

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	999,480,137	1,010,602,356	-11,122,219
	0057 施設介護料収益	596,435,066	625,074,549	-28,639,483
	5111 介護報酬収益	534,235,962	557,863,531	-23,627,569
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,438,534	1,214,424	224,110
	5113 利用者負担金収益(一般)	60,760,570	65,996,594	-5,236,024
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	137,356,866	128,930,706	8,426,160
	5121 介護報酬収益	137,228,601	128,615,878	8,612,723
	5122 介護予防報酬収益	128,265	314,828	-186,563
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,051,255	9,336,102	6,715,153
	5131 介護負担金収益(公費)	427,945	1,601,059	-1,173,114
	5132 介護負担金収益(一般)	15,588,676	7,629,862	7,958,814
	5133 介護予防負担金収益(公費)		24,785	-24,785
	5134 介護予防負担金収益(一般)	34,634	80,396	-45,762
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	37,431,423	38,661,469
5161 居宅介護支援介護料収益		33,612,578	34,348,425	-735,847
5162 介護予防支援介護料収益		3,818,845	4,313,044	-494,199
0259 介護予防・日常生活支援総合事費収益		9,103,464	10,840,171	-1,736,707
5166 事業費収益		8,133,509	9,736,188	-1,602,679
5168 事業負担金収益(一般)		969,955	1,103,983	-134,028
0063 利用者等利用料収益		163,836,880	164,521,938	-685,058
5174 食費収益(公費)		387,230	236,100	151,130
5175 食費収益(一般)		100,880,140	101,739,804	-859,664
5177 居住費収益(一般)		62,549,900	62,546,034	3,866
5178 その他の利用料収益		19,610		19,610
0064 その他の事業収益		39,265,183	33,237,421	6,027,762
5181 補助金事業収益(公費)		35,920,207	32,039,148	3,881,059
5185 補助金事業収益(一般)		130,000		130,000
ビ	5182 市町村特別事業収益	456,500	766,700	-310,200
	5183 受託事業収益	7,092	431,573	-424,481
	5184 その他の事業収益	2,751,384		2,751,384
	0089 経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	5541 経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
ス	サービス活動収益計(1)	999,480,137	1,011,102,356	-11,622,219
活	0015 人件費	709,019,684	719,812,196	-10,792,512
	4112 職員給料	357,622,970	378,066,994	-20,444,024
	4113 職員賞与	63,473,082	76,183,490	-12,710,408
	4114 賞与引当金繰入	42,183,000	43,656,000	-1,473,000
	4115 非常勤職員給与	144,251,427	119,859,143	24,392,284
	4116 派遣職員費		1,498,320	-1,498,320
	4117 退職給付費用	14,377,714	14,685,000	-307,286
	4118 法定福利費	87,111,491	85,863,249	1,248,242
	0016 事業費	144,733,293	152,799,433	-8,066,140
	4211 給食費	56,368,567	56,805,147	-436,580
	4212 介護用品費	16,804,878	12,772,016	4,032,862
	4215 保健衛生費	6,419,398	9,937,045	-3,517,647
	4217 被服費	3,475,985	3,228,987	246,998
	4218 教養娯楽費	2,645,489	2,597,392	48,097
増	4219 日用品費	1,795,998	1,976,686	-180,688
	4223 水道光熱費	37,899,262	42,039,535	-4,140,273
	4225 消耗器具備品費	11,951,637	15,434,197	-3,482,560
	4227 賃借料	2,769,311	3,056,746	-287,435
	4232 車両費	4,576,268	4,892,882	-316,614
	4234 雑費	26,500	58,800	-32,300
減	0017 事務費	103,452,356	105,026,779	-1,574,423
	4311 福利厚生費	1,425,611	1,361,358	64,253
	4313 旅費交通費	1,580,550	1,539,270	41,280
	4314 研修研究費	894,224	1,550,443	-656,219

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	4315 事務消耗品費	2,690,783	3,210,421	-519,638
	4316 印刷製本費	2,635,131	2,640,578	-5,447
	4319 修繕費	14,129,881	14,003,242	126,639
	4321 通信運搬費	2,730,050	3,024,395	-294,345
	4322 会議費	669,882	157,362	512,520
	4323 広報費	858,360	1,610,400	-752,040
	4324 業務委託費	53,789,562	52,574,607	1,214,955
	4325 手数料	558,550	343,072	215,478
	4326 保険料	4,138,702	4,519,660	-380,958
	4327 賃借料	617,731	744,950	-127,219
	4329 租税公課	280,980	413,620	-132,640
	4331 保守料	14,112,604	14,527,997	-415,393
	4332 渉外費	38,500	114,800	-76,300
	4333 諸会費	900,500	875,500	25,000
	4335 雑費	1,400,755	1,815,104	-414,349
	0027 減価償却費	91,407,441	94,088,298	-2,680,857
	4451 減価償却費	91,407,441	94,088,298	-2,680,857
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,494,443	-36,325,675	-3,168,768
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,494,443	-36,325,675	-3,168,768
	0031 その他の費用	1,932,000	1,973,400	-41,400
4120 退職給与引当金繰入	1,932,000	1,973,400	-41,400	
サービス活動費用計(2)	1,011,050,331	1,037,374,431	-26,324,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,570,194	-26,272,075	14,701,881	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益		35,000	-35,000
	5811 借入金利息補助金収益		35,000	-35,000
	0093 受取利息配当金収益	3,873	4,032	-159
	5821 受取利息配当金収益	3,873	4,032	-159
	0098 その他のサービス活動外収益	2,288,502	3,495,492	-1,206,990
	5874 雑収益	2,288,502	3,495,492	-1,206,990
	サービス活動外収益計(4)	2,292,375	3,534,524	-1,242,149
	0033 支払利息	3,404,736	3,782,688	-377,952
	4813 借入金利息支出	3,404,736	3,782,688	-377,952
	0038 その他のサービス活動外費用	184,300	78,800	105,500
4843 雑損失	184,300	78,800	105,500	
サービス活動外費用計(5)	3,589,036	3,861,488	-272,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,296,661	-326,964	-969,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,866,855	-26,599,039	13,732,184	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		3,750,000	-3,750,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		3,750,000	-3,750,000
	0111 その他の特別収益	40,182,000	78,800	40,103,200
	5982 その他の特別収益	40,000,000		40,000,000
	5916 退職給与引当金戻入収益	182,000	78,800	103,200
	特別収益計(8)	40,182,000	3,828,800	36,353,200
	0042 固定資産売却損・処分損	226,827		226,827
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	226,826		226,826
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	374,000	3,750,000	-3,376,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	374,000	3,750,000	-3,376,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000	
特別費用計(9)	600,827	43,750,000	-43,149,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,581,173	-39,921,200	79,502,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,714,318	-66,520,239	93,234,557	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	714,379,580	780,899,819	-66,520,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,093,898	714,379,580	26,714,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			