

特別養護老人ホームセゾンイ藤原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	介護保険事業収益	393,335,305	390,675,321	2,659,984	
	施設介護料収益	168,058,234	163,019,828	5,038,406	
	介護報酬収益	149,597,535	144,852,046	4,745,489	
	利用者負担金収益(公費)	484,115	550,957	-66,842	
	利用者負担金収益(一般)	17,976,584	17,616,825	359,759	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,981,810	112,278,120	-4,296,310	
	介護報酬収益	107,747,048	111,920,128	-4,173,080	
	介護予防報酬収益	234,762	357,992	-123,230	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,889,419	14,344,281	-454,862	
	介護負担金収益(公費)	1,042,909	801,424	241,485	
	介護負担金収益(一般)	12,820,424	13,508,104	-687,680	
	介護予防負担金収益(一般)	26,086	34,753	-8,667	
	居宅介護支援介護料収益	26,480,177	28,950,118	-2,469,941	
	居宅介護支援介護料収益	26,146,844	28,395,094	-2,248,250	
	介護予防支援介護料収益	333,333	555,024	-221,691	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,746,422	7,867,193	-1,120,771	
	事業費収益	6,178,861	7,156,944	-978,083	
	事業負担金収益(公費)	26,772	22,866	3,906	
	事業負担金収益(一般)	540,789	687,383	-146,594	
	益	利用者等利用料収益	62,181,772	61,665,816	515,956
施設サービス利用料収益		86,390	158,740	-72,350	
居宅介護サービス利用料収益		1,736,202	2,027,611	-291,409	
食費収益(公費)		111,300	119,188	-7,888	
食費収益(一般)		31,914,075	27,919,265	3,994,810	
食費収益(特定)		6,911,800	9,140,117	-2,228,317	
居住費収益(一般)		14,436,330	13,947,450	488,880	
居住費収益(特定)		6,985,675	7,505,745	-520,070	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		0	847,700	-847,700	
その他の事業収益		7,997,471	2,549,965	5,447,506	
ビ	補助金事業収益(公費)	7,997,471	2,549,665	5,447,806	
	その他の事業収益	0	300	-300	
	その他の収益	0	71,318	-71,318	
	その他の収益	0	71,318	-71,318	
	サービス活動収益計(1)	393,335,305	390,746,639	2,588,666	
	活	人件費	297,831,466	302,565,249	-4,733,783
		職員給料	165,413,047	169,916,437	-4,503,390
		職員賞与	17,276,490	17,666,530	-390,040
		賞与引当金繰入	14,235,163	13,633,196	601,967
		非常勤職員給与	55,455,678	52,579,623	2,876,055
派遣職員費		2,644,262	7,712,288	-5,068,026	
退職給付費用		7,583,992	6,082,153	1,501,839	
法定福利費		35,222,834	34,975,022	247,812	
事業費		70,158,412	62,987,460	7,170,952	
給食費		23,546,936	22,986,463	560,473	
介護用品費		4,781,325	4,001,431	779,894	
医薬品費		47,547	0	47,547	
診療・療養等材料費		1,472,796	1,506,453	-33,657	
保健衛生費		6,735,305	7,085,066	-349,761	
被服費		660,110	671,330	-11,220	
教養娯楽費		594,718	481,144	113,574	
日用品費		147,562	166,680	-19,118	
増		水道光熱費	14,369,238	9,978,919	4,390,319
		燃料費	345,199	316,467	28,732

特別養護老人ホーム「セゾン」イ藤原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)
減 の 部	用	消耗器具備品費	2,460,009	2,597,219	-137,210
		保険料	843,293	928,203	-84,910
		賃借料	10,266,146	9,683,835	582,311
		葬祭費	0	1,762	-1,762
		車輛費	3,888,228	2,582,488	1,305,740
		事務費	31,963,006	33,528,155	-1,565,149
		福利厚生費	1,076,975	1,246,558	-169,583
		職員被服費	388,643	475,483	-86,840
		旅費交通費	150,980	143,302	7,678
		研修研究費	928,608	498,991	429,617
		事務消耗品費	744,140	728,688	15,452
		印刷製本費	839,587	981,887	-142,300
		修繕費	2,287,488	3,049,276	-761,788
		通信運搬費	1,429,365	1,597,198	-167,833
		会議費	1,636	957	679
		広報費	327,647	976,239	-648,592
		業務委託費	14,196,600	14,196,600	0
		手数料	3,175,346	3,134,392	40,954
		土地・建物賃借料	2,561,811	2,347,932	213,879
		租税公課	183,840	152,782	31,058
		保守料	3,302,121	3,596,751	-294,630
		渉外費	107,941	115,007	-7,066
		諸会費	255,278	281,112	-25,834
		雑費	5,000	5,000	0
		利用者負担軽減額	487,872	719,577	-231,705
		利用者負担軽減額	487,872	719,577	-231,705
		減価償却費	23,288,621	26,626,805	-3,338,184
		減価償却費	23,288,621	26,626,805	-3,338,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,475,114	-14,794,366	319,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,475,114	-14,794,366	319,252
サービス活動費用計(2)	409,254,263	411,632,880	-2,378,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,918,958	-20,886,241	4,967,283		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	13	-12
		受取利息配当金収益	1	13	-12
		その他のサービス活動外収益	1,095,969	456,680	639,289
		受入研修費収益	348,000	96,000	252,000
		雑収益	747,969	360,680	387,289
	サービス活動外収益計(4)	1,095,970	456,693	639,277	
	費 用	支払利息	489,221	550,785	-61,564
		設備資金借入金利息	396,859	448,778	-51,919
		その他の支払利息	92,362	102,007	-9,645
		その他のサービス活動外費用	1,977,435	180,952	1,796,483
利用者等外給食費		3,002	3,782	-780	
雑損失	1,974,433	177,170	1,797,263		
サービス活動外費用計(5)	2,466,656	731,737	1,734,919		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,370,686	-275,044	-1,095,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,289,644	-21,161,285	3,871,641		
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	0	137,500	-137,500
		施設整備等補助金収益	0	137,500	-137,500
		特別収益計(8)	0	137,500	-137,500
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	137,500	-137,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	137,500	-137,500
		拠点区分間固定資産移管費用	2,042,532	0	2,042,532

特別養護老人ホーム「せんが」藤原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)
部 用	拠点区分間固定資産移管費用	2,042,532	0	2,042,532
	特別費用計(9)	2,042,532	137,500	1,905,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,042,532	0	-2,042,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,332,176	-21,161,285	1,829,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,365,289	115,526,574	-21,161,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,033,113	94,365,289	-19,332,176
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,033,113	94,365,289	-19,332,176