

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 信成苑拠点区分 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 ー ビ ス 活 動 増 減	0056 介護保険事業収益	504,537,299	505,028,146	-490,847
	0057 施設介護料収益	343,557,980	359,871,504	-16,313,524
	5111 介護報酬収益	304,284,180	320,205,386	-15,921,206
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,426,883	2,816,907	1,609,976
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,846,917	36,849,211	-2,002,294
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,906,641	53,362,997	3,543,644
	5121 介護報酬収益	52,928,407	48,884,264	4,044,143
	5122 介護予防報酬収益	3,978,234	4,478,733	-500,499
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,832,149	6,184,583	647,566
	5132 介護負担金収益(一般)	6,390,123	5,686,946	703,177
	5134 介護予防負担金収益(一般)	442,026	497,637	-55,611
	0063 利用者等利用料収益	79,210,767	83,012,111	-3,801,344
	5171 施設サービス利用料収益	14,221,050	14,419,688	-198,638
	5172 居宅介護サービス利用料収益	299,450	298,650	800
	5174 食費収益(公費)	884,025	747,900	136,125
	5175 食費収益(一般)	32,577,860	31,405,310	1,172,550
	5180 食費収益(特定)	17,079,896	20,227,221	-3,147,325
	5176 居住費収益(公費)	62,205		62,205
	5177 居住費収益(一般)	12,488,640	13,135,990	-647,350
	5188 居住費収益(特定)	1,597,641	2,777,352	-1,179,711
	0064 その他の事業収益	18,029,762	2,596,951	15,432,811
	5181 補助金事業収益(公費)	16,734,711	333,000	16,401,711
	5183 受託事業収益(公費)	885,753	1,898,347	-1,012,594
	5184 その他の事業収益	409,298	365,604	43,694
	0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	5541 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	504,537,299	505,038,146	-500,847
ス ト ク 活 動 増 減	0015 人件費	359,636,098	361,178,029	-1,541,931
	4112 職員給料	192,761,361	185,625,694	7,135,667
	4113 職員賞与	23,551,104	26,595,623	-3,044,519
	4114 賞与引当金繰入	13,200,000	13,422,377	-222,377
	4115 非常勤職員給与	73,620,010	80,054,704	-6,434,694
	4117 退職給付費用	11,432,916	10,533,276	899,640
	4118 法定福利費	45,070,707	44,946,355	124,352
	0016 事業費	81,732,830	79,313,735	2,419,095
	4211 給食費	28,188,608	27,947,311	241,297
	4212 介護用品費	5,875,419	5,832,767	42,652
	4213 医薬品費	2,652,263	2,109,797	542,466
	4214 診療・療養等材料費	2,335,653	871,584	1,464,069
	4215 保健衛生費	848,228	871,435	-23,207
	4218 教養娯楽費	232,167	283,374	-51,207
	4219 日用品費	2,049,892	1,779,885	270,007
	4223 水道光熱費	16,960,831	15,370,591	1,590,240
	4224 燃料費	2,632,635	2,449,760	182,875
	4225 消耗器具備品費	4,611,930	4,784,126	-172,196
	4226 保険料	1,093,822	1,050,892	42,930
	4227 賃借料	3,206,114	2,493,400	712,714
	4232 車輛費	1,271,709	1,105,212	166,497
	4233 診療委託費	9,773,559	12,363,601	-2,590,042
	0017 事務費	42,294,156	47,202,510	-4,908,354
	4311 福利厚生費	1,466,703	1,536,629	-69,926
	4312 職員被服費	1,044,956	1,014,202	30,754
	4313 旅費交通費	102,778	67,534	35,244
	4314 研修研究費	129,418	133,115	-3,697
	4315 事務消耗品費	1,890,748	1,531,985	358,763

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 信成苑拠点区分 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	4316 印刷製本費	114,876	122,393	-7,517
	4319 修繕費	3,643,261	2,708,009	935,252
	4321 通信運搬費	911,399	915,824	-4,425
	4323 広報費	382,500	357,500	25,000
	4324 業務委託費	27,757,135	27,407,954	349,181
	4325 手数料	379,891	6,770,099	-6,390,208
	4326 保険料		77,710	-77,710
	4327 賃借料		112,717	-112,717
	4328 土地・建物賃借料	90,000	90,000	
	4329 租税公課	42,850	52,000	-9,150
	4331 保守料	3,134,072	3,152,236	-18,164
	4332 渉外費	110,889	86,143	24,746
	4333 諸会費	925,600	925,600	
	4334 その他の費用	161,080	134,860	26,220
	4335 雑費	6,000	6,000	
	0026 利用者負担軽減額	527,902	468,592	59,310
	4441 利用者負担軽減額	527,902	468,592	59,310
	0027 減価償却費	22,875,867	23,753,136	-877,269
	4451 減価償却費	22,875,867	23,753,136	-877,269
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-905,108	-891,233	-13,875
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-905,108	-891,233	-13,875
	サービス活動費用計 (2)	506,161,745	511,024,769	-4,863,024
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,624,446	-5,986,623	4,362,177
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	12,750	150,856	-138,106
	5821 受取利息配当金収益	12,750	150,856	-138,106
	0098 その他のサービス活動外収益	1,641,027	1,498,615	142,412
	5872 利用者等外給食収益	1,109,440	1,342,800	-233,360
	5874 雑収入	531,587	155,815	375,772
	サービス活動外収益計 (4)	1,653,777	1,649,471	4,306
	0038 その他のサービス活動外費用	1,007,895	1,161,901	-154,006
	4841 利用者等外給食費	1,007,895	1,161,901	-154,006
	サービス活動外費用計 (5)	1,007,895	1,161,901	-154,006
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	645,882	487,570	158,312
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-978,564	-5,499,053	4,520,489
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	1,035,000		1,035,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,035,000		1,035,000
	0104 固定資産売却益	29,999		29,999
	5951 車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	特別収益計 (8)	1,064,999		1,064,999
	0042 固定資産売却損・処分損	7	5	2
	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	7	4	3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,035,000		1,035,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,035,000		1,035,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
	特別費用計 (9)	1,035,007	10,000,005	-8,964,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,992	-10,000,005	10,029,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-948,572	-15,499,058	14,550,486
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)	853,580,066	878,269,124	-24,689,058
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	852,631,494	862,770,066	-10,138,572
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	9,190,000	9,190,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

信成苑拠点区分 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)
減 差 額 の 部	6321 建替目的積立金積立額	9,190,000	9,190,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	843,441,494	853,580,066	-10,138,572