

ほたるホームとよた拠点区分 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) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 429,767,350 | 436,811,033 | △ 7,043,683 |
| | 施設介護料収益 | 247,181,285 | 257,051,348 | △ 9,870,063 |
| | 介護報酬収益 | 224,280,633 | 233,110,184 | △ 8,829,551 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 477,111 | 254,873 | 222,238 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 22,423,541 | 23,686,291 | △ 1,262,750 |
| | 居宅介護料収益 | 75,275,576 | 78,506,577 | △ 3,231,001 |
| | (介護報酬収益) | 67,582,820 | 70,702,214 | △ 3,119,394 |
| | 介護報酬収益 | 59,766,769 | 63,815,210 | △ 4,048,441 |
| | 介護予防報酬収益 | 7,816,051 | 6,887,004 | 929,047 |
| | (利用者負担金収益) | 7,692,756 | 7,804,363 | △ 111,607 |
| | 介護負担金収益(公費) | 127,775 | 119,329 | 8,446 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,670,902 | 6,904,153 | △ 233,251 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 30,119 | 10,460 | 19,659 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 863,960 | 770,421 | 93,539 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,456,790 | 11,589,850 | 866,940 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,456,790 | 11,589,850 | 866,940 |
| | 利用者等利用料収益 | 86,190,852 | 87,291,255 | △ 1,100,403 |
| | 施設サービス利用料収益 | 385,930 | 258,930 | 127,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 10,900 | 17,540 | △ 6,640 |
| | 食費収益(公費) | 124,827 | 37,800 | 87,027 |
| | 食費収益(一般) | 34,598,950 | 32,540,430 | 2,058,520 |
| | 食費収益(特定) | 11,702,195 | 14,372,917 | △ 2,670,722 |
| | 居住費収益(一般) | 27,503,647 | 27,043,565 | 460,082 |
| | 居住費収益(特定) | 11,864,403 | 13,020,073 | △ 1,155,670 |
| | その他の事業収益 | 8,662,847 | 2,372,003 | 6,290,844 |
| | 補助金事業収益(公費) | 7,249,527 | 1,278,256 | 5,971,271 |
| | その他の事業収益 | 1,413,320 | 1,093,747 | 319,573 |
| 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 210,000 | △ 100,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 429,877,350 | 437,021,033 | △ 7,143,683 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 260,451,975 | 255,786,954 | 4,665,021 |
| | 役員報酬 | 3,732,000 | 3,676,000 | 56,000 |
| | 職員給料 | 119,041,801 | 123,253,893 | △ 4,212,092 |
| | 職員賞与 | 19,947,068 | 18,967,954 | 979,114 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,610,513 | 8,051,876 | 558,637 |
| | 非常勤職員給与 | 73,740,840 | 66,094,114 | 7,646,726 |
| | 退職給付費用 | 2,872,013 | 3,197,547 | △ 325,534 |
| | 法定福利費 | 32,507,740 | 32,545,570 | △ 37,830 |
| | 事業費 | 93,008,524 | 91,769,423 | 1,239,101 |
| | 給食費 | 32,471,682 | 33,204,492 | △ 732,810 |
| | 介護用品費 | 7,688,115 | 8,383,460 | △ 695,345 |
| | 医薬品費 | 1,706,179 | 1,752,371 | △ 46,192 |
| | 保健衛生費 | 1,817,172 | 1,805,964 | 11,208 |
| | 被服費 | 3,153,260 | 2,810,885 | 342,375 |
| | 教養娯楽費 | 2,363,647 | 2,343,121 | 20,526 |
| | 日用品費 | 1,065,876 | 1,168,638 | △ 102,762 |
| | 水道光熱費 | 21,571,691 | 17,334,027 | 4,237,664 |
| | 燃料費 | 4,521,579 | 5,316,512 | △ 794,933 |
| | 消耗器具備品費 | 3,886,524 | 4,327,119 | △ 440,595 |
| | 保険料 | 1,540,446 | 1,473,770 | 66,676 |
| | 賃借料 | 8,476,413 | 9,647,778 | △ 1,171,365 |
| | 車輛費 | 2,645,940 | 2,201,286 | 444,654 |
| | 業務委託費 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事務費 | 57,037,950 | 58,317,874 | △ 1,279,924 |
| | 福利厚生費 | 2,227,700 | 3,026,109 | △ 798,409 |
| | 職員被服費 | 151,785 | 1,666,008 | △ 1,514,223 |
| | 旅費交通費 | 291,363 | 62,646 | 228,717 |
| | 研修研究費 | 287,742 | 15,100 | 272,642 |
| | 事務消耗品費 | 1,515,876 | 1,388,738 | 127,138 |
| | 印刷製本費 | 965,874 | 944,878 | 20,996 |
| | 修繕費 | 4,671,789 | 2,129,869 | 2,541,920 |
| | 通信運搬費 | 2,718,254 | 2,212,820 | 505,434 |
| 会議費 | 291,600 | 71,100 | 220,500 | |
| 業務委託費 | 38,781,155 | 41,084,575 | △ 2,303,420 | |
| その他の委託費 | 38,781,155 | 41,084,575 | △ 2,303,420 | |
| 手数料 | 264,487 | 404,640 | △ 140,153 | |
| 土地・建物賃借料 | 543,939 | 560,763 | △ 16,824 | |
| 租税公課 | 672,534 | 55,200 | 617,334 | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 保守料 | 2,806,671 | 3,724,259 | △ 917,588 | |
| | 渉外費 | 51,340 | 31,640 | 19,700 | |
| | 諸会費 | 407,325 | 441,825 | △ 34,500 | |
| | 雑費 | 388,516 | 497,704 | △ 109,188 | |
| | 雑費 | 388,516 | 497,704 | △ 109,188 | |
| | 減価償却費 | 31,858,968 | 32,846,136 | △ 987,168 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,555,572 | △ 14,555,572 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 427,801,845 | 424,164,815 | 3,637,030 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,075,505 | 12,856,218 | △ 10,780,713 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 250,798 | 251,017 | △ 219 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,640,947 | 1,337,630 | 303,317 |
| | | 受入研修費収益 | 54,000 | | 54,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 601,252 | 593,913 | 7,339 |
| | | 雑収益 | 985,695 | 743,717 | 241,978 |
| | | 雑収益 | 985,695 | 743,717 | 241,978 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,891,745 | 1,588,647 | 303,098 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 614,123 | 587,513 | 26,610 |
| | | 利用者等外給食費 | 614,123 | 587,513 | 26,610 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 614,123 | 587,513 | 26,610 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,277,622 | 1,001,134 | 276,488 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,353,127 | 13,857,352 | △ 10,504,225 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,353,127 | 13,857,352 | △ 10,504,225 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 295,588,378 | 305,138,109 | △ 9,549,731 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 298,941,505 | 318,995,461 | △ 20,053,956 |
| | | 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) | 3,681,539 | 23,407,083 | △ 19,725,544 |
| | | 施設整備積立金積立額 | 3,681,539 | 23,407,083 | △ 19,725,544 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 295,259,966 | 295,588,378 | △ 328,412 |