

## 青都荘拠点区分 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	066 介護保険事業収益	714,536,121	670,565,889	43,970,232	
	01 施設介護料収益	369,862,073	364,441,103	5,420,970	
	02 居宅介護料収益	144,878,446	120,917,981	23,960,465	
	01 (介護報酬収益)	127,204,175	106,487,856	20,716,319	
	02 (利用者負担金収益)	17,674,271	14,430,125	3,244,146	
	04 居宅介護支援介護料収益	27,575,085	24,052,132	3,522,953	
	06 利用者等利用料収益	164,728,015	158,801,675	5,926,340	
	07 その他の事業収益	7,492,502	2,352,998	5,139,504	
	067 医療事業収益	8,577,736	10,771,833	△2,194,097	
	01 訪問看護療養費収益	8,157,697	9,943,473	△1,785,776	
	02 訪問看護利用料収益	420,039	828,360	△408,321	
	069 経常経費寄附金収益	120,000	1,473,065	△1,353,065	
	サービス活動収益計(1)		723,233,857	682,810,787	40,423,070
	費用	021 人件費	470,541,516	459,957,763	10,583,753
		02 職員給料	298,077,680	294,803,193	3,274,487
		03 職員賞与	33,444,036	39,006,000	△5,561,964
		04 賞与引当金繰入	11,372,000	10,388,964	983,036
		05 非常勤職員給与	60,263,640	50,322,462	9,941,178
		06 派遣職員費	1,602,640	1,258,369	344,271
07 退職給付費用		7,040,000	7,125,000	△85,000	
08 法定福利費		58,741,520	57,053,775	1,687,745	
022 事業費		113,344,130	106,726,542	6,617,588	
01 給食費		32,538,907	30,936,126	1,602,781	
02 介護用品費		12,501,324	10,260,514	2,240,810	
05 保健衛生費		5,336,469	4,829,876	506,593	
06 医療費		7,060	1,830	5,230	
07 被服費		10,804	20,090	△9,286	
08 教養娯楽費		2,730,655	3,130,223	△399,568	
09 日用品費		1,937,514	1,813,359	124,155	
12 水道光熱費		38,087,889	31,645,987	6,441,902	
14 消耗器具備品費		2,331,675	7,102,949	△4,771,274	
15 保険料		1,084,067	1,043,867	40,200	
16 賃借料		14,189,705	13,840,914	348,791	
19 葬祭費		201,800	128,810	72,990	

## 青都荘拠点区分 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		20 車輛費	2,010,706	1,884,125	126,581
		21 雑費	375,555	87,872	287,683
		023 事務費	103,629,374	104,309,863	△680,489
		01 福利厚生費	2,446,936	2,369,704	77,232
		02 職員被服費	89,342	155,478	△66,136
		03 旅費交通費	1,783,693	730,356	1,053,337
		04 研修研究費	4,587,808	4,823,397	△235,589
		05 事務消耗品費	1,465,917	348,138	1,117,779
		06 印刷製本費	368,500	259,137	109,363
		09 修繕費	6,114,393	7,901,901	△1,787,508
		10 通信運搬費	2,988,422	2,790,516	197,906
		12 広報費	3,564,427	2,009,401	1,555,026
		13 業務委託費	32,261,824	31,335,133	926,691
		14 手数料	4,248,801	7,239,661	△2,990,860
		17 土地・建物賃借料	30,612,000	30,612,000	
		18 租税公課	13,050	6,850	6,200
		19 保守料	11,295,269	11,796,261	△500,992
		21 諸会費	542,100	562,000	△19,900
		23 雑費	1,246,892	1,369,930	△123,038
		025 減価償却費	42,560,158	39,859,353	2,700,805
		026 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,319,664	△10,048,079	△1,271,585
		サービス活動費用計(2)	718,755,514	700,805,442	17,950,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,478,343	△17,994,655	22,472,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	072 受取利息配当金収益	149	473	△324
		077 その他のサービス活動外 収益	9,696,721	7,091,642	2,605,079
		01 受入研修費収益	2,302,240	942,480	1,359,760
		02 利用者等外給食収益	1,633,100	1,355,100	278,000
		05 雑収益	5,761,381	4,794,062	967,319
		サービス活動外収益計(4)	9,696,870	7,092,115	2,604,755
	費 用	030 支払利息	9,103,400	9,723,479	△620,079
		035 その他のサービス活動外 費用	1,581,943	1,327,101	254,842
		01 利用者等外給食費	1,581,943	1,327,101	254,842
		サービス活動外費用計(5)	10,685,343	11,050,580	△365,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△988,473	△3,958,465	2,969,992

## 青都荘拠点区分 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) 3頁

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)		3,489,870	△21,953,120	25,442,990	
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	
	084 拠点区分間繰入金収益	522,500		522,500	
	088 その他の特別収益	126,000		126,000	
	03 その他の特別収益	126,000		126,000	
	特別収益計(8)	648,500	9,265,000	△8,616,500	
	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	1,180,008	1,110,318	69,690	
	047 その他の特別損失	471,258	5,591,303	△5,120,045	
	特別費用計(9)	1,651,266	15,966,621	△14,315,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,002,766	△6,701,621	5,698,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,487,104	△28,654,741	31,141,845	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,010,215	49,664,956	△28,654,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,497,319	21,010,215	2,487,104
	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					

## 青都荘拠点区分 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	08 退職給与積立金積立額			
	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)	23,497,319	21,010,215	2,487,104