

大津老人ホーム拠点区分 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	128,826,317	128,960,719	△ 134,402
	居室介護料収益	127,899,678	128,960,719	△ 1,061,041
	(介護報酬収益)	114,649,995	116,008,854	△ 1,358,859
	介護報酬収益	114,649,995	116,008,854	△ 1,358,859
	(利用者負担金収益)	13,249,683	12,951,865	297,818
	介護負担金収益(一般)	13,249,683	12,951,865	297,818
	その他の事業収益	926,639		926,639
	補助金事業収益(公費)	926,639		926,639
	老人福祉事業収益	186,532,811	184,618,083	1,914,728
	措置事業収益	182,133,995	184,238,083	△ 2,104,088
	事務費収益	119,004,571	117,272,461	1,732,110
	事業費収益	62,646,424	66,321,622	△ 3,675,198
	その他の事業収益	483,000	644,000	△ 161,000
	運営事業収益	4,073,196	380,000	3,693,196
	補助金事業収益(公費)	4,073,196	380,000	3,693,196
	その他の事業収益	325,620		325,620
	その他の利用料収益	84,420		84,420
	その他の事業収益	241,200		241,200
	経常経費寄附金収益	903,821	1,854,552	△ 950,731
	その他の収益		85,976	△ 85,976
その他の収益(資金外)		85,976	△ 85,976	
	サービス活動収益計(1)	316,262,949	315,519,330	743,619
サービス活動増減の部	人件費	176,982,797	171,857,038	5,125,759
	職員給料	104,436,474	99,177,169	5,259,305
	職員賞与	24,676,926	24,547,242	129,684
	賞与引当金繰入	9,080,000	8,946,000	134,000
	非常勤職員給与	13,514,019	14,742,991	△ 1,228,972
	退職給付費用	3,316,800	3,331,600	△ 14,800
	法定福利費	21,958,578	21,112,036	846,542
	事業費	75,961,503	75,319,943	641,560
	給食費	28,418,206	29,460,260	△ 1,042,054
	介護用品費	482,710	989,331	△ 506,621
	保健衛生費	2,834,288	3,083,594	△ 249,306
	被服費	133,240	99,200	34,040
	教養娯楽費	1,982,234	1,947,471	34,763
	日用品費	6,480	335,808	△ 329,328
	本人支給金	8,570,583	8,103,650	466,933
	水道光熱費	22,114,302	19,404,103	2,710,199
	消耗器具備品費	4,913,723	5,270,777	△ 357,054
	保険料	323,378	242,490	80,888
	賃借料	5,925,238	6,098,264	△ 173,026
	葬祭費	116,600	77,000	39,600
	車輛費	65,610	132,010	△ 66,400
	車輛燃料費	70,631	73,485	△ 2,854
	雑費	4,280	2,500	1,780
	事務費	40,665,930	41,017,289	△ 351,359
	福利厚生費	1,960,207	1,278,835	681,372
	職員被服費	106,820	163,637	△ 56,817
	旅費交通費	0	1,080	△ 1,080
	研修研究費	116,040	96,894	19,146
	事務消耗品費	657,632	430,116	227,516
	印刷製本費	5,060	12,440	△ 7,380
	修繕費	1,797,103	2,550,322	△ 753,219
	通信運搬費	696,284	601,107	95,177
	広報費	11,000	26,000	△ 15,000
	業務委託費	28,380,993	28,708,895	△ 327,902
	給食委託費	21,247,600	21,247,050	550
	その他の委託費	7,133,393	7,461,845	△ 328,452
	手数料	631,845	427,350	204,495
	保険料	322,270	259,150	63,120
	賃借料	1,784,452	2,091,288	△ 306,836
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
租税公課	400	27,400	△ 27,000	
保守料	3,072,940	3,186,336	△ 113,396	
渉外費	110,802	89,353	21,449	
諸会費	174,600	174,600	0	
雑費	337,482	392,486	△ 55,004	

	雑費	337,482	392,486	△ 55,004
	減価償却費	31,063,862	30,346,526	717,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,166,444	△ 7,142,378	△ 24,066
	その他の費用		85,976	△ 85,976
	その他の費用		85,976	△ 85,976
	サービス活動費用計(2)	317,507,648	311,484,394	6,023,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,244,699	4,034,936	△ 5,279,635
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,177	78,390	△ 14,213
	その他のサービス活動外収益	2,126,551	1,052,240	1,074,311
	利用者等外給食収益	448,470	558,630	△ 110,160
	雑収益	1,678,081	493,610	1,184,471
	雑収益	1,678,081	493,610	1,184,471
	サービス活動外収益計(4)	2,190,728	1,130,630	1,060,098
	費用			
	支払利息	430,422	544,410	△ 113,988
	その他のサービス活動外費用	501,846	626,175	△ 124,329
利用者等外給食費	501,846	626,175	△ 124,329	
サービス活動外費用計(5)	932,268	1,170,585	△ 238,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258,460	△ 39,955	1,298,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,761	3,994,981	△ 3,981,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,990,000		4,990,000
	施設整備等補助金収益	4,990,000		4,990,000
	特別収益計(8)	4,990,000	0	4,990,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,558,328	996,663	561,665
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	1,558,326	996,661	561,665
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,990,000		4,990,000
	拠点区分間繰入金費用	4,707,000	1,488,000	3,219,000
特別費用計(9)	11,255,328	2,484,663	8,770,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,265,328	△ 2,484,663	△ 3,780,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,251,567	1,510,318	△ 7,761,885	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	163,915,022	167,504,704	△ 3,589,682	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,663,455	169,015,022	△ 11,351,567	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額(16)		5,100,000	△ 5,100,000	
施設整備等積立金積立額		5,100,000	△ 5,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,663,455	163,915,022	△ 1,251,567	