

青都荘拠点区分 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)	備考	
サービス活動増減の部	066 介護保険事業収益	670,565,889	667,335,354	3,230,535		
	01 施設介護料収益	364,441,103	358,105,839	6,335,264		
	02 居宅介護料収益	120,917,981	122,306,868	△1,388,887		
	01 (介護報酬収益)	106,487,856	107,821,141	△1,333,285		
	02 (利用者負担金収益)	14,430,125	14,485,727	△55,602		
	04 居宅介護支援介護料収益	24,052,132	21,487,691	2,564,441		
	06 利用者等利用料収益	158,801,675	152,393,956	6,407,719		
	07 その他の事業収益	2,352,998	13,041,000	△10,688,002		
	067 医療事業収益	10,771,833	10,699,910	71,923		
	01 訪問看護療養費収益	9,943,473	10,018,820	△75,347		
	02 訪問看護利用料収益	828,360	681,090	147,270		
	069 経常経費寄附金収益	1,473,065	350,000	1,123,065		
	サービス活動収益計(1)	682,810,787	678,385,264	4,425,523		
	費用	021 人件費	459,957,763	443,306,567	16,651,196	
		02 職員給料	294,803,193	282,143,081	12,660,112	
		03 職員賞与	39,006,000	36,980,000	2,026,000	
		04 賞与引当金繰入	10,388,964		10,388,964	
05 非常勤職員給与		50,322,462	60,908,728	△10,586,266		
06 派遣職員費		1,258,369		1,258,369		
07 退職給付費用		7,125,000	6,765,000	360,000		
08 法定福利費		57,053,775	56,509,758	544,017		
022 事業費		106,726,542	108,033,428	△1,306,886		
01 給食費		30,936,126	30,206,398	729,728		
02 介護用品費		10,260,514	9,954,813	305,701		
05 保健衛生費		4,829,876	12,216,458	△7,386,582		
06 医療費		1,830		1,830		
07 被服費		20,090	12,135	7,955		
08 教養娯楽費		3,130,223	1,631,894	1,498,329		
09 日用品費		1,813,359	1,539,560	273,799		
12 水道光熱費		31,645,987	34,581,932	△2,935,945		
14 消耗器具備品費		7,102,949	2,630,851	4,472,098		
15 保険料		1,043,867	1,051,587	△7,720		
16 賃借料		13,840,914	13,029,409	811,505		
19 葬祭費		128,810	172,700	△43,890		
20 車輛費		1,884,125	1,003,388	880,737		
21 雑費		87,872	2,303	85,569		
023 事務費		104,309,863	104,567,360	△257,497		
01 福利厚生費		2,369,704	2,380,121	△10,417		
02 職員被服費		155,478	14,388	141,090		
03 旅費交通費		730,356	177,160	553,196		
04 研修研究費		4,823,397	3,782,820	1,040,577		
05 事務消耗品費		348,138	563,244	△215,106		
06 印刷製本費		259,137	345,863	△86,726		
09 修繕費		7,901,901	9,081,102	△1,179,201		
10 通信運搬費		2,790,516	2,945,010	△154,494		
11 会議費		5,390	△5,390			
12 広報費	2,009,401	1,331,654	677,747			
13 業務委託費	31,335,133	36,356,655	△5,021,522			
14 手数料	7,239,661	6,430,715	808,946			

青都荘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)	備考
	17 土地・建物賃借料	30,612,000	30,864,700	△252,700	
	18 租税公課	6,850	26,150	△19,300	
	19 保守料	11,796,261	8,998,529	2,797,732	
	21 諸会費	562,000	558,500	3,500	
	23 雑費	1,369,930	705,359	664,571	
	025 減価償却費	39,859,353	38,688,248	1,171,105	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,048,079	△9,931,740	△116,339	
	027 徴収不能額		229,463	△229,463	
	サービス活動費用計(2)	700,805,442	684,893,326	15,912,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,994,655	△6,508,062	△11,486,593	
サービス活動外増減の部	072 受取利息配当金収益	473	723	△250	
	077 その他のサービス活動外収益	7,091,642	4,805,866	2,285,776	
	01 受入研修費収益	942,480	870,560	71,920	
	02 利用者等外給食収益	1,355,100	1,375,600	△20,500	
	05 雑収益	4,794,062	2,559,706	2,234,356	
	サービス活動外収益計(4)	7,092,115	4,806,589	2,285,526	
	030 支払利息	9,723,479	5,200,461	4,523,018	
	035 その他のサービス活動外費用	1,327,101	1,286,725	40,376	
	01 利用者等外給食費	1,327,101	1,286,725	40,376	
	サービス活動外費用計(5)	11,050,580	6,487,186	4,563,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,958,465	△1,680,597	△2,277,868		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,953,120	△8,188,659	△13,764,461		
特別増減の部	078 施設整備等補助金収益	9,265,000		9,265,000	
	01 施設整備等補助金収益	9,265,000		9,265,000	
	特別収益計(8)	9,265,000		9,265,000	
	040 国庫補助金等特別積立金積立額	9,265,000		9,265,000	
	043 拠点区分間繰入金費用	1,110,318	486,101	624,217	
	047 その他の特別損失	5,591,303		5,591,303	
	特別費用計(9)	15,966,621	486,101	15,480,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,701,621	△486,101	△6,215,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,654,741	△8,674,760	△19,979,981	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,664,956	58,339,716	△8,674,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,010,215	49,664,956	△28,654,741		
繰越活動増減差額の部	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)				
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 減価償却積立金取崩額				
	03 人件費積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額				
	06 建設積立金取崩額				
	07 退任積立金取崩額				
	08 退職給与積立金取崩額				
	09 その他の積立金取崩額				
	048 その他の積立金積立額(16)				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 減価償却積立金積立額				
	03 人件費積立金積立額				
	04 修繕積立金積立額				
05 備品等購入積立金積立額					
06 建設積立金積立額					
07 退任積立金積立額					
08 退職給与積立金積立額					

青都荘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)	備考
09 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,010,215	49,664,956	△28,654,741	