

別紙 4

信成苑拠点区分 事業活動明細書

(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			信成苑拠点				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑	小 計			
サ ー ビ ス 活 動	収 入	0056 介護保険事業収益	437,027,437	4,340,567	63,169,295	504,537,299	504,537,299		504,537,299
		0057 施設介護料収益	343,557,980			343,557,980	343,557,980		343,557,980
		5111 介護報酬収益	304,284,180			304,284,180	304,284,180		304,284,180
		5112 利用者負担金収益(公費)	4,426,883			4,426,883	4,426,883		4,426,883
		5113 利用者負担金収益(一般)	34,846,917			34,846,917	34,846,917		34,846,917
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		3,306,690	53,599,951	56,906,641	56,906,641		56,906,641
		5121 介護報酬収益		2,573,082	50,355,325	52,928,407	52,928,407		52,928,407
		5122 介護予防報酬収益		733,608	3,244,626	3,978,234	3,978,234		3,978,234
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		383,580	6,448,569	6,832,149	6,832,149		6,832,149
		5132 介護負担金収益(一般)		302,068	6,088,055	6,390,123	6,390,123		6,390,123
		5134 介護予防負担金収益(一般)		81,512	360,514	442,026	442,026		442,026
		0063 利用者等利用料収益	75,935,604	640,003	2,635,160	79,210,767	79,210,767		79,210,767
		5171 施設サービス利用料収益	14,198,890	22,160		14,221,050	14,221,050		14,221,050
		5172 居宅介護サービス利用料収益			299,450	299,450	299,450		299,450
		5174 食費収益(公費)	884,025			884,025	884,025		884,025
		5175 食費収益(一般)	29,954,510	287,640	2,335,710	32,577,860	32,577,860		32,577,860
		5180 食費収益(特定)	17,038,545	41,351		17,079,896	17,079,896		17,079,896
		5176 居住費収益(公費)	62,205			62,205	62,205		62,205
		5177 居住費収益(一般)	12,204,910	283,730		12,488,640	12,488,640		12,488,640
		5188 居住費収益(特定)	1,592,519	5,122		1,597,641	1,597,641		1,597,641
		0064 その他の事業収益	17,533,853	10,294	485,615	18,029,762	18,029,762		18,029,762
		5181 補助金事業収益(公費)	16,238,802	10,294	485,615	16,734,711	16,734,711		16,734,711
		5183 受託事業収益(公費)	885,753			885,753	885,753		885,753
		5184 その他の事業収益	409,298			409,298	409,298		409,298
		サービス活動収益計(1)	437,027,437	4,340,567	63,169,295	504,537,299	504,537,299		504,537,299
	ス ト ク ス 活 動 費 の 用 部	0015 人件費	296,813,488	2,941,766	59,880,844	359,636,098	359,636,098		359,636,098
		4112 職員給料	159,737,428	1,582,767	31,441,166	192,761,361	192,761,361		192,761,361
		4113 職員賞与	19,775,829	306,133	3,469,142	23,551,104	23,551,104		23,551,104
		4114 賞与引当金繰入	11,120,000		2,080,000	13,200,000	13,200,000		13,200,000
		4115 非常勤職員給与	58,953,557	584,145	14,082,308	73,620,010	73,620,010		73,620,010
		4117 退職給付費用	9,764,194	97,522	1,571,200	11,432,916	11,432,916		11,432,916
		4118 法定福利費	37,462,480	371,199	7,237,028	45,070,707	45,070,707		45,070,707
		0016 事業費	74,014,667	628,837	7,089,326	81,732,830	81,732,830		81,732,830
		4211 給食費	26,392,385	261,510	1,534,713	28,188,608	28,188,608		28,188,608
		4212 介護用品費	5,815,911	57,627	1,881	5,875,419	5,875,419		5,875,419
		4213 医薬品費	2,626,241	26,022		2,652,263	2,652,263		2,652,263
		4214 診療・療養等材料費	2,245,574	22,250	67,829	2,335,653	2,335,653		2,335,653
		4215 保健衛生費	776,938		71,290	848,228	848,228		848,228
		4218 教養娯楽費	184,196	1,825	46,146	232,167	232,167		232,167
		4219 日用品費	1,758,454	17,424	274,014	2,049,892	2,049,892		2,049,892
		4223 水道光熱費	15,523,412	153,815	1,283,604	16,960,831	16,960,831		16,960,831
