

寿都寿海荘拠点区分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) | |
|-----------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 収 | 介護保険事業収益 | 272,259,730 | 261,218,660 | 11,041,070 |
| | | 施設介護料収益 | 163,634,744 | 156,795,352 | 6,839,392 |
| | | 介護報酬収益 | 152,940,468 | 146,201,307 | 6,739,161 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 10,694,276 | 10,594,045 | 100,231 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 32,283,622 | 28,831,704 | 3,451,918 |
| | | 介護報酬収益 | 27,359,150 | 24,111,024 | 3,248,126 |
| | | 介護予防報酬収益 | 4,924,472 | 4,720,680 | 203,792 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,460,278 | 2,215,834 | 244,444 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 2,164,260 | 1,959,460 | 204,800 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 296,018 | 256,374 | 39,644 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,970,120 | 3,554,830 | △584,710 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,970,120 | 3,554,830 | △584,710 | |
| | 利用者等利用料収益 | 45,547,815 | 44,581,630 | 966,185 | |
| | 食費収益(公費) | 35,591 | 36,274 | △683 | |
| | 食費収益(一般) | 17,950,208 | 15,992,376 | 1,957,832 | |
| | 食費収益(特定) | 10,954,496 | 12,116,460 | △1,161,964 | |
| | 居住費収益(公費) | 33,759 | 35,238 | △1,479 | |
| | 居住費収益(一般) | 8,879,836 | 8,612,622 | 267,214 | |
| | 居住費収益(特定) | 7,693,925 | 7,788,660 | △94,735 | |
| | 益 | その他の事業収益 | 25,363,151 | 25,239,310 | 123,841 |
| 補助金事業収益 | | 18,230,069 | 18,877,263 | △647,194 | |
| 市町村特別事業収益 | | 6,705,222 | 5,966,877 | 738,345 | |
| 受託事業収益 | | 427,860 | 395,170 | 32,690 | |
| ビ | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,031 | 409,116 | △399,085 |
| | | 自立支援給付費収益 | 9,431 | 382,116 | △372,685 |
| | | 介護給付費収益 | 9,431 | 382,116 | △372,685 |
| | | 利用者負担金収益 | 600 | 27,000 | △26,400 |
| ス | | 経常経費寄附金収益 | 820,708 | 1,050,000 | △229,292 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 820,708 | 1,050,000 | △229,292 |
| | サービス活動収益計(1) | 273,090,469 | 262,677,776 | 10,412,693 | |
| 活 | 動 | 人件費 | 181,533,591 | 189,196,749 | △7,663,158 |
| | | 職員給料 | 122,063,019 | 122,314,902 | △251,883 |
| | | 職員賞与 | 25,938,022 | 28,512,778 | △2,574,756 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,000,153 | 5,241,529 | △241,376 |
| | | 退職給付費用 | 5,178,980 | 9,078,120 | △3,899,140 |
| | | 法定福利費 | 23,353,417 | 24,049,420 | △696,003 |
| | | 事業費 | 54,583,506 | 51,499,253 | 3,084,253 |
| | | 給食費 | 20,912,306 | 19,990,604 | 921,702 |
| | | 介護用品費 | 4,735,665 | 4,818,411 | △82,746 |
| | | 保健衛生費 | 2,779,875 | 2,333,760 | 446,115 |
| | 増 | 被服費 | 287,813 | 207,173 | 80,640 |
| | | 教養娯楽費 | 362,400 | 408,393 | △45,993 |
| | | 日用品費 | 244,231 | 219,152 | 25,079 |
| | | 水道光熱費 | 7,235,984 | 6,212,902 | 1,023,082 |
| | | 燃料費 | 9,342,031 | 8,811,088 | 530,943 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,404,836 | 1,600,314 | 804,522 |
| | | 保険料 | 530,014 | 548,646 | △18,632 |
| | | 賃借料 | 3,621,924 | 3,958,707 | △336,783 |
| | | 車輦費 | 1,948,172 | 1,894,356 | 53,816 |
| | | 雑費 | 178,255 | 495,747 | △317,492 |
| 減 | 事務費 | 14,731,435 | 14,452,185 | 279,250 | |
| | 福利厚生費 | 1,697,681 | 1,434,738 | 262,943 | |
| | 旅費交通費 | 30,010 | 400 | 29,610 | |
| | 研修研究費 | 231,175 | 97,335 | 133,840 | |

寿都寿海荘拠点区分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) | |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 用 | 事務消耗品費 | 1,244,334 | 1,526,324 | △281,990 |
| | | 修繕費 | 1,179,834 | 1,135,448 | 44,386 |
| | | 通信運搬費 | 591,967 | 555,794 | 36,173 |
| | | 会議費 | 0 | 2,799 | △2,799 |
| | | 業務委託費 | 7,283,102 | 7,356,805 | △73,703 |
| | | 手数料 | 259,510 | 113,385 | 146,125 |
| | | 租税公課 | 406,872 | 275,358 | 131,514 |
| | | 保守料 | 1,500,940 | 1,551,000 | △50,060 |
| | | 渉外費 | 78,828 | 65,800 | 13,028 |
| | | 諸会費 | 227,182 | 336,999 | △109,817 |
| | | 利用者負担軽減額 | 69,350 | 71,512 | △2,162 |
| | | 利用者負担軽減額 | 69,350 | 71,512 | △2,162 |
| | | 減価償却費 | 12,974,294 | 13,050,582 | △76,288 |
| | | 減価償却費 | 12,974,294 | 13,050,582 | △76,288 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,123,085 | △8,123,085 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,123,085 | △8,123,085 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 255,769,091 | 260,147,196 | △4,378,105 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,321,378 | 2,530,580 | 14,790,798 | |
| サービス活動外増減の部 | 益 | 借入金利息補助金収益 | 62,890 | 76,172 | △13,282 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 62,890 | 76,172 | △13,282 |
| | | 受取利息配当金収益 | 665 | 1,135 | △470 |
| | | 受取利息配当金収益 | 665 | 1,135 | △470 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,642,063 | 5,658,948 | △4,016,885 |
| | | 利用者等外給食収益 | 218,900 | 0 | 218,900 |
| | | 雑収益 | 1,423,163 | 5,658,948 | △4,235,785 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,705,618 | 5,736,255 | △4,030,637 |
| | 費 | 支払利息 | 62,890 | 76,172 | △13,282 |
| | | 支払利息 | 62,890 | 76,172 | △13,282 |
| その他のサービス活動外費用 | | 218,900 | 0 | 218,900 | |
| 利用者等外給食費 | | 218,900 | 0 | 218,900 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 281,790 | 76,172 | 205,618 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,423,828 | 5,660,083 | △4,236,255 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,745,206 | 8,190,663 | 10,554,543 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 995,550,961 | 35,277,443 | 960,273,518 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 993,966,961 | 33,693,443 | 960,273,518 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 995,550,961 | 35,277,443 | 960,273,518 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 993,966,961 | 33,693,443 | 960,273,518 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 993,966,961 | 33,693,443 | 960,273,518 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 994,066,963 | 33,793,443 | 960,273,520 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,483,998 | 1,484,000 | △2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,229,204 | 9,674,663 | 10,554,541 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | △15,807,023 | △19,481,686 | 3,674,663 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,422,181 | △9,807,023 | 14,229,204 | |
| | 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) | 15,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | その他積立金積立額 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | |

寿都寿海荘拠点区分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) |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| の | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △10,577,819 | △15,807,023 | 5,229,204 |