

別紙 4

春華園拠点区分 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		春華園拠点							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	介護老人福祉施設 春華園	短期入所生活介護 春華園	デイサービスセン ターオアシス	いなほ居宅介護支 援事業所	小規模多機能型居 宅介護いなほ	小 計			
サ ー ビ ス 活 動	0056 介護保険事業収益	200,000	307,324,679	2,763,522	60,059,381	17,174,330	60,964,848	448,486,760	448,486,760		448,486,760
	0057 施設介護料収益		244,037,250					244,037,250	244,037,250		244,037,250
	5111 介護報酬収益		218,895,253					218,895,253	218,895,253		218,895,253
	5112 利用者負担金収益(公費)		2,083,507					2,083,507	2,083,507		2,083,507
	5113 利用者負担金収益(一般)		23,058,490					23,058,490	23,058,490		23,058,490
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			1,630,227	48,855,195			50,485,422	50,485,422		50,485,422
	5121 介護報酬収益			1,591,248	48,855,195			50,446,443	50,446,443		50,446,443
	5122 介護予防報酬収益			38,979				38,979			38,979
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			202,623	6,520,815			6,723,438	6,723,438		6,723,438
	5131 介護負担金収益(公費)			4,331	180,437			184,768	184,768		184,768
	5132 介護負担金収益(一般)			198,292	6,340,378			6,538,670	6,538,670		6,538,670
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						45,352,789	45,352,789	45,352,789		45,352,789
	5141 介護報酬収益						43,743,679	43,743,679	43,743,679		43,743,679
	5142 介護予防報酬収益						1,609,110	1,609,110	1,609,110		1,609,110
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						5,310,301	5,310,301	5,310,301		5,310,301
	5151 介護負担金収益(公費)						306,239	306,239	306,239		306,239
	5152 介護負担金収益(一般)						5,004,062	5,004,062	5,004,062		5,004,062
	0062 居宅介護支援介護料収益					16,236,950		16,236,950	16,236,950		16,236,950
	5161 居宅介護支援介護料収益					16,236,950		16,236,950	16,236,950		16,236,950
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益				685,100			685,100	685,100		685,100
	5166 事業費収益				616,590			616,590	616,590		616,590
	5167 事業負担金収益(公費)				43,864			43,864	43,864		43,864
	5168 事業負担金収益(一般)				24,646			24,646	24,646		24,646
	0063 利用者等利用料収益		58,055,205	462,620	3,046,080		9,053,180	70,617,085	70,617,085		70,617,085
	5172 居宅介護サービス利用料収益				328,250			328,250	328,250		328,250
	5174 食費収益(公費)		698,397					698,397	698,397		698,397
	5175 食費収益(一般)		20,855,493	175,980	2,621,580		4,741,820	28,394,873	28,394,873		28,394,873
	5180 食費収益(特定)		14,718,445	87,005				14,805,450	14,805,450		14,805,450
	5177 居住費収益(一般)		11,369,310	112,810			4,311,360	15,793,480	15,793,480		15,793,480
	5188 居住費収益(特定)		10,385,250	63,815				10,449,065	10,449,065		10,449,065
	5178 その他の利用料収益		28,310	23,010		89,150		140,470	140,470		140,470
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					7,100		7,100	7,100		7,100
0064 その他の事業収益	200,000	5,232,224	468,052	952,191	937,380	1,248,578	9,038,425	9,038,425		9,038,425	
5181 補助金事業収益(公費)	200,000	4,326,374	468,052	952,191	30,000	1,248,578	7,225,195	7,225,195		7,225,195	
5182 市町村特別事業収益(公費)		905,850					905,850	905,850		905,850	
5183 受託事業収益(公費)					907,380		907,380	907,380		907,380	
0089 経常経費寄附金収益	19,387						19,387	19,387		19,387	
5541 経常経費寄附金収益	19,387						19,387	19,387		19,387	
サービス活動収益計(1)	219,387	307,324,679	2,763,522	60,059,381	17,174,330	60,964,848	448,506,147	448,506,147		448,506,147	
動 作 費 の 部 用	0015 人件費	5,400,000	218,715,488	1,954,003	51,893,248	23,294,001	50,609,631	351,866,371	351,866,371		351,866,371
	4111 役員報酬							5,400,000	5,400,000		5,400,000
	4112 職員給料		125,058,209	1,125,312	32,339,362	9,807,010	26,798,180	195,128,073	195,128,073		195,128,073
	4113 職員賞与		14,079,480	205,877	3,358,478	1,391,736	3,379,425	22,414,996	22,414,996		22,414,996
	4114 賞与引当金繰入		8,800,000		2,000,000	880,000	1,840,000	13,520,000	13,520,000		13,520,000
	4115 非常勤職員給与		35,382,242	318,381	5,766,038	7,603,866	10,723,255	59,793,782	59,793,782		59,793,782
	4117 退職給付費用		7,635,358	54,638	1,986,800	557,940	1,239,720	11,474,456	11,474,456		11,474,456
