

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春華園拠点区分 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	0056 介護保険事業収益	448,486,760	432,557,266	15,929,494
	0057 施設介護料収益	244,037,250	239,724,180	4,313,070
	5111 介護報酬収益	218,895,253	214,815,849	4,079,404
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,083,507	2,159,043	-75,536
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,058,490	22,749,288	309,202
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,485,422	53,817,761	-3,332,339
	5121 介護報酬収益	50,446,443	53,798,249	-3,351,806
	5122 介護予防報酬収益	38,979	19,512	19,467
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,723,438	6,967,139	-243,701
	5131 介護負担金収益(公費)	184,768	171,201	13,567
	5132 介護負担金収益(一般)	6,538,670	6,795,938	-257,268
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,352,789	39,901,753	5,451,036
	5141 介護報酬収益	43,743,679	37,593,325	6,150,354
	5142 介護予防報酬収益	1,609,110	2,308,428	-699,318
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,310,301	4,508,727	801,574
	5151 介護負担金収益(公費)	306,239	180,655	125,584
	5152 介護負担金収益(一般)	5,004,062	4,328,072	675,990
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,236,950	15,949,710	287,240
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,236,950	15,949,710	287,240
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	685,100	1,140,710	-455,610
サ	5166 事業費収益	616,590	1,026,639	-410,049
	5167 事業負担金収益(公費)	43,864	48,587	-4,723
	5168 事業負担金収益(一般)	24,646	65,484	-40,838
	0063 利用者等利用料収益	70,617,085	67,532,691	3,084,394
	5172 居宅介護サービス利用料収益	328,250	350,000	-21,750
	5174 食費収益(公費)	698,397	720,592	-22,195
	5175 食費収益(一般)	28,394,873	25,618,828	2,776,045
	5180 食費収益(特定)	14,805,450	16,050,386	-1,244,936
	5177 居住費収益(一般)	15,793,480	13,827,880	1,965,600
	5188 居住費収益(特定)	10,449,065	10,858,625	-409,560
ビ	5178 その他の利用料収益	140,470	94,230	46,240
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,100	12,150	-5,050
	0064 その他の事業収益	9,038,425	3,014,595	6,023,830
	5181 補助金事業収益(公費)	7,225,195	984,205	6,240,990
	5182 市町村特別事業収益(公費)	905,850	963,900	-58,050
	5183 受託事業収益(公費)	907,380	1,066,490	-159,110
	0089 経常経費寄附金収益	19,387		19,387
	5541 経常経費寄附金収益	19,387		19,387
	サービス活動収益計(1)	448,506,147	432,557,266	15,948,881
	0015 人件費	351,866,371	355,861,896	-3,995,525
活	4111 役員報酬	5,400,000	4,110,000	1,290,000
	4112 職員給料	195,128,073	185,754,662	9,373,411
	4113 職員賞与	22,414,996	24,984,528	-2,569,532
	4114 賞与引当金繰入	13,520,000	13,377,623	142,377
	4115 非常勤職員給与	59,793,782	73,684,314	-13,890,532
	4117 退職給付費用	11,474,456	9,500,284	1,974,172
	4118 法定福利費	44,135,064	44,450,485	-315,421
	0016 事業費	69,512,530	64,980,790	4,531,740
	4211 給食費	25,773,998	23,397,093	2,376,905
	4212 介護用品費	4,982,270	5,002,276	-20,006
動	4213 医薬品費	277,405	311,919	-34,514
	4214 診療・療養等材料費	814,086	603,015	211,071
	4215 保健衛生費	1,127,702	1,185,932	-58,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

春華園拠点区分 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)
増減の部	費	4218 教養娯楽費	181,353	238,886	－57,533
		4219 日用品費	1,685,392	1,402,809	282,583
		4223 水道光熱費	19,224,056	17,632,883	1,591,173
		4224 燃料費	2,978,536	2,886,748	91,788
		4225 消耗器具備品費	3,792,694	4,127,937	－335,243
	減	4226 保険料	1,815,656	1,787,966	27,690
		4227 賃借料	4,894,511	4,358,910	535,601
		4232 車輛費	1,964,871	2,044,416	－79,545
		0017 事務費	41,472,616	30,369,479	11,103,137
		の部	4311 福利厚生費	1,786,334	2,039,601
	4312 職員被服費		876,139	814,489	61,650
	4313 旅費交通費		13,500	23,460	－9,960
	4314 研修研究費		145,800	77,416	68,384
	4315 事務消耗品費		1,655,186	1,062,908	592,278
	4316 印刷製本費		124,904	130,857	－5,953
	4317 水道光熱費			23,836	－23,836
	4319 修繕費		16,895,807	2,450,259	14,445,548
	4321 通信運搬費		1,468,396	1,505,433	－37,037
	4322 会議費		68,104	70,738	－2,634
	4323 広報費		382,500	357,500	25,000
	4324 業務委託費		12,004,435	14,626,842	－2,622,407
	4325 手数料		1,089,717	1,989,780	－900,063
	4326 保険料			43,770	－43,770
	4327 賃借料			135,420	－135,420
	4328 土地・建物賃借料		858,576	858,576	
	4329 租税公課		33,100	12,600	20,500
	4331 保守料		3,405,345	3,483,730	－78,385
	4332 渉外費		276,113	243,360	32,753
	4333 諸会費		342,100	334,600	7,500
	4334 その他の費用	16,560	74,304	－57,744	
	4335 雑費	30,000	10,000	20,000	
	0026 利用者負担軽減額	1,741,546	1,670,558	70,988	
	4441 利用者負担軽減額	1,741,546	1,670,558	70,988	
	0027 減価償却費	28,689,841	33,498,778	－4,808,937	
	4451 減価償却費	28,689,841	33,498,778	－4,808,937	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－6,834,297	－6,834,297		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	－6,834,297	－6,834,297		
	サービス活動費用計(2)		486,448,607	479,547,204	6,901,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－37,942,460	－46,989,938	9,047,478
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	166,858	170,965
5821 受取利息配当金収益			166,858	170,965	－4,107
0096 投資有価証券評価益				34,040	－34,040
5851 投資有価証券評価益				34,040	－34,040
0098 その他のサービス活動外収益			2,185,961	729,339	1,456,622
5874 雑収入			2,185,961	729,339	1,456,622
サービス活動外収益計(4)			2,352,819	934,344	1,418,475
費用		0036 投資有価証券評価損	204,240		204,240
		4831 投資有価証券評価損	204,240		204,240
		サービス活動外費用計(5)	204,240		204,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,148,579	934,344	1,214,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－35,793,881	－46,055,594	10,261,713	
特 収	0104 固定資産売却益	60,000		60,000	
	5951 車輛運搬具売却益	60,000		60,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

春華園拠点区分 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)	
別 増 減 の 部	益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	-10,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	-10,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,793,622	-793,622
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,793,622	-793,622
		特別収益計 (8)	2,060,000	12,793,622	-10,733,622
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6	4	2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	4	
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,793,622	-793,622
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,793,622	-793,622
		特別費用計 (9)	2,000,006	2,793,626	-793,620
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	59,994	9,999,996	-9,940,002
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-35,733,887	-36,055,598	321,711	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		406,235,400	456,130,998	-49,895,598
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		370,501,513	420,075,400	-49,573,887
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		32,544,000		32,544,000
	6312 大規模修繕工事積立金取崩額		32,544,000		32,544,000
	その他の積立金積立額 (16)		13,840,000	13,840,000	
	6321 建替目的積立金積立額		13,840,000	13,840,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		389,205,513	406,235,400	-17,029,887	