

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 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	405,235,875	391,288,480	13,947,395	
	施設介護料収益	184,337,244	182,498,066	1,839,178	
	介護報酬収益	165,055,989	163,468,264	1,587,725	
	利用者負担金収益(公費)	851,935	446,176	405,759	
	利用者負担金収益(一般)	18,429,320	18,583,626	-154,306	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,261,011	64,411,187	3,849,824	
	介護報酬収益	68,261,011	64,411,187	3,849,824	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,703,574	7,177,398	526,176	
	介護負担金収益(公費)	221,289	0	221,289	
	介護負担金収益(一般)	7,482,285	7,177,398	304,887	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	36,370,914	31,040,635	5,330,279	
	介護報酬収益	36,370,914	31,040,635	5,330,279	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収	5,284,643	4,275,328	1,009,315	
	介護負担金収益(公費)	235,366	215,424	19,942	
	介護負担金収益(一般)	5,049,277	4,059,904	989,373	
	サ	居宅介護支援介護料収益	28,354,836	25,630,977	2,723,859
居宅介護支援介護料収益		27,132,557	24,675,963	2,456,594	
介護予防支援介護料収益		1,222,279	955,014	267,265	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,360,275	3,359,373	902	
事業費収益		3,057,074	3,063,076	-6,002	
事業負担金収益(公費)		20,050	49,734	-29,684	
事業負担金収益(一般)		283,151	246,563	36,588	
利用者等利用料収益		67,631,378	64,982,133	2,649,245	
施設サービス利用料収益		6,190	11,224	-5,034	
居宅介護サービス利用料収益		1,381,232	1,276,649	104,583	
益	地域密着型介護サービス利用料収益	244,671	196,722	47,949	
	食費収益(公費)	220,800	130,200	90,600	
	食費収益(一般)	36,479,712	33,907,108	2,572,604	
	食費収益(特定)	4,335,995	5,023,810	-687,815	
	居住費収益(一般)	19,695,210	18,722,620	972,590	
	居住費収益(特定)	5,266,403	5,711,036	-444,633	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,165	2,764	-1,599	
	その他の事業収益	3,932,000	7,913,383	-3,981,383	
	補助金事業収益(公費)	3,932,000	7,913,383	-3,981,383	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
ス	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
	その他の収益	51,084	1,717,383	-1,666,299	
	その他の収益	51,084	1,717,383	-1,666,299	
	サービス活動収益計(1)	405,288,959	393,005,863	12,283,096	
活	人件費	278,860,580	267,579,122	11,281,458	
	職員給料	167,760,741	158,572,543	9,188,198	
	職員賞与	16,868,515	15,290,861	1,577,654	
	賞与引当金繰入	13,853,802	12,552,526	1,301,276	
	非常勤職員給与	35,243,642	35,090,823	152,819	
	派遣職員費	3,212,517	8,329,344	-5,116,827	
	退職給付費用	5,696,215	5,384,137	312,078	
	法定福利費	36,225,148	32,358,888	3,866,260	
	事業費	74,806,110	74,447,935	358,175	
	動	給食費	24,096,143	22,350,492	1,745,651
		介護用品費	5,994,539	5,249,220	745,319
		医薬品費	15,487	37,695	-22,208
		診療・療養等材料費	529,358	1,831,422	-1,302,064
		保健衛生費	7,199,790	7,057,675	142,115

特別養護老人ホーム「セゾン」いはま野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)
増 減 の 部 用	費	医療費	0	3,370	-3,370
		被服費	704,874	797,335	-92,461
		教養娯楽費	675,639	728,711	-53,072
		日用品費	86,379	96,504	-10,125
		水道光熱費	17,022,374	18,384,399	-1,362,025
		燃料費	4,270,337	3,808,865	461,472
	減	消耗器具備品費	2,486,021	2,311,585	174,436
		保険料	772,836	683,337	89,499
		賃借料	8,133,785	8,513,203	-379,418
		車輛費	2,818,548	2,594,122	224,426
		事務費	46,432,427	44,356,441	2,075,986
		福利厚生費	1,361,084	804,268	556,816
		職員被服費	145,164	209,458	-64,294
		旅費交通費	247,476	274,163	-26,687
		研修研究費	2,051,853	1,701,587	350,266
		事務消耗品費	990,986	603,908	387,078
		印刷製本費	719,568	805,394	-85,826
	用	修繕費	7,904,732	4,948,473	2,956,259
		通信運搬費	1,402,623	1,606,525	-203,902
		会議費	4,473	1,597	2,876
		広報費	832,746	379,444	453,302
		業務委託費	21,933,444	21,516,000	417,444
		手数料	3,317,265	5,822,472	-2,505,207
		土地・建物賃借料	2,512,094	2,504,766	7,328
		租税公課	182,581	157,151	25,430
		保守料	2,338,393	2,636,205	-297,812
		渉外費	188,709	115,374	73,335
諸会費	270,266	265,656	4,610		
雑費	28,970	4,000	24,970		
本部費配賦費用	328,920	0	328,920		
本部費配賦費用	328,920	0	328,920		
利用者負担軽減額	165,664	57,403	108,261		
利用者負担軽減額	165,664	57,403	108,261		
減価償却費	22,612,212	21,091,279	1,520,933		
減価償却費	22,612,212	21,091,279	1,520,933		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,784,952	-12,734,245	-50,707		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,784,952	-12,734,245	-50,707		
サービス活動費用計(2)	410,420,961	394,797,935	15,623,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,132,002	-1,792,072	-3,339,930		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	4,304,714	1,417,339	2,887,375
		受入研修費収益	148,000	150,000	-2,000
		利用者等外給食収益	2,772	1,870	902
		雑収益	4,153,942	1,265,469	2,888,473
	サービス活動外収益計(4)	4,304,714	1,417,339	2,887,375	
	費 用	支払利息	515,454	331,970	183,484
		設備資金借入金利息	341,040	264,698	76,342
		長期運営資金借入金利息	15,000	15,000	0
		その他の支払利息	159,414	52,272	107,142
		その他のサービス活動外費用	1,885,290	8,962	1,876,328
		利用者等外給食費	11,124	7,480	3,644
		雑損失	1,874,166	1,482	1,872,684
	サービス活動外費用計(5)	2,400,744	340,932	2,059,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,903,970	1,076,407	827,563		

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 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,228,032	-715,665	-2,512,367
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	614,000	301,400	312,600
	施設整備等補助金収益	614,000	301,400	312,600
	その他の特別収益	2,052,273	2,696,552	-644,279
	徴収不能引当金戻入益	2,052,273	0	2,052,273
	その他の特別収益	0	2,696,552	-2,696,552
	特別収益計(8)	2,666,273	2,997,952	-331,679
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	10,121	-10,113
器具及び備品売却損・処分損	8	10,121	-10,113	
国庫補助金等特別積立金積立額	614,000	301,400	312,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	614,000	301,400	312,600	
その他の特別損失	0	2,696,552	-2,696,552	
徴収不能引当金繰入	0	2,696,552	-2,696,552	
特別費用計(9)	614,008	3,008,073	-2,394,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,052,265	-10,121	2,062,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,175,767	-725,786	-449,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,251,616	171,977,402	-725,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,075,849	171,251,616	-1,175,767
	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)	170,075,849	171,251,616	-1,175,767