

特別養護老人ホーム「セゾン」イはま野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           | 391,288,480   | 384,563,300 | 6,725,180  |            |
|                   | 施設介護料収益            | 182,498,066   | 176,619,745 | 5,878,321  |            |
|                   | 介護報酬収益             | 163,468,264   | 157,456,683 | 6,011,581  |            |
|                   | 利用者負担金収益(公費)       | 446,176       | 623,263     | -177,087   |            |
|                   | 利用者負担金収益(一般)       | 18,583,626    | 18,539,799  | 43,827     |            |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 64,411,187    | 69,154,434  | -4,743,247 |            |
|                   | 介護報酬収益             | 64,411,187    | 69,154,434  | -4,743,247 |            |
|                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  | 7,177,398     | 7,822,699   | -645,301   |            |
|                   | 介護負担金収益(公費)        | 0             | 18,299      | -18,299    |            |
|                   | 介護負担金収益(一般)        | 7,177,398     | 7,804,400   | -627,002   |            |
|                   | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 31,040,635    | 30,399,259  | 641,376    |            |
|                   | 介護報酬収益             | 31,040,635    | 30,399,259  | 641,376    |            |
|                   | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収 | 4,275,328     | 4,147,223   | 128,105    |            |
|                   | 介護負担金収益(公費)        | 215,424       | 212,068     | 3,356      |            |
|                   | 介護負担金収益(一般)        | 4,059,904     | 3,935,155   | 124,749    |            |
|                   | サ                  | 居宅介護支援介護料収益   | 25,630,977  | 25,163,629 | 467,348    |
| 居宅介護支援介護料収益       |                    | 24,675,963    | 23,779,191  | 896,772    |            |
| 介護予防支援介護料収益       |                    | 955,014       | 1,384,438   | -429,424   |            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |                    | 3,359,373     | 3,085,150   | 274,223    |            |
| 事業費収益             |                    | 3,063,076     | 2,774,253   | 288,823    |            |
| 事業負担金収益(公費)       |                    | 49,734        | 53,617      | -3,883     |            |
| 事業負担金収益(一般)       |                    | 246,563       | 257,280     | -10,717    |            |
| 益                 |                    | 利用者等利用料収益     | 64,982,133  | 66,687,861 | -1,705,728 |
|                   |                    | 施設サービス利用料収益   | 11,224      | 9,778      | 1,446      |
|                   |                    | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,276,649   | 1,309,955  | -33,306    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収益   | 196,722       | 160,823     | 35,899     |            |
|                   | 食費収益(公費)           | 130,200       | 206,700     | -76,500    |            |
|                   | 食費収益(一般)           | 33,907,108    | 32,097,616  | 1,809,492  |            |
|                   | 食費収益(特定)           | 5,023,810     | 7,158,716   | -2,134,906 |            |
|                   | 居住費収益(一般)          | 18,722,620    | 19,331,830  | -609,210   |            |
|                   | 居住費収益(特定)          | 5,711,036     | 5,946,828   | -235,792   |            |
|                   | 介護予防・日常支援総合事業利用料収益 | 2,764         | 465,615     | -462,851   |            |
| ス                 | その他の事業収益           | 7,913,383     | 1,483,300   | 6,430,083  |            |
|                   | 補助金事業収益(公費)        | 7,913,383     | 1,483,300   | 6,430,083  |            |
|                   | その他の収益             | 1,717,383     | 63,810      | 1,653,573  |            |
|                   | その他の収益             | 1,717,383     | 63,810      | 1,653,573  |            |
|                   | サービス活動収益計(1)       | 393,005,863   | 384,627,110 | 8,378,753  |            |
|                   | 人件費                | 267,579,122   | 252,758,579 | 14,820,543 |            |
| 活                 | 職員給料               | 158,572,543   | 158,053,132 | 519,411    |            |
|                   | 職員賞与               | 15,290,861    | 14,224,684  | 1,066,177  |            |
|                   | 賞与引当金繰入            | 12,552,526    | 12,002,928  | 549,598    |            |
