

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 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	384,563,300	379,551,778	5,011,522		
	施設介護料収益	176,619,745	178,150,835	-1,531,090		
	介護報酬収益	157,456,683	159,317,351	-1,860,668		
	利用者負担金収益(公費)	623,263	655,208	-31,945		
	利用者負担金収益(一般)	18,539,799	18,178,276	361,523		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,154,434	64,939,133	4,215,301		
	介護報酬収益	69,154,434	64,939,133	4,215,301		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,822,699	7,813,070	9,629		
	介護負担金収益(公費)	18,299	82,100	-63,801		
	介護負担金収益(一般)	7,804,400	7,730,970	73,430		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,399,259	29,513,480	885,779		
	介護報酬収益	30,399,259	29,513,480	885,779		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,147,223	3,720,053	427,170		
	介護負担金収益(公費)	212,068	329,379	-117,311		
	介護負担金収益(一般)	3,935,155	3,390,674	544,481		
	居宅介護支援介護料収益	25,163,629	21,398,390	3,765,239		
	居宅介護支援介護料収益	23,779,191	19,895,324	3,883,867		
	介護予防支援介護料収益	1,384,438	1,503,066	-118,628		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,085,150	2,145,810	939,340		
	事業費収益	2,774,253	1,896,339	877,914		
	事業負担金収益(公費)	53,617	24,276	29,341		
	事業負担金収益(一般)	257,280	225,195	32,085		
	利用者等利用料収益	66,687,861	65,801,206	886,655		
	施設サービス利用料収益	9,778	76,105	-66,327		
	居宅介護サービス利用料収益	1,309,955	1,669,543	-359,588		
	地域密着型介護サービス利用料収益	160,823	73,720	87,103		
	益	食費収益(公費)	206,700	219,000	-12,300	
食費収益(一般)		32,097,616	27,473,703	4,623,913		
食費収益(特定)		7,158,716	11,068,598	-3,909,882		
居住費収益(一般)		19,331,830	17,761,430	1,570,400		
居住費収益(特定)		5,946,828	7,132,847	-1,186,019		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		465,615	326,260	139,355		
その他の事業収益		1,483,300	6,069,801	-4,586,501		
補助金事業収益(公費)		1,483,300	6,069,801	-4,586,501		
経常経費寄附金収益		0	209,690	-209,690		
経常経費寄附金収益		0	209,690	-209,690		
ス	その他の収益	63,810	72,976	-9,166		
	その他の収益	63,810	72,976	-9,166		
活	サービス活動収益計(1)	384,627,110	379,834,444	4,792,666		
	人件費	252,758,579	266,184,106	-13,425,527		
	職員給料	158,053,132	166,341,970	-8,288,838		
	職員賞与	14,224,684	17,322,471	-3,097,787		
	賞与引当金繰入	12,002,928	13,827,715	-1,824,787		
	非常勤職員給与	32,630,823	31,052,100	1,578,723		
	退職給付費用	3,730,915	4,624,076	-893,161		
	法定福利費	32,116,097	33,015,774	-899,677		
	動	事業費	69,447,398	68,607,729	839,669	
		給食費	22,449,047	22,227,285	221,762	
		介護用品費	5,508,447	5,665,934	-157,487	
		診療・療養等材料費	648,990	1,997,203	-1,348,213	
		保健衛生費	7,141,426	7,769,419	-627,993	
		被服費	939,070	882,420	56,650	
		教養娯楽費	562,651	741,421	-178,770	
		日用品費	109,700	131,832	-22,132	
		水道光熱費	13,963,832	12,935,133	1,028,699	
		燃料費	3,353,112	2,190,544	1,162,568	
		増				

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 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	消耗器具備品費	2,103,243	1,903,235	200,008
	保険料	766,686	794,805	-28,119
	賃借料	8,488,174	8,602,646	-114,472
	車輛費	3,413,020	2,765,852	647,168
	事務費	41,977,091	38,430,293	3,546,798
	福利厚生費	801,733	1,013,860	-212,127
	職員被服費	356,630	40,543	316,087
	旅費交通費	685,965	85,486	600,479
	研修研究費	2,032,742	2,183,279	-150,537
	事務消耗品費	652,830	820,452	-167,622
	印刷製本費	820,386	939,934	-119,548
	修繕費	1,847,921	1,918,933	-71,012
	通信運搬費	1,402,949	1,396,445	6,504
	会議費	977	1,425	-448
	広報費	757,656	655,264	102,392
	業務委託費	21,516,000	21,516,000	0
	手数料	6,202,869	2,726,881	3,475,988
	土地・建物賃借料	1,650,186	1,839,929	-189,743
	租税公課	157,791	192,311	-34,520
	保守料	2,746,523	2,715,829	30,694
	渉外費	93,277	101,483	-8,206
	諸会費	245,656	247,239	-1,583
	雑費	5,000	35,000	-30,000
	利用者負担軽減額	0	998	-998
	利用者負担軽減額	0	998	-998
	減価償却費	26,219,762	27,016,178	-796,416
	減価償却費	26,219,762	27,016,178	-796,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,154,684	-22,956,858	-197,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,154,684	-22,956,858	-197,826	
サービス活動費用計(2)	367,248,146	377,282,446	-10,034,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,378,964	2,551,998	14,826,966	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	45,357	136,071	-90,714
	借入金利息補助金収益	45,357	136,071	-90,714
	その他のサービス活動外収益	1,176,731	1,066,242	110,489
	受入研修費収益	618,000	414,500	203,500
	利用者等外給食収益	5,610	374	5,236
	雑収益	553,121	651,368	-98,247
	サービス活動外収益計(4)	1,222,088	1,202,313	19,775
	支払利息	412,919	550,394	-137,475
	設備資金借入金利息	347,247	498,122	-150,875
	長期運営資金借入金利息	13,400	0	13,400
	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	141,774	180,633	-38,859
	利用者等外給食費	17,718	7,390	10,328
雑損失	124,056	173,243	-49,187	
サービス活動外費用計(5)	554,693	731,027	-176,334	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,395	471,286	196,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,046,359	3,023,284	15,023,075	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	17,763,700	6,576,390	11,187,310
	施設整備等補助金収益	12,138,700	951,390	11,187,310
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,625,000	5,625,000	0
	固定資産売却益	21,999	0	21,999
	車輛運搬具売却益	21,999	0	21,999
	特別収益計(8)	17,785,699	6,576,390	11,209,309
減 費	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4

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 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)
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	17,763,700	6,576,390	11,187,310
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,763,700	6,576,390	11,187,310
	その他の特別損失	14,122,362	0	14,122,362
	徴収不能引当金繰入	14,122,362	0	14,122,362
	特別費用計(9)	31,886,067	6,576,391	25,309,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,100,368	-1	-14,100,367
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,945,991	3,023,283	922,708
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	165,198,411	162,175,128	3,023,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,144,402	165,198,411	3,945,991
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,833,000	0	2,833,000
	施設整備等積立金取崩額	2,833,000	0	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)		171,977,402	165,198,411	6,778,991