

事業活動内訳表
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		461,209,309	79,206,964	85,056,896	625,473,169
	施設介護料収益		359,574,112			359,574,112
	介護報酬収益		323,264,392			323,264,392
	利用者負担金収益(公費)		1,011,914			1,011,914
	利用者負担金収益(一般)		35,297,806			35,297,806
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			52,169,864		52,169,864
	介護報酬収益			51,901,905		51,901,905
	介護予防報酬収益			267,959		267,959
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			7,717,145		7,717,145
	介護負担金収益(一般)			7,683,351		7,683,351
	介護予防負担金収益(一般)			33,794		33,794
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				52,662,754	52,662,754
	介護報酬収益				52,662,754	52,662,754
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				6,616,040	6,616,040
	介護負担金収益(一般)				6,616,040	6,616,040
	利用者等利用料収益	101,501,099		19,319,955	25,778,102	146,599,156
	地域密着型介護サービス利用料収益				503,085	503,085
	食費収益(公費)		210,216			210,216
	食費収益(一般)		33,610,076	6,038,828	9,261,005	48,909,909
	食費収益(特定)		14,639,300	1,232,726		15,872,026
居住費収益(一般)		37,636,010	9,692,028	16,014,012	63,342,050	
居住費収益(特定)		15,405,497	2,356,373		17,761,870	
その他の事業収益		134,098			134,098	
受託事業収益(公費)		134,098			134,098	
サービス活動収益計(1)		461,209,309	79,206,964	85,056,896	625,473,169	
サービス活動増減の部	人件費		279,676,177	56,375,911	64,005,588	400,057,676
	職員給料		166,199,310	34,040,825	41,618,465	241,858,600
	職員賞与		36,048,199	7,383,367	8,920,791	52,352,357
	賞与引当金繰入		246,666	213,333	66,666	526,665
	非常勤職員給与		14,939,365	3,059,871	3,171,495	21,170,731
	派遣職員費		20,595,029	3,235,122		23,830,151
	退職給付費用		7,977,960	1,634,040	1,869,000	11,481,000
	法定福利費		33,669,648	6,809,353	8,359,171	48,838,172
	事業費		57,745,977	11,857,783	8,957,602	78,561,362
	給食費		25,551,256	5,233,387	5,352,229	36,136,872
	介護用品費		6,219,158	1,273,802		7,492,960
	保健衛生費		4,552,487	940,873	271,225	5,764,585
	医療費		76,692	16,118	33,600	126,410
	教養娯楽費		513,568	126,646	38,507	678,721
	水道光熱費		17,809,595	3,647,746	2,937,501	24,394,842
	燃料費		78,047	15,985	19,252	113,284
	消耗器具備品費		2,675,308	547,662	240,958	3,463,928
	保険料		92,902	19,028	46,950	158,880
	車両費		131,314	26,896	17,380	175,590
	雑費		45,650	9,640		55,290
	事務費	158,200	53,339,470	10,664,836	3,654,344	67,816,850
	福利厚生費		3,382,786	693,584	803,075	4,879,445
	旅費交通費	66,000	13,892	388		80,280
	研修研究費		488,553	90,131	25,540	604,224
	事務消耗品費		1,967,887	403,054	752,731	3,123,672
	印刷製本費		30,129	6,171		36,300
	水道光熱費		3,647,751	747,124		4,394,875
	燃料費		17,538	3,591		21,129
	修繕費		1,051,777	215,423	12,507	1,279,707
	通信運搬費		688,475	143,894	267,200	1,099,569
	会議費	92,200	12,000			104,200
	広報費		228,251	46,749		275,000
	業務委託費		30,091,654	6,163,349	767,173	37,022,176
	手数料		368,766	75,952	238,608	683,326
	保険料		247,431	50,679	253,430	551,540
	賃借料		1,124,062	230,218	219,120	1,573,400
	土地・建物賃借料		896,400	183,600		1,080,000
	租税公課		4,192	858	36,000	41,050
	保守料		1,897,651	388,677	266,156	2,552,484
	諸会費		2,141,385	434,962		2,576,347
雑費		5,038,890	786,432	12,804	5,838,126	
利用者負担軽減額		1,049,830	32,011		1,081,841	
利用者負担軽減額		1,049,830	32,011		1,081,841	
減価償却費		33,414,496	6,830,563	11,769,600	52,014,659	
減価償却費		33,414,496	6,830,563	11,769,600	52,014,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,839,826	△2,834,295		△16,674,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,839,826	△2,834,295		△16,674,121	
徴収不能引当金繰入		380,000			380,000	
徴収不能引当金繰入		380,000			380,000	
サービス活動費用計(2)	158,200	411,766,124	82,926,809	88,387,134	583,238,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△158,200	49,443,185	△3,719,845	△3,330,238	42,234,902	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		2,325	476		2,801
	受取利息配当金収益		2,325	476		2,801
	その他のサービス活動外収益		3,543,785	654,842	828,796	5,027,423
	受入研修費収益		16,683	3,417		20,100
	利用者等外給食収益		703,461	144,082	525,976	1,373,519
	雑収益		2,823,641	507,343	302,820	3,633,804
	サービス活動外収益計(4)		3,546,110	655,318	828,796	5,030,224
	費用					
	支払利息		5,605,847	1,148,185	577,705	7,331,737
支払利息		5,605,847	1,148,185	577,705	7,331,737	
その他のサービス活動外費用		619,099	126,805	739,870	1,485,774	
利用者等外給食費		612,037	125,359	739,870	1,477,266	
雑損失		7,062	1,446		8,508	
サービス活動外費用計(5)		6,224,946	1,274,990	1,317,575	8,817,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,678,836	△619,672	△488,779	△3,787,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△158,200	46,764,349	△4,339,517	△3,819,017	38,447,615	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益		706,504	138,302	165,556	1,010,362
	その他の特別収益		706,504	138,302	165,556	1,010,362
	特別収益計(8)		706,504	138,302	165,556	1,010,362
	費用					
	固定資産売却損・処分損		10,161,201	2,081,210		12,242,411
	建物売却損・処分損		10,161,201	2,081,210		12,242,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△4,220,807	△864,503		△5,085,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△4,220,807	△864,503		△5,085,310
	その他の特別損失				40,174,173	40,174,173
その他の特別損失				40,174,173	40,174,173	
特別費用計(9)		5,940,394	1,216,707	40,174,173	47,331,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,233,890	△1,078,405	△40,008,617	△46,320,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,200	41,530,459	△5,417,922	△43,827,634	△7,873,297	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△158,200	41,530,459	△5,417,922	△43,827,634	△7,873,297
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		16,600,000	3,400,000		20,000,000
	その他積立金積立額		16,600,000	3,400,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△158,200	24,930,459	△8,817,922	△43,827,634	△27,873,297	