	7,586,693	△ 3,551,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,390	81,255	△ 2,865
		その他のサービス活動外収益	1,052,240	1,101,220	△ 48,980
		利用者等外給食収益	558,630	564,570	△ 5,940
		雑収益	493,610	536,650	△ 43,040
		雑収益	493,610	536,650	△ 43,040
	サービス活動外収益計(4)	1,130,630	1,182,475	△ 51,845	
	費用	支払利息	544,410	594,090	△ 49,680
		その他のサービス活動外費用	626,175	615,985	10,190
		利用者等外給食費	626,175	615,985	10,190
		サービス活動外費用計(5)	1,170,585	1,210,075	△ 39,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,955	△ 27,600	△ 12,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,994,981	7,559,093	△ 3,564,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,943,700	△ 1,943,700
		施設整備等補助金収益		1,943,700	△ 1,943,700
		特別収益計(8)	0	1,943,700	△ 1,943,700
	費用	固定資産売却損・処分損	996,663	390,721	605,942
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損		390,720	△ 390,720
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	996,661		996,661
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,943,700	△ 1,943,700
		拠点区分間繰入金費用	1,488,000	2,497,500	△ 1,009,500
特別費用計(9)	2,484,663	4,831,921	△ 2,347,258		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,484,663	△ 2,888,221	403,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,510,318	4,670,872	△ 3,160,554	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	167,504,704	176,683,832	△ 9,179,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,015,022	181,354,704	△ 12,339,682	
活動増減差額の部	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)	5,100,000	13,850,000	△ 8,750,000	
	施設整備等積立金積立額	5,100,000	13,850,000	△ 8,750,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,915,022	167,504,704	△ 3,589,682	