	4118 法定福利費		27,760,199	249,795	6,442,570	3,053,449	6,629,051	44,135,064	44,135,064		44,135,064
	0016 事業費		48,741,165	506,531	9,603,737	1,331,996	9,329,101	69,512,530	69,512,530		69,512,530
	4211 給食費		21,056,998	189,478	2,028,828		2,498,694	25,773,998	25,773,998		25,773,998
	4212 介護用品費		4,913,612	44,214			24,444	4,982,270	4,982,270		4,982,270
	4213 医薬品費		274,931	2,474				277,405	277,405		277,405
	4214 診療・療養等材料費		719,109	6,471	51,667		36,839	814,086	814,086		814,086
	4215 保健衛生費		761,658	68,750	165,695		131,599	1,127,702	1,127,702		1,127,702
	4218 教養娯楽費		39,275	353	89,328		52,397	181,353	181,353		181,353
	4219 日用品費		1,258,459	11,324	231,177		184,432	1,685,392	1,685,392		1,685,392
	4223 水道光熱費		13,182,039	118,616	2,365,573	28,157	3,529,671	19,224,056	19,224,056		19,224,056
	4224 燃料費		1,739,435	15,652	720,518		502,931	2,978,536	2,978,536		2,978,536
	4225 消耗器具備品費		2,953,749	26,579	423,966		388,400	3,792,694	3,792,694		3,792,694
	4226 保険料		819,870	13,424	542,516	122,840	317,006	1,815,656	1,815,656		1,815,656
	4227 賃借料		701,806	6,315	2,015,680	891,935	1,278,775	4,894,511	4,894,511		4,894,511
	4232 車輛費		320,224	2,881	968,789	289,064	383,913	1,964,871	1,964,871		1,964,871
	0017 事務費	1,646,720	23,058,973	193,583	12,156,056	619,747	3,797,537	41,472,616	41,472,616		41,472,616
	4311 福利厚生費	532,530	822,577	7,402	176,555	57,811	189,459	1,786,334	1,786,334		1,786,334
	4312 職員被服費		556,951	5,012	150,946	45,970	117,260	876,139	876,139		876,139
	4313 旅費交通費	3,000	10,200			300		13,500	13,500		13,500
	4314 研修研究費	18,000	118,514	1,066		5,220	3,000	145,800	145,800		145,800
	4315 事務消耗品費		1,606,174	14,453	17,890	4,336	12,333	1,655,186	1,655,186		1,655,186
	4316 印刷製本費		76,076	685	11,950	27,213	8,980	124,904	124,904		124,904
	4319 修繕費		7,423,667	66,801	9,101,387		303,952	16,895,807	16,895,807		16,895,807
	4321 通信運搬費	24,796	715,452	785	225,982	261,225	240,156	1,468,396	1,468,396		1,468,396
	4322 会議費	68,104						68,104	68,104		68,104
	4323 広報費		379,089	3,411				382,500	382,500		382,500
	4324 業務委託費	720,000	8,085,908	72,759	1,527,464	56,873	1,541,431	12,004,435	12,004,435		12,004,435
	4325 手数料	16,050	970,337	1,870	52,030	600	48,830	1,089,717	1,089,717		1,089,717
	4328 土地・建物賃借料		60,000				798,576	858,576	858,576		858,576
	4329 租税公課		12,983	117	20,000			33,100	33,100		33,100
	4331 保守料		1,938,848	17,446	794,392	137,099	517,560	3,405,345	3,405,345		3,405,345
	4332 渉外費	157,240	84,873		9,900	23,100	1,000	276,113	276,113		276,113
4333 諸会費	77,000	197,324	1,776	51,000		15,000	342,100	342,100		342,100	
4334 その他の費用				16,560			16,560	16,560		16,560	
4335 雑費	30,000						30,000	30,000		30,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0026 利用者負担軽減額		1,063,950				677,596	1,741,546	1,741,546		1,741,546
	4441 利用者負担軽減額		1,063,950				677,596	1,741,546	1,741,546		1,741,546
	0027 減価償却費	254,438	19,085,274		4,441,911	666,490	4,241,728	28,689,841	28,689,841		28,689,841
	4451 減価償却費	254,438	19,085,274		4,441,911	666,490	4,241,728	28,689,841	28,689,841		28,689,841
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,166,557		-1,667,740			-6,834,297	-6,834,297		-6,834,297
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,166,557		-1,667,740			-6,834,297	-6,834,297		-6,834,297
	サービス活動費用計(2)	7,301,158	305,498,293	2,654,117	76,427,212	25,912,234	68,655,593	486,448,607	486,448,607		486,448,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,081,771	1,826,386	109,405	-16,367,831	-8,737,904	-7,690,745	-37,942,460	-37,942,460		-37,942,460
	0093 受取利息配当金収益	333	166,525					166,858	166,858		166,858
	5821 受取利息配当金収益	333	166,525					166,858	166,858		166,858
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	249,293	1,936,668					2,185,961	2,185,961		2,185,961
	5874 雑収入	249,293	1,936,668					2,185,961	2,185,961		2,185,961