

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 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	326,510,790	315,140,132	11,370,658
	施設介護料収益	176,355,224	168,058,234	8,296,990
	介護報酬収益	157,363,178	149,597,535	7,765,643
	利用者負担金収益(公費)	783,642	484,115	299,527
	利用者負担金収益(一般)	18,208,404	17,976,584	231,820
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,970,721	50,788,540	2,182,181
	介護報酬収益	52,970,721	50,553,778	2,416,943
	介護予防報酬収益	0	234,762	-234,762
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,790,617	6,163,403	627,214
	介護負担金収益(公費)	510,443	613,476	-103,033
	介護負担金収益(一般)	6,280,174	5,523,841	756,333
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,086	-26,086
	居宅介護支援介護料収益	26,915,386	26,480,177	435,209
	居宅介護支援介護料収益	26,315,164	26,146,844	168,320
	介護予防支援介護料収益	600,222	333,333	266,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,105,342	824,560	280,782
サ 益	事業費収益	1,105,342	824,560	280,782
	利用者等利用料収益	58,535,386	56,058,660	2,476,726
	施設サービス利用料収益	83,625	86,390	-2,765
	居宅介護サービス利用料収益	1,027,136	856,090	171,046
	食費収益(公費)	177,620	111,300	66,320
	食費収益(一般)	27,789,880	26,671,075	1,118,805
	食費収益(特定)	6,993,055	6,911,800	81,255
	居住費収益(一般)	15,814,560	14,436,330	1,378,230
	居住費収益(特定)	6,649,510	6,985,675	-336,165
	その他の事業収益	3,838,114	6,766,558	-2,928,444
	補助金事業収益(公費)	3,787,564	6,766,558	-2,978,994
	その他の事業収益	50,550	0	50,550
	その他の収益	635,441	0	635,441
	その他の収益	635,441	0	635,441
	サービス活動収益計(1)	327,146,231	315,140,132	12,006,099
	ス 活 動 費	人件費	241,151,345	239,387,057
職員給料		146,352,727	144,992,783	1,359,944
職員賞与		14,635,962	14,910,619	-274,657
賞与引当金繰入		12,580,857	12,806,641	-225,784
非常勤職員給与		25,991,502	28,750,565	-2,759,063
派遣職員費		6,473,934	2,644,262	3,829,672
退職給付費用		5,334,908	6,885,648	-1,550,740
法定福利費		29,781,455	28,396,539	1,384,916
事業費		56,943,097	56,685,842	257,255
給食費		22,912,859	20,323,630	2,589,229
介護用品費		4,727,421	4,749,517	-22,096
医薬品費		10,600	39,297	-28,697
診療・療養等材料費		1,483,046	1,397,364	85,682
保健衛生費		6,306,489	6,201,862	104,627
被服費		678,887	656,150	22,737
教養娯楽費		521,299	331,161	190,138
日用品費		109,987	96,555	13,432
水道光熱費		9,556,930	11,543,649	-1,986,719
消耗器具備品費		2,191,167	2,111,435	79,732
保険料		611,356	571,191	40,165
賃借料	6,836,267	6,853,784	-17,517	
葬祭費	16,058	0	16,058	

特別養護老人ホームセ`ンガ`イ藤原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)
減 の 部 用		車輛費	980,731	1,810,247	-829,516
		事務費	28,941,056	29,338,647	-397,591
		福利厚生費	917,317	847,759	69,558
		職員被服費	157,072	325,802	-168,730
		旅費交通費	244,741	138,877	105,864
		研修研究費	291,906	919,569	-627,663
		事務消耗品費	672,561	654,551	18,010
		印刷製本費	570,417	574,460	-4,043
		修繕費	2,497,270	1,975,814	521,456
		通信運搬費	1,166,775	1,165,950	825
		会議費	1,534	1,324	210
		広報費	373,093	279,143	93,950
		業務委託費	14,443,848	14,196,600	247,248
		手数料	2,147,501	2,644,231	-496,730
		土地・建物賃借料	2,265,088	2,561,811	-296,723
		租税公課	177,898	136,988	40,910
		保守料	2,565,195	2,598,428	-33,233
		渉外費	185,203	103,332	81,871
		諸会費	238,386	209,008	29,378
		雑費	25,251	5,000	20,251
		本部費配賦費用	277,896	0	277,896
		本部費配賦費用	277,896	0	277,896
		利用者負担軽減額	526,543	487,872	38,671
		利用者負担軽減額	526,543	487,872	38,671
		減価償却費	13,873,272	19,566,209	-5,692,937
		減価償却費	13,873,272	19,566,209	-5,692,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373,025	-12,114,039	741,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373,025	-12,114,039	741,014
		サービス活動費用計(2)	330,340,184	333,351,588	-3,011,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,193,953	-18,211,456	15,017,503	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	2,186,374	785,047	1,401,327
	益	受入研修費収益	121,000	324,000	-203,000
		雑収益	2,065,374	461,047	1,604,327
		サービス活動外収益計(4)	2,186,374	785,047	1,401,327
	費	支払利息	375,247	426,902	-51,655
		設備資金借入金利息	331,787	373,948	-42,161
		その他の支払利息	43,460	52,954	-9,494
	用	その他のサービス活動外費用	1,548,930	1,312,089	236,841
		利用者等外給食費	5,306	3,002	2,304
		雑損失	1,543,624	1,309,087	234,537
	サービス活動外費用計(5)	1,924,177	1,738,991	185,186	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,197	-953,944	1,216,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,931,756	-19,165,400	16,233,644	
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	277,500	0	277,500
	益	退職給付移管収益	277,500	0	277,500
		特別収益計(8)	277,500	0	277,500
	費	固定資産売却損・処分損	200,203	0	200,203
		器具及び備品売却損・処分損	200,203	0	200,203
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,042,532	-2,042,532
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,042,532	-2,042,532
		その他の特別損失	2,344,604	0	2,344,604
	その他の特別損失	2,344,604	0	2,344,604	
	特別費用計(9)	2,544,807	2,042,532	502,275	

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 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,267,307	-2,042,532	-224,775
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,199,063	-21,207,932	16,008,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,207,159	9,000,773	-21,207,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,406,222	-12,207,159	-5,199,063
	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)	-17,406,222	-12,207,159