

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

洛翠園拠点区分 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	238,892,473	263,671,333	-24,778,860
	施設介護料収益	152,542,116	169,308,151	-16,766,035
	介護報酬収益	135,575,272	150,806,375	-15,231,103
	利用者負担金収益（公費）	547,399	838,594	-291,195
	利用者負担金収益（一般）	16,419,445	17,663,182	-1,243,737
	居宅介護料収益	22,589,092	17,803,680	4,785,412
	介護報酬収益	20,120,047	15,882,675	4,237,372
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	19,444	114,654	-95,210
	介護負担金収益（一般）	2,449,601	1,806,351	643,250
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	8,976,080	8,822,580	153,500
	介護報酬収益	7,817,238	7,940,261	-123,023
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	36,408	84,116	-47,708
	介護負担金収益（一般）	1,122,434	798,203	324,231
	居宅介護支援介護料収益	4,058,223	3,876,054	182,169
	居宅介護支援介護料収益	4,058,223	3,876,054	182,169
	利用者等利用料収益	45,654,208	48,667,618	-3,013,410
	施設サービス利用料収益	1,920,770	2,177,682	-256,912
	居宅介護サービス利用料収益	360,370	247,590	112,780
	地域密着型介護サービス利用料収益	96,470	92,478	3,992
	食費収益（公費）	8,511,691	11,475,804	-2,964,113
	食費収益（一般）	18,531,742	17,164,604	1,367,138
	居住費収益（公費）	6,392,673	8,069,970	-1,677,297
	居住費収益（一般）	9,840,492	9,439,490	401,002
	その他の事業収益	5,072,754	15,193,250	-10,120,496
	補助金事業収益（一般）	4,843,404	14,998,000	-10,154,596
	受託事業収益（公費）	229,350	195,250	34,100
	経常経費寄附金収益	120,000	60,000	60,000
	サービス活動収益計（1）	239,012,473	263,731,333	-24,718,860
サービス活動増減の部	人件費	172,159,624	174,338,240	-2,178,616
	職員給料	110,912,337	116,687,979	-5,775,642
	職員賞与	5,338,334	10,300,108	-4,961,774
	賞与引当金繰入	5,961,818	2,086,062	3,875,756
	非常勤職員給与	29,748,582	24,431,875	5,316,707
	派遣職員費	637,140	333,740	303,400
	退職給付費用	2,420,953	2,565,758	-144,805
	法定福利費	17,140,460	17,932,718	-792,258
	事業費	50,480,159	48,712,900	1,767,259
	給食費	18,188,150	18,218,686	-30,536
	介護用品費	3,290,529	3,837,339	-546,810
	保健衛生費	795,684	1,167,945	-372,261
	教養娯楽費	96,208	117,854	-21,646
	水道光熱費	21,057,899	17,507,518	3,550,381
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,293,283	4,053,407	-760,124
	賃借料	2,463,211	2,616,330	-153,119
	車両費	1,259,835	1,191,621	68,214
	雑費	35,360	2,200	33,160
	事務費	39,349,340	35,533,081	3,816,259
	福利厚生費	913,555	795,702	117,853
	職員被服費			0
	旅費交通費	423,858	351,952	71,906
	研修研究費	26,910	134,262	-107,352
費用				

		事務消耗品費	448,883	512,933	-64,050
		印刷製本費	669,160	616,658	52,502
		修繕費	1,362,875	594,005	768,870
		通信運搬費	1,228,700	1,225,535	3,165
		会議費	136,125		136,125
		広報費	178,035	187,616	-9,581
		業務委託費	21,313,183	22,595,890	-1,282,707
		手数料	6,006,829	3,032,533	2,974,296
		保険料	1,315,140	1,343,810	-28,670
		土地・建物賃借料	3,386,000	2,306,000	1,080,000
		租税公課	27,780	117,380	-89,600
		保守料	1,206,062	992,222	213,840
		渉外費	345,045	325,611	19,434
		諸会費	358,200	349,400	8,800
		雑費	3,000	51,572	-48,572
		減価償却費	37,396,409	37,780,162	-383,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,132,777	-23,362,381	229,604
		サービス活動費用計（２）	276,252,755	273,002,002	3,250,753
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-37,240,282	-9,270,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,564	1,318	246
		その他のサービス活動外収益	4,363,774	2,390,232	1,973,542
		受入研修費収益		14,190	-14,190
		利用者等外給食収益	1,724,535	1,628,725	95,810
		雑収益	2,639,239	747,317	1,891,922
		サービス活動外収益計（４）	4,365,338	2,391,550	1,973,788
	費用	支払利息	598,884	436,070	162,814
		その他のサービス活動外費用	2,406,655	2,216,727	189,928
		利用者等外給食費	2,363,654	2,216,727	146,927
		雑損失	43,001		43,001
		サービス活動外費用計（５）	3,005,539	2,652,797	352,742
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,359,799	-261,247	1,621,046
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-35,880,483	-9,531,916	-26,348,567	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
		車輛運搬具売却益		49,999	-49,999
		拠点区分間繰入金収益	275,550	160,050	115,500
		特別収益計（８）	275,550	210,049	65,501
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用	699,000		699,000
		特別費用計（９）	699,000	0	699,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-423,450	210,049	-633,499
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-36,303,933	-9,321,867	-26,982,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		30,636,999	39,958,866	-9,321,867
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,666,934	30,636,999	-36,303,933
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,666,934	30,636,999	-36,303,933

