

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

誠松園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	241,699,039	247,264,983	-5,565,944	
	施設介護料収益	162,489,454	167,175,325	-4,685,871	
	介護報酬収益	145,978,249	149,934,950	-3,956,701	
	利用者負担金収益(公費)	1,491,936	1,185,297	306,639	
	利用者負担金収益(一般)	15,019,269	16,055,078	-1,035,809	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,247,937	20,377,415	1,870,522	
	介護報酬収益	22,247,937	20,377,415	1,870,522	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,990,608	2,982,086	8,522	
	介護負担金収益(公費)	143,264	218,989	-75,725	
	介護負担金収益(一般)	2,847,344	2,763,097	84,247	
	居宅介護支援介護料収益	4,943,040	4,782,280	160,760	
	居宅介護支援介護料収益	4,943,040	4,782,280	160,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,647,093	2,834,892	-187,799	
	事業費収益	2,610,743	2,787,174	-176,431	
	事業負担金収益(一般)	36,350	47,718	-11,368	
	利用者等利用料収益	43,272,907	43,169,735	103,172	
	食費収益(公費)	381,000	337,200	43,800	
	食費収益(一般)	18,337,520	18,450,494	-112,974	
	食費収益(特定)	8,848,005	8,756,300	91,705	
	サ	居住費収益(一般)	9,154,770	9,147,937	6,833
居住費収益(特定)		6,370,612	6,352,904	17,708	
その他の利用料収益		181,000	124,900	56,100	
その他の事業収益		3,108,000	5,943,250	-2,835,250	
補助金事業収益(公費)		3,108,000	5,943,250	-2,835,250	
サービス活動収益計(1)		241,699,039	247,264,983	-5,565,944	
ビ		人件費	164,325,760	182,253,294	-17,927,534
		役員報酬	145,000	85,000	60,000
		職員給料	75,012,837	87,180,684	-12,167,847
		職員賞与	33,490,760	37,076,830	-3,586,070
	非常勤職員給与	31,857,629	32,667,673	-810,044	
	退職給付費用	3,293,000	3,115,000	178,000	
	法定福利費	20,526,534	22,128,107	-1,601,573	
	事業費	48,287,057	50,458,114	-2,171,057	
	給食費	21,128,080	19,407,689	1,720,391	
	介護用品費	3,757,640	2,996,114	761,526	
	保健衛生費	9,055,935	10,709,274	-1,653,339	
	教養娯楽費	598,860	734,574	-135,714	
	水道光熱費	10,447,327	13,112,826	-2,665,499	
	燃料費	88,525	89,380	-855	
	消耗器具備品費	1,725,586	2,269,822	-544,236	
	保険料	205,670	205,670	0	
	賃借料	64,680	64,680	0	
	車両費	1,214,754	868,085	346,669	
	事務費	26,527,975	12,166,417	14,361,558	
	ス	福利厚生費	1,069,958	751,350	318,608
旅費交通費		73,700	52,900	20,800	
研修研究費		75,220	22,220	53,000	
事務消耗品費		633,521	603,944	29,577	
修繕費		842,275	429,957	412,318	
通信運搬費		359,979	382,452	-22,473	
広報費		128,900	73,960	54,940	
増					
の					
部					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

誠松園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	業務委託費	17,014,778	3,601,686	13,413,092
	手数料	60,390	73,226	-12,836
	保険料	1,083,542	1,096,882	-13,340
	賃借料	2,005,186	1,837,500	167,686
	租税公課	332,430	243,010	89,420
	保守料	1,880,880	1,868,450	12,430
	諸会費	205,500	253,500	-48,000
	雑費	761,716	875,380	-113,664
	減価償却費	18,624,318	18,062,270	562,048
	減価償却費	18,624,318	18,062,270	562,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,941,636	-5,682,678	-258,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,941,636	-5,682,678	-258,958
	サービス活動費用計(2)	251,823,474	257,257,417	-5,433,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,124,435	-9,992,434	-132,001
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,542	1,563	-21
	受取利息配当金収益	1,542	1,563	-21
	その他のサービス活動外収益	2,110,217	6,424,724	-4,314,507
	雑収益	2,110,217	6,424,724	-4,314,507
サービス活動外収益計(4)	2,111,759	6,426,287	-4,314,528	
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,759	6,426,287	-4,314,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,012,676	-3,566,147	-4,446,529	
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	5,400,000	8,200,000	-2,800,000
	サービス区分間繰入金収益	5,400,000	8,200,000	-2,800,000
	特別収益計(8)	5,400,000	8,200,000	-2,800,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,260,000	-2,260,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,260,000	-2,260,000
サービス区分間繰入金費用	5,400,000	8,200,000	-2,800,000	
サービス区分間繰入金費用	5,400,000	8,200,000	-2,800,000	
特別費用計(9)	5,400,000	10,460,000	-5,060,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,260,000	2,260,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,012,676	-5,826,147	-2,186,529	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	179,713,984	185,540,131	-5,826,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,701,308	179,713,984	-8,012,676
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	施設設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,701,308	179,713,984	-13,012,676	