|                   | 非常勤職員給与            | 35,090,823    | 32,630,823  | 2,460,000  |            |
|                   | 派遣職員費              | 8,329,344     | 0           | 8,329,344  |            |
|                   | 退職給付費用             | 5,384,137     | 3,730,915   | 1,653,222  |            |
|                   | 法定福利費              | 32,358,888    | 32,116,097  | 242,791    |            |
|                   | 事業費                | 74,447,935    | 69,447,398  | 5,000,537  |            |
|                   | 給食費                | 22,350,492    | 22,449,047  | -98,555    |            |
|                   | 介護用品費              | 5,249,220     | 5,508,447   | -259,227   |            |
| 動                 | 医薬品費               | 37,695        | 0           | 37,695     |            |
|                   | 診療・療養等材料費          | 1,831,422     | 648,990     | 1,182,432  |            |
|                   | 保健衛生費              | 7,057,675     | 7,141,426   | -83,751    |            |
|                   | 医療費                | 3,370         | 0           | 3,370      |            |
|                   | 被服費                | 797,335       | 939,070     | -141,735   |            |
|                   | 増                  |               |             |            |            |

特別養護老人ホームセ`ンガ`イ`はま野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<br>の<br>部<br>用                                | 費             |             |             |            |
|   | 教養娯楽費         | 728,711     | 562,651     | 166,060    |
|   | 日用品費          | 96,504      | 109,700     | -13,196    |
|   | 水道光熱費         | 18,384,399  | 13,963,832  | 4,420,567  |
|   | 燃料費           | 3,808,865   | 3,353,112   | 455,753    |
|   | 消耗器具備品費       | 2,311,585   | 2,103,243   | 208,342    |
|   | 保険料           | 683,337     | 766,686     | -83,349    |
|   | 賃借料           | 8,513,203   | 8,488,174   | 25,029     |
|   | 車輛費           | 2,594,122   | 3,413,020   | -818,898   |
|   | 事務費           | 44,356,441  | 41,977,091  | 2,379,350  |
|   | 福利厚生費         | 804,268     | 801,733     | 2,535      |
|   | 職員被服費         | 209,458     | 356,630     | -147,172   |
|   | 旅費交通費         | 274,163     | 685,965     | -411,802   |
|   | 研修研究費         | 1,701,587   | 2,032,742   | -331,155   |
|   | 事務消耗品費        | 603,908     | 652,830     | -48,922    |
|   | 印刷製本費         | 805,394     | 820,386     | -14,992    |
|   | 修繕費           | 4,948,473   | 1,847,921   | 3,100,552  |
|   | 通信運搬費         | 1,606,525   | 1,402,949   | 203,576    |
|   | 会議費           | 1,597       | 977         | 620        |
|   | 広報費           | 379,444     | 757,656     | -378,212   |
|   | 業務委託費         | 21,516,000  | 21,516,000  | 0          |
|   | 手数料           | 5,822,472   | 6,202,869   | -380,397   |
|   | 土地・建物賃借料      | 2,504,766   | 1,650,186   | 854,580    |
|   | 租税公課          | 157,151     | 157,791     | -640       |
|   | 保守料           | 2,636,205   | 2,746,523   | -110,318   |
|   | 渉外費           | 115,374     | 93,277      | 22,097     |
|   | 諸会費           | 265,656     | 245,656     | 20,000     |
|   | 雑費            | 4,000       | 5,000       | -1,000     |
|   | 利用者負担軽減額      | 57,403      | 0           | 57,403     |
|   | 利用者負担軽減額      | 57,403      | 0           | 57,403     |
|   | 減価償却費         | 21,091,279  | 26,219,762  | -5,128,483 |
|   | 減価償却費         | 21,091,279  | 26,219,762  | -5,128,483 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                  | -12,734,245   | -23,154,684 | 10,420,439  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                  | -12,734,245   | -23,154,684 | 10,420,439  |            |
| サービス活動費用計(2)                                    | 394,797,935   | 367,248,146 | 27,549,789  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                           | -1,792,072    | 17,378,964  | -19,171,036 |            |
| サー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収             |             |             |            |
|   | 借入金利息補助金収益    | 0           | 45,357      | -45,357    |
|   | 借入金利息補助金収益    | 0           | 45,357      | -45,357    |
|   | その他のサービス活動外収益 | 1,417,339   | 1,176,731   | 240,608    |
|   | 受入研修費収益       | 150,000     | 618,000     | -468,000   |
