

ほたるの丘拠点区分 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 益	介護保険事業収益	372,636,375	368,661,330	3,975,045
	施設介護料収益	258,964,716	258,643,113	321,603
	介護報酬収益	232,708,074	231,762,021	946,053
	利用者負担金収益(一般)	26,256,642	26,881,092	△ 624,450
	居宅介護料収益	2,164,302	3,620,650	△ 1,456,348
	(介護報酬収益)	2,051,403	3,258,575	△ 1,207,172
	介護報酬収益	2,051,403	2,976,097	△ 924,694
	介護予防報酬収益	0	282,478	△ 282,478
	(利用者負担金収益)	112,899	362,075	△ 249,176
	介護負担金収益(一般)	112,899	330,688	△ 217,789
	介護予防負担金収益(一般)	0	31,387	△ 31,387
	利用者等利用料収益	105,683,373	105,738,767	△ 55,394
	施設サービス利用料収益	6,872,280	6,988,430	△ 116,150
	居宅介護サービス利用料収益	70,370	65,763	4,607
	食費収益(公費)	8,654,045	10,824,484	△ 2,170,439
	食費収益(一般)	27,067,028	25,639,641	1,427,387
	居住費収益(公費)	13,737,582	14,925,144	△ 1,187,562
	居住費収益(一般)	49,165,187	47,256,096	1,909,091
	その他の利用料収益	116,881	39,209	77,672
	その他の事業収益	5,823,984	658,800	5,165,184
補助金事業収益	5,823,984	658,800	5,165,184	
経常経費寄附金収益	175,600	94,100	81,500	
サービス活動収益計(1)	372,811,975	368,755,430	4,056,545	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	236,928,081	242,218,175	△ 5,290,094
	役員報酬	6,283,474	7,221,714	△ 938,240
	職員給料	159,877,042	160,549,273	△ 672,231
	職員賞与	17,176,969	16,105,000	1,071,969
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	18,163,370	19,197,240	△ 1,033,870
	派遣職員費	2,092,228	4,558,026	△ 2,465,798
	法定福利費	27,334,998	28,586,922	△ 1,251,924
	事業費	53,648,376	48,791,691	4,856,685
	給食費	17,948,159	18,536,681	△ 588,522
	介護用品費	5,045,409	5,294,903	△ 249,494
	保健衛生費	11,000	11,000	0
	医療費	65,080	0	65,080
	教養娯楽費	2,125,064	2,206,196	△ 81,132
	水道光熱費	18,044,227	12,781,849	5,262,378
	消耗器具備品費	6,809,332	6,557,200	252,132
	保険料	103,610	91,940	11,670
	賃借料	2,406,304	2,400,342	5,962
	車両費	1,087,891	890,906	196,985
	雑費	2,300	20,674	△ 18,374
	事務費	60,037,245	50,761,049	9,276,196
	福利厚生費	3,230,544	3,084,077	146,467
	職員被服費	470,285	166,580	303,705
	旅費交通費	1,170,570	797,690	372,880
	研修研究費	180,300	58,000	122,300
	事務消耗品費	963,553	1,146,457	△ 182,904
	修繕費	4,940,360	2,387,984	2,552,376
	通信運搬費	1,764,577	2,135,875	△ 371,298
	広報費	595,650	150,700	444,950
	業務委託費	44,214,007	38,150,455	6,063,552
	業務委託費	44,214,007	38,150,455	6,063,552
	手数料	181,610	166,017	15,593
保険料	325,720	332,090	△ 6,370	
租税公課	200,590	104,754	95,836	
保守料	804,430	797,830	6,600	
諸会費	227,500	194,300	33,200	

		雑費	767,549	1,088,240	△ 320,691
		雑費	767,549	1,088,240	△ 320,691
		利用者負担軽減額	1,345,417	1,505,504	△ 160,087
		減価償却費	31,718,249	31,055,436	662,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,192,296	△ 10,192,296	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	373,485,072	364,139,559	9,345,513
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 673,097	4,615,871	△ 5,288,968
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,156	2,066	3,090
		その他のサービス活動外収益	19,077,999	715,900	18,362,099
		利用者等外給食収益	619,350	682,300	△ 62,950
		雑収益	18,458,649	33,600	18,425,049
		雑収益	18,458,649	33,600	18,425,049
		サービス活動外収益計 (4)	19,083,155	717,966	18,365,189
	費用	支払利息	3,300,382	3,348,691	△ 48,309
		その他のサービス活動外費用	964,526	1,595,826	△ 631,300
		利用者等外給食費	964,526	1,595,826	△ 631,300
		サービス活動外費用計 (5)	4,264,908	4,944,517	△ 679,609
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,818,247	△ 4,226,551	19,044,798	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,145,150	389,320	13,755,830	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999
		車両運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999
		特別収益計 (8)	0	99,999	△ 99,999
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	99,999	△ 99,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,145,150	489,319	13,655,831	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	247,592,565	247,103,246	489,319
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	261,737,715	247,592,565	14,145,150
		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)	261,737,715	247,592,565	14,145,150