

別紙3 (11)

信成苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 費 用	0056 介護保険事業収益	451,284,435	4,830,642	69,539,134	525,654,211	525,654,211		525,654,211
	0057 施設介護料収益	368,594,360			368,594,360	368,594,360		368,594,360
	5111 介護報酬収益	329,351,637			329,351,637	329,351,637		329,351,637
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,203,913			3,203,913	3,203,913		3,203,913
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,038,810			36,038,810	36,038,810		36,038,810
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		3,564,812	57,332,851	60,897,663	60,897,663		60,897,663
	5121 介護報酬収益		3,506,432	54,841,462	58,347,894	58,347,894		58,347,894
	5122 介護予防報酬収益		58,380	2,491,389	2,549,769	2,549,769		2,549,769
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		641,818	7,901,319	8,543,137	8,543,137		8,543,137
	5131 介護負担金収益(公費)			48,899	48,899	48,899		48,899
	5132 介護負担金収益(一般)		616,798	7,575,599	8,192,397	8,192,397		8,192,397
	5134 介護予防負担金収益(一般)		25,020	276,821	301,841	301,841		301,841
	0063 利用者等利用料収益	81,366,235	617,976	4,187,350	86,171,561	86,171,561		86,171,561
	5171 施設サービス利用料収益	14,615,070	22,610		14,637,680	14,637,680		14,637,680
	5172 居宅介護サービス利用料収益			322,150	322,150	322,150		322,150
	5174 食費収益(公費)	720,292			720,292	720,292		720,292
	5175 食費収益(一般)	33,018,568	335,000	3,865,200	37,218,768	37,218,768		37,218,768
	5180 食費収益(特定)	17,293,230	5,400		17,298,630	17,298,630		17,298,630
	5177 居住費収益(一般)	14,071,115	250,036		14,321,151	14,321,151		14,321,151
	5188 居住費収益(特定)	1,647,960	4,930		1,652,890	1,652,890		1,652,890
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0064 その他の事業収益	1,323,840	6,036	117,614	1,447,490	1,447,490		1,447,490
	5181 補助金事業収益(公費)	785,032	6,036	117,614	908,682	908,682		908,682
	5184 その他の事業収益	538,808			538,808	538,808		538,808
	0089 経常経費寄附金収益	30,000		30,000	60,000	60,000		60,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000		30,000	60,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	451,314,435	4,830,642	69,569,134	525,714,211	525,714,211		525,714,211
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	304,084,636	3,254,982	62,652,968	369,992,586	369,992,586		369,992,586
	4112 職員給料	162,624,237	1,740,763	31,333,419	195,698,419	195,698,419		195,698,419
	4113 職員賞与	22,811,959	361,373	5,456,035	28,629,367	28,629,367		28,629,367
	4114 賞与引当金繰入	10,948,001		2,311,997	13,259,998	13,259,998		13,259,998
	4115 非常勤職員給与	61,670,413	660,131	14,316,905	76,647,449	76,647,449		76,647,449
	4117 退職給付費用	9,326,250	99,830	1,922,160	11,348,240	11,348,240		11,348,240
	4118 法定福利費	36,703,776	392,885	7,312,452	44,409,113	44,409,113		44,409,113
	0016 事業費	83,187,257	768,482	7,810,908	91,766,647	91,766,647		91,766,647
	4211 給食費	29,845,352	319,471	2,166,359	32,331,182	32,331,182		32,331,182
	4212 介護用品費	6,060,136	64,869		6,125,005	6,125,005		6,125,005
	4213 医薬品費	2,596,612	27,795		2,624,407	2,624,407		2,624,407
	4214 診療・療養等材料費	2,731,620	29,240	7,644	2,768,504	2,768,504		2,768,504
	4215 保健衛生費	1,054,879		67,162	1,122,041	1,122,041		1,122,041
	4218 教養娯楽費	513,403	5,496	340,361	859,260	859,260		859,260
	4219 日用品費	1,889,597	20,227	332,773	2,242,597	2,242,597		2,242,597
	4223 水道光熱費	17,507,969	187,409	1,325,038	19,020,416	19,020,416		19,020,416
	4224 燃料費	2,565,015	27,456		2,592,471	2,592,471		2,592,471
	4225 消耗器具備品費	3,107,753	33,266	279,187	3,420,206	3,420,206		3,420,206
	4226 保険料	749,768	8,026	609,295	1,367,089	1,367,089		1,367,089
サ ー ビ ス 活 動 費 用	4227 賃借料	3,208,129	34,340	1,694,545	4,937,014	4,937,014		4,937,014
	4232 車両費	407,083	4,358	988,544	1,399,985	1,399,985		1,399,985
	4233 診療委託費	10,917,290	6,180		10,923,470	10,923,470		10,923,470
	4234 雑費	32,651	349		33,000	33,000		33,000
	0017 事務費	49,822,720	452,802	3,859,758	54,135,280	54,135,280		54,135,280
	4311 福利厚生費	1,377,939	14,750	238,565	1,631,254	1,631,254		1,631,254
	4312 職員被服費	903,336	9,669	128,770	1,041,775	1,041,775		1,041,775
	4313 旅費交通費	59,900		920	60,820	60,820		60,820
	4314 研修研究費	403,668	4,321	15,512	423,501	423,501		423,501
	4315 事務消耗品費	2,586,451	27,686	193,278	2,807,415	2,807,415		2,807,415
	4316 印刷製本費	132,581	1,419	16,905	150,905	150,905		150,905
	4319 修繕費	2,573,828	27,551	137,334	2,738,713	2,738,713		2,738,713
	4321 通信運搬費	683,377	4,444	161,426	849,247	849,247		849,247
	4323 広報費	384,682	4,118		388,800	388,800		388,800
	4324 業務委託費	28,979,150	310,198	1,981,330	31,270,678	31,270,678		31,270,678
	4325 手数料	7,269,357	2,420	834,268	8,106,045	8,106,045		8,106,045
	4328 土地・建物賃借料	150,000			150,000	150,000		150,000
	4329 租税公課	989	11	450	1,450	1,450		1,450
	4331 保守料	3,092,427	33,102	143,520	3,269,049	3,269,049		3,269,049
サ ー ビ ス 活 動 費 用	4332 渉外費	169,389	1,813	7,480	178,682	178,682		178,682
	4333 諸会費	854,058	9,142		863,200	863,200		863,200
	4334 その他の費用	185,771	1,989		187,760	187,760		187,760
	4335 雑費	15,817	169		15,986	15,986		15,986
	0026 利用者負担軽減額	273,853			273,853	273,853		273,853
	4441 利用者負担軽減額	273,853			273,853	273,853		273,853
	0027 減価償却費	14,220,636		2,115,188	16,335,824	16,335,824		16,335,824
	4451 減価償却費	14,220,636		2,115,188	16,335,824	16,335,824		16,335,824
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,309		-48,833	-544,142	-544,142		-544,142
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,309		-48,833	-544,142	-544,142		-544,142
サ ー ビ ス 活 動 費 用	サービス活動費用計(2)	451,093,793	4,476,266	76,389,989	531,960,048	531,960,048		531,960,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,642	354,376	-6,820,855	-6,245,837	-6,245,837		-6,245,837
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0093 受取利息配当金収益	40,059			40,059	40,059		40,059
	5821 受取利息配当金収益	40,059			40,059	40,059		40,059
	0098 その他のサービス活動外収益	1,180,884		121,720	1,302,604	1,302,604		1,302,604
サ ー ビ ス 活 動 費 用	5872 利用者等外給食収益	462,000			462,000	462,000		462,000