|   | 利用者等外給食収益     | 1,870       | 5,610       | -3,740     |
|   | 雑収益           | 1,265,469   | 553,121     | 712,348    |
|   | サービス活動外収益計(4) | 1,417,339   | 1,222,088   | 195,251    |
|   | 支払利息          | 331,970     | 412,919     | -80,949    |
|   | 設備資金借入金利息     | 264,698     | 347,247     | -82,549    |
|   | 長期運営資金借入金利息   | 15,000      | 13,400      | 1,600      |
|   | その他の支払利息      | 52,272      | 52,272      | 0          |
|   | その他のサービス活動外費用 | 8,962       | 141,774     | -132,812   |
| 利用者等外給食費  | 7,480         | 17,718      | -10,238     |            |
| 雑損失   | 1,482         | 124,056     | -122,574    |            |
| サービス活動外費用計(5)                                   | 340,932       | 554,693     | -213,761    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                          | 1,076,407     | 667,395     | 409,012     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                               | -715,665      | 18,046,359  | -18,762,024 |            |
| 施設整備等補助金収益                                      | 301,400       | 17,763,700  | -17,462,300 |            |

特別養護老人ホーム「セゾン」イはま野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)   |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                | 収                                  | 施設整備等補助金収益       | 301,400        | 12,138,700  | -11,837,300 |             |
|                       |                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0              | 5,625,000   | -5,625,000  |             |
|                       | 益                                  | 固定資産売却益          | 0              | 21,999      | -21,999     |             |
|                       |                                    | 車両運搬具売却益         | 0              | 21,999      | -21,999     |             |
|                       |                                    | その他の特別収益         | 2,696,552      | 0           | 2,696,552   |             |
|                       |                                    | その他の特別収益         | 2,696,552      | 0           | 2,696,552   |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)         | 2,997,952      | 17,785,699  | -14,787,747 |             |
|                       | 減                                  | 費用               | 固定資産売却損・処分損    | 10,121      | 5           | 10,116      |
|                       |                                    |                  | 器具及び備品売却損・処分損  | 10,121      | 5           | 10,116      |
|                       |                                    |                  | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 301,400     | 17,763,700  | -17,462,300 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                                    |                  | 301,400        | 17,763,700  | -17,462,300 |             |
| その他の特別損失              |                                    |                  | 2,696,552      | 14,122,362  | -11,425,810 |             |
| 徴収不能引当金繰入             |                                    |                  | 2,696,552      | 14,122,362  | -11,425,810 |             |
|                       | 特別費用計(9)                           | 3,008,073        | 31,886,067     | -28,877,994 |             |             |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -10,121          | -14,100,368    | 14,090,247  |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -725,786         | 3,945,991      | -4,671,777  |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 171,977,402      | 165,198,411    | 6,778,991   |             |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 171,251,616      | 169,144,402    | 2,107,214   |             |             |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0                | 0              | 0           |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                | 2,833,000      | -2,833,000  |             |             |
|                       | 施設整備等積立金取崩額                        | 0                | 2,833,000      | -2,833,000  |             |             |
|                       | 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) | 171,251,616      | 171,977,402    | -725,786    |             |             |