

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	644,948,052	609,379,181	35,568,871	1
	施設介護料収益	295,068,380	296,794,709	-1,726,329	2
	介護報酬収益	257,981,672	263,964,727	-5,983,055	3
	利用者負担金収益(公費)	4,160,915	966,115	3,194,800	4
	利用者負担金収益(一般)	32,925,793	31,863,867	1,061,926	5
	居宅介護料収益	108,779,105	101,472,936	7,306,169	6
	介護報酬収益	93,911,175	89,023,339	4,887,836	7
	介護負担金収益(公費)	328,477	572,880	-244,403	8
	介護負担金収益(一般)	14,539,453	11,756,960	2,782,493	9
	介護予防負担金収益(公費)		95,804	-95,804	10
	介護予防負担金収益(一般)		23,953	-23,953	11
	地域密着型介護料収益	37,709,111	34,442,505	3,266,606	12
	介護報酬収益	33,444,926	29,674,281	3,770,645	13
	介護負担金収益(公費)	212,476	273,329	-60,853	14
	介護負担金収益(一般)	4,051,709	4,494,895	-443,186	15
	居宅介護支援介護料収益	24,969,169	22,767,808	2,201,361	16
	居宅介護支援介護料収益	24,969,169	22,767,808	2,201,361	17
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,249,676	312,580	937,096	18
	事業費収益	1,210,002	269,667	940,335	19
	事業負担金収益(公費)	39,674	27,871	11,803	20
	事業負担金収益(一般)		15,042	-15,042	21
	利用者等利用料収益	84,327,864	84,169,124	158,740	22
	食費収益(公費)	562,905	216,600	346,305	23
	食費収益(一般)	45,783,435	43,060,845	2,722,590	24
	食費収益(特定)	9,917,674	12,479,481	-2,561,807	25
	居住費収益(公費)	261,275		261,275	26
	居住費収益(一般)	19,760,539	19,217,948	542,591	27
	居住費収益(特定)	8,042,036	9,194,250	-1,152,214	28
	その他の事業収益	92,844,747	69,419,519	23,425,228	29
	補助金事業収益(公費)	28,965,314	5,405,511	23,559,803	30
	受託事業収益(公費)	63,879,433	64,014,008	-134,575	31
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	32
	その他の収益	30,500	76,420	-45,920	33
サービス活動収益計(1)		644,988,552	609,455,601	35,532,951	34
サービス活動増減の部	人件費	412,276,469	411,444,762	831,707	35
	役員報酬	7,905,000	7,637,000	268,000	36
	職員給料	236,920,211	225,244,263	11,675,948	37
	職員賞与		886,400	-886,400	38
	賞与引当金繰入	69,306,000	69,306,000	0	39
	非常勤職員給与	36,843,044	41,118,386	-4,275,342	40
	派遣職員費	386,954	1,457,830	-1,070,876	41
	退職給付費用	8,212,970	8,057,520	155,450	42
	法定福利費	52,702,290	57,737,363	-5,035,073	43
	事業費	79,055,988	70,311,367	8,744,621	44
	給食費	29,547,342	29,229,791	317,551	45
	介護用品費	8,407,569	8,125,965	281,604	46
	保健衛生費	884,470	1,569,663	-685,193	47
	被服費	97,920		97,920	48
	教養娯楽費	623,077	536,932	86,145	49
	日用品費	8,748	43,720	-34,972	50
	水道光熱費	32,289,806	24,548,982	7,740,824	51
	消耗器具備品費	4,550,507	4,035,628	514,879	52
	保険料	8,017		8,017	53
	車輛費	2,367,532	2,220,686	146,846	54
	雑費	271,000		271,000	55
	事務費	97,065,150	81,660,941	15,404,209	56
福利厚生費	7,529,336	7,960,045	-430,709	57	
職員被服費	2,730,420	132,037	2,598,383	58	
費用					

		旅費交通費	282,477	65,864	216,613	59
		研修研究費	546,059	433,710	112,349	60
		事務消耗品費	1,041,871	1,174,411	-132,540	61
		印刷製本費	310,900	156,766	154,134	62
		修繕費	17,316,617	7,306,680	10,009,937	63
		通信運搬費	3,302,236	2,899,144	403,092	64
		会議費	44,559		44,559	65
		広報費	349,214	31,008	318,206	66
		業務委託費	47,239,280	46,965,510	273,770	67
		手数料	5,129,981	4,509,903	620,078	68
		保険料	2,432,283	2,554,493	-122,210	69
		賃借料	598,236	459,046	139,190	70
		租税公課	58,870	106,400	-47,530	71
		保守料	7,797,549	6,609,100	1,188,449	72
		渉外費	96,292	14,600	81,692	73
		諸会費	244,770	255,860	-11,090	74
		雑費	14,200	26,364	-12,164	75
		減価償却費	47,499,577	45,004,803	2,494,774	76
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,207,062	-27,958,414	-248,648	77
		サービス活動費用計(2)	607,690,122	580,463,459	27,226,663	78
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,298,430	28,992,142	8,306,288	79
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,406	11,607	1,799	80
		その他のサービス活動外収益	2,025,400	2,174,196	-148,796	81
		受入研修費収益	32,000	24,000	8,000	82
		利用者等外給食収益	1,876,140	1,950,300	-74,160	83
		雑収益	117,260	199,896	-82,636	84
		サービス活動外収益計(4)	2,038,806	2,185,803	-146,997	85
	費用	その他のサービス活動外費用	1,893,711	1,791,056	102,655	86
		利用者等外給食費	1,876,140	1,763,388	112,752	87
		雑損失	17,571	27,668	-10,097	88
		サービス活動外費用計(5)	1,893,711	1,791,056	102,655	89
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,095	394,747	-249,652	90	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,443,525	29,386,889	8,056,636	91	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,859,700		41,859,700	92
		施設整備等補助金収益	41,859,700		41,859,700	93
		拠点区分間繰入金収益		28,246,956	-28,246,956	94
		サービス区分間繰入金収益	29,042,842		29,042,842	95
		特別収益計(8)	70,902,542	28,246,956	42,655,586	96
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	41,859,700		41,859,700	97
		拠点区分間繰入金費用		28,246,956	-28,246,956	98
		サービス区分間繰入金費用	29,042,842		29,042,842	99
		特別費用計(9)	70,902,542	28,246,956	42,655,586	100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,443,525	29,386,889	8,056,636	102	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,787,287	400,400,398	9,386,889	103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	447,230,812	429,787,287	17,443,525	104	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	105	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	106	
	その他の積立金積立額(16)	-20,000,000	-20,000,000	0	107	
	設備等整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	108	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	109	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,230,812	409,787,287	17,443,525	110	