

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	390,675,321	362,743,333	27,931,988	
	施設介護料収益	163,019,828	153,366,174	9,653,654	
	介護報酬収益	144,852,046	136,870,015	7,982,031	
	利用者負担金収益(公費)	550,957	264,322	286,635	
	利用者負担金収益(一般)	17,616,825	16,231,837	1,384,988	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,278,120	91,723,195	20,554,925	
	介護報酬収益	111,920,128	91,656,310	20,263,818	
	介護予防報酬収益	357,992	66,885	291,107	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,344,281	11,778,715	2,565,566	
	介護負担金収益(公費)	801,424	701,378	100,046	
	介護負担金収益(一般)	13,508,104	11,069,903	2,438,201	
	介護予防負担金収益(一般)	34,753	7,434	27,319	
	居宅介護支援介護料収益	28,950,118	40,577,108	-11,626,990	
	居宅介護支援介護料収益	28,395,094	39,972,588	-11,577,494	
	介護予防支援介護料収益	555,024	604,520	-49,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,867,193	4,656,159	3,211,034	
	事業費収益	7,156,944	4,311,593	2,845,351	
	事業負担金収益(公費)	22,866	9,632	13,234	
	事業負担金収益(一般)	687,383	334,934	352,449	
	益	利用者等利用料収益	61,665,816	56,378,662	5,287,154
施設サービス利用料収益		158,740	53,670	105,070	
居宅介護サービス利用料収益		2,027,611	1,202,177	825,434	
食費収益(公費)		119,188	39,202	79,986	
食費収益(一般)		27,919,265	21,727,420	6,191,845	
食費収益(特定)		9,140,117	12,128,668	-2,988,551	
居住費収益(一般)		13,947,450	12,923,250	1,024,200	
居住費収益(特定)		7,505,745	7,874,475	-368,730	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		847,700	429,800	417,900	
その他の事業収益		2,549,965	4,263,320	-1,713,355	
ビ	補助金事業収益(公費)	2,549,665	4,263,020	-1,713,355	
	その他の事業収益	300	300	0	
	その他の収益	71,318	477,190	-405,872	
	その他の収益	71,318	477,190	-405,872	
	サービス活動収益計(1)	390,746,639	363,220,523	27,526,116	
	活	人件費	302,565,249	276,914,930	25,650,319
		職員給料	169,916,437	159,572,858	10,343,579
		職員賞与	17,666,530	16,097,938	1,568,592
		賞与引当金繰入	13,633,196	14,263,311	-630,115
		非常勤職員給与	52,579,623	48,641,896	3,937,727
派遣職員費		7,712,288	2,363,708	5,348,580	
退職給付費用		6,082,153	3,506,731	2,575,422	
法定福利費		34,975,022	32,468,488	2,506,534	
事業費		62,987,460	58,944,248	4,043,212	
給食費		22,986,463	20,726,288	2,260,175	
介護用品費		4,001,431	3,958,607	42,824	
医薬品費		0	3,708	-3,708	
診療・療養等材料費		1,506,453	3,288,687	-1,782,234	
保健衛生費		7,085,066	7,187,471	-102,405	
被服費		671,330	643,230	28,100	
教養娯楽費		481,144	471,308	9,836	
増		日用品費	166,680	109,293	57,387
		水道光熱費	9,978,919	8,878,937	1,099,982
	燃料費	316,467	248,454	68,013	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	消耗器具备品費	2,597,219	3,082,484	-485,265
		保険料	928,203	797,159	131,044
		賃借料	9,683,835	7,960,305	1,723,530
		葬祭費	1,762	0	1,762
		車輛費	2,582,488	1,588,317	994,171
		事務費	33,528,155	32,492,340	1,035,815
		福利厚生費	1,246,558	1,114,187	132,371
		職員被服費	475,483	260,438	215,045
		旅費交通費	143,302	54,638	88,664
		研修研究費	498,991	1,416,190	-917,199
		事務消耗品費	728,688	762,644	-33,956
		印刷製本費	981,887	1,065,513	-83,626
		修繕費	3,049,276	3,212,073	-162,797
		通信運搬費	1,597,198	1,454,507	142,691
		会議費	957	2,048	-1,091
		広報費	976,239	699,106	277,133
		業務委託費	14,196,600	14,196,600	0
		手数料	3,134,392	2,854,059	280,333
		土地・建物賃借料	2,347,932	1,431,996	915,936
		租税公課	152,782	185,570	-32,788
		保守料	3,596,751	3,391,809	204,942
		渉外費	115,007	84,641	30,366
		諸会費	281,112	301,321	-20,209
		雑費	5,000	5,000	0
		利用者負担軽減額	719,577	754,444	-34,867
		利用者負担軽減額	719,577	754,444	-34,867
		減価償却費	26,626,805	26,733,239	-106,434
		減価償却費	26,626,805	26,733,239	-106,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,794,366	-14,708,868	-85,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,794,366	-14,708,868	-85,498
サービス活動費用計(2)	411,632,880	381,130,333	30,502,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,886,241	-17,909,810	-2,976,431		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13	5	8
		受取利息配当金収益	13	5	8
		その他のサービス活動外収益	456,680	1,508,697	-1,052,017
		受入研修費収益	96,000	213,630	-117,630
		利用者等外給食収益	0	862,508	-862,508
	雑収益	360,680	432,559	-71,879	
	サービス活動外収益計(4)	456,693	1,508,702	-1,052,009	
	費 用	支払利息	550,785	580,587	-29,802
		設備資金借入金利息	448,778	500,910	-52,132
		その他の支払利息	102,007	79,677	22,330
その他のサービス活動外費用		180,952	451,704	-270,752	
利用者等外給食費		3,782	451,704	-447,922	
雑損失	177,170	0	177,170		
サービス活動外費用計(5)	731,737	1,032,291	-300,554		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-275,044	476,411	-751,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,161,285	-17,433,399	-3,727,886		
特 益	収	施設整備等補助金収益	137,500	881,100	-743,600
		施設整備等補助金収益	137,500	881,100	-743,600
		拠点区分間固定資産移管収益	0	49,000	-49,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	49,000	-49,000
		特別収益計(8)	137,500	930,100	-792,600

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	518,795	-518,795
	建物売却損・処分損	0	518,795	-518,795
	国庫補助金等特別積立金積立額	137,500	881,100	-743,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	137,500	881,100	-743,600
	拠点区分間繰入金費用	0	6,606,604	-6,606,604
	拠点区分間繰入金費用	0	6,606,604	-6,606,604
	拠点区分間固定資産移管費用	0	12,511	-12,511
	拠点区分間固定資産移管費用	0	12,511	-12,511
	その他の特別損失	0	503,757	-503,757
	退職給付移管費用	0	318,033	-318,033
	過年度修正額	0	185,724	-185,724
	特別費用計(9)	137,500	8,522,767	-8,385,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-7,592,667	7,592,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,161,285	-25,026,066	3,864,781	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	115,526,574	140,552,640	-25,026,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,365,289	115,526,574	-21,161,285
	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)	94,365,289	115,526,574	-21,161,285