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サテライト特養 ユニティ長谷拠点区分 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	203,278,869	202,954,795	324,074
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	28,964,409	30,735,860	-1,771,451
	介護報酬収益	24,642,682	26,498,678	-1,855,996
	介護予防報酬収益	35,653		35,653
	介護負担金収益（公費）	20,940	4,858	16,082
	介護負担金収益（一般）	4,261,172	4,232,324	28,848
	介護予防負担金収益（一般）	3,962		3,962
	地域密着型介護料収益	119,565,801	117,843,095	1,722,706
	介護報酬収益	106,727,718	105,672,276	1,055,442
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	12,838,083	12,170,819	667,264
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	52,090,814	52,383,977	-293,163
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	945,524	1,022,220	-76,696
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,600,590	1,731,770	-131,180
	食費収益（公費）	2,680,604	4,448,997	-1,768,393
	食費収益（一般）	16,205,630	14,495,458	1,710,172
	居住費収益（公費）	7,288,476	7,624,190	-335,714
	居住費収益（一般）	23,369,990	23,061,342	308,648
	その他の事業収益	2,657,845	1,991,863	665,982
	補助金事業収益（一般）	2,568,745	1,913,763	654,982
	受託事業収益（公費）	89,100	78,100	11,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	203,278,869	202,954,795	324,074
サービス活動増減の部	人件費	143,745,053	151,742,893	-7,997,840
	職員給料	90,600,324	95,044,515	-4,444,191
	職員賞与	4,500,657	10,898,951	-6,398,294
	賞与引当金繰入	6,304,483	2,894,388	3,410,095
	非常勤職員給与	15,094,187	17,363,602	-2,269,415
	派遣職員費	7,669,608	4,983,043	2,686,565
	退職給付費用	2,620,450	2,740,056	-119,606
	法定福利費	16,955,344	17,818,338	-862,994
	事業費	28,179,676	26,724,401	1,455,275
	給食費	12,549,047	12,599,973	-50,926
	介護用品費	1,907,235	1,898,358	8,877
	保健衛生費	282,899	347,648	-64,749
	教養娯楽費	250,861	293,599	-42,738
	水道光熱費	8,870,139	7,075,957	1,794,182
	燃料費		8,062	-8,062
	消耗器具備品費	2,231,421	2,394,347	-162,926
	賃借料	1,857,303	1,919,306	-62,003
	車輛費	186,331	187,151	-820
	雑費	44,440		44,440
	事務費	13,787,970	16,821,297	-3,033,327
	福利厚生費	370,318	453,395	-83,077
	職員被服費	3,289	7,568	-4,279
	旅費交通費	66,650	86,880	-20,230
	研修研究費	99,920	150,430	-50,510
費用				

		事務消耗品費	435,380	602,749	-167,369
		印刷製本費	503,106	583,548	-80,442
		修繕費	1,176,093	1,018,867	157,226
		通信運搬費	556,900	610,135	-53,235
		会議費	15,509	653	14,856
		広報費	99,000		99,000
		業務委託費	6,156,095	5,744,049	412,046
		手数料	225,359	3,599,380	-3,374,021
		保険料	589,750	596,600	-6,850
		土地・建物賃借料	2,532,000	2,472,000	60,000
		租税公課		55,247	-55,247
		保守料	769,901	717,156	52,745
		渉外費	32,896	62,140	-29,244
		諸会費	58,400	58,400	0
		雑費	97,404	2,100	95,304
		減価償却費	13,865,123	13,877,144	-12,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,381,206	-2,387,302	6,096
		サービス活動費用計（２）		197,196,616	206,778,433
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,082,253	-3,823,638	9,905,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	95	-7
		その他のサービス活動外収益	781,440	497,200	284,240
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	255,600	289,080	-33,480
		雑収益	525,840	208,120	317,720
	サービス活動外収益計（４）		781,528	497,295	284,233
	費用	支払利息	2,245,199	2,373,293	-128,094
		その他のサービス活動外費用	632,665	663,978	-31,313
		利用者等外給食費	632,665	663,978	-31,313
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）		2,877,864	3,037,271	-159,407
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,096,336	-2,539,976	443,640	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,985,917	-6,363,614	10,349,531	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	699,000		699,000
		特別収益計（８）	699,000	0	699,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	275,550	160,050	115,500
		特別費用計（９）	275,551	160,050	115,501
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		423,449	-160,050	583,499	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,409,366	-6,523,664	10,933,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-90,093,915	-83,570,251	-6,523,664
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-85,684,549	-90,093,915	4,409,366
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-85,684,549	-90,093,915	4,409,366