		4224 燃料費	2,606,805	25,830		2,632,635	2,632,635		2,632,635
		4225 消耗器具備品費	4,321,036	42,815	248,079	4,611,930	4,611,930		4,611,930
		4226 保険料	673,863	6,677	413,282	1,093,822	1,093,822		1,093,822
		4227 賃借料	1,021,156	10,118	2,174,840	3,206,114	3,206,114		3,206,114
		4232 車輛費	295,137	2,924	973,648	1,271,709	1,271,709		1,271,709
		4233 診療委託費	9,773,559			9,773,559	9,773,559		9,773,559
		0017 事務費	38,075,045	366,850	3,852,261	42,294,156	42,294,156		42,294,156
		4311 福利厚生費	1,235,113	12,238	219,352	1,466,703	1,466,703		1,466,703
		4312 職員被服費	866,718	8,588	169,650	1,044,956	1,044,956		1,044,956
		4313 旅費交通費	102,778			102,778	102,778		102,778
		4314 研修研究費	123,692	1,226	4,500	129,418	129,418		129,418
		4315 事務消耗品費	1,861,242	18,442	11,064	1,890,748	1,890,748		1,890,748
		4316 印刷製本費	100,530	996	13,350	114,876	114,876		114,876
		4319 修繕費	3,598,998	35,661	8,602	3,643,261	3,643,261		3,643,261
		4321 通信運搬費	770,262	1,274	139,863	911,399	911,399		911,399
		4323 広報費	378,747	3,753		382,500	382,500		382,500
		4324 業務委託費	24,521,383	242,972	2,992,780	27,757,135	27,757,135		27,757,135
		4325 手数料	316,701	1,760	61,430	379,891	379,891		379,891
		4328 土地・建物賃借料	90,000			90,000	90,000		90,000
		4329 租税公課	42,430	420		42,850	42,850		42,850
		4331 保守料	2,925,851	28,991	179,230	3,134,072	3,134,072		3,134,072
		4332 渉外費	99,998	991	9,900	110,889	110,889		110,889
		4333 諸会費	916,519	9,081		925,600	925,600		925,600
		4334 その他の費用	118,142	398	42,540	161,080	161,080		161,080
		4335 雑費	5,941	59		6,000	6,000		6,000
サ ー ビ ス 活 動	収 入	0026 利用者負担軽減額	484,116		43,786	527,902	527,902		527,902
		4441 利用者負担軽減額	484,116		43,786	527,902	527,902		527,902
		0027 減価償却費	21,011,118		1,864,749	22,875,867	22,875,867		22,875,867
		4451 減価償却費	21,011,118		1,864,749	22,875,867	22,875,867		22,875,867
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-856,275		-48,833	-905,108	-905,108		-905,108
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-856,275		-48,833	-905,108	-905,108		-905,108
		サービス活動費用計(2)	429,542,159	3,937,453	72,682,133	506,161,745	506,161,745		506,161,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,485,278	403,114	-9,512,838	-1,624,446	-1,624,446		-1,624,446
	ス ト ク ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	11,768		982	12,750	12,750		12,750
		5821 受取利息配当金収益	11,768		982	12,750	12,750		12,750
		0098 その他のサービス活動外収益	1,641,027			1,641,027	1,641,027		1,641,027
		5872 利用者等外給食収益	1,109,440			1,109,440	1,109,440		1,109,440
サ ー ビ ス 活 動	収 入	5874 雑収入	531,587			531,587	531,587		531,587
		サービス活動外収益計(4)	1,652,795		982	1,653,777	1,653,777		1,653,777

別紙 4

信成苑拠点区分 事業活動明細書

(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		信成苑拠点				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑	小 計			
外 増 減 の 部	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,007,895			1,007,895	1,007,895	1,007,895
	用	4841 利用者等外給食費	1,007,895			1,007,895		1,007,895
		サービス活動外費用計(5)	1,007,895		1,007,895	1,007,895		1,007,895
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,900		982	645,882		645,882
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,130,178	403,114	-9,511,856	-978,564		-978,564