

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	713,850,824	724,219,808	△ 10,368,984
施設介護料収益	506,579,935	508,405,569	△ 1,825,634
介護報酬収益	456,351,183	457,073,867	△ 722,684
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	50,228,752	51,331,702	△ 1,102,950
居宅介護料収益	63,335,217	73,199,643	△ 9,864,426
(介護報酬収益)	56,299,211	64,894,349	△ 8,595,138
介護報酬収益	56,166,427	64,878,351	△ 8,711,924
介護予防報酬収益	132,784	15,998	116,786
(利用者負担金収益)	7,036,006	8,305,294	△ 1,269,288
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,021,250	8,303,516	△ 1,282,266
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	14,756	1,778	12,978
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	8,923,122	7,543,399	1,379,723
居宅介護支援介護料収益	8,923,122	7,543,399	1,379,723
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,260,870	4,977,410	283,460
事業費収益	4,734,727	4,479,595	255,132
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	526,143	497,815	28,328
利用者等利用料収益	123,132,268	123,718,075	△ 585,807
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	279,600	340,200	△ 60,600
食費収益(一般)	51,605,823	44,377,699	7,228,124
食費収益(特定)	25,067,496	31,744,738	△ 6,677,242
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	28,391,824	27,873,763	518,061
居住費収益(特定)	17,135,335	18,793,675	△ 1,658,340
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	652,190	588,000	64,190
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	6,619,412	6,375,712	243,700
補助金事業収益(公費)都道府県	6,139,000	5,811,218	327,782
補助金事業収益(公費)市町村	480,412	564,494	△ 84,082
補助金事業収益(公費)国	0	0	0
補助金事業収益(一般)その他団体等	0	0	0
補助金事業収益(一般)利用者	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)都道府県	0	0	0
受託事業収益(公費)市町村	0	0	0
要介護認定調査受託料収益	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)都道府県	0	0	0
補助金事業収益(公費)市町村	0	0	0
補助金事業収益(公費)国	0	0	0
補助金事業収益(一般)その他団体等	0	0	0
補助金事業収益(一般)利用者	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	523,280	1,078,796	△ 555,516
	経常経費寄附金収益	523,280	1,078,796	△ 555,516
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	714,374,104	725,298,604	△ 10,924,500
費用				
人件費		549,073,770	557,254,810	△ 8,181,040
職員給料		285,947,757	294,901,688	△ 8,953,931
	職員俸給	202,220,930	214,220,012	△ 11,999,082
	扶養手当	6,299,000	7,267,679	△ 968,679
	地域手当	21,802,822	23,113,414	△ 1,310,592
	隔遠地手当	0	0	0
	医師確保調整手当	0	0	0
	役付手当	4,085,736	4,045,632	40,104
	通勤手当	5,395,680	6,452,710	△ 1,057,030
	住居手当	10,682,088	12,338,400	△ 1,656,312
	単身赴任手当	0	0	0
	広域異動手当	0	0	0
	時間外手当	10,842,189	4,080,559	6,761,630
	深夜手当	18,722,912	18,684,282	38,630
	宿日直手当	640,000	490,000	150,000
	特殊勤務手当	5,256,400	4,209,000	1,047,400
	寒冷地手当	0	0	0
職員賞与		57,728,213	57,806,927	△ 78,714
	期末・勤勉手当	57,728,213	57,806,927	△ 78,714
賞与引当金繰入		30,307,042	31,736,268	△ 1,429,226
非常勤職員給与		95,143,196	99,574,069	△ 4,430,873
派遣職員費		27,082,582	8,690,852	18,391,730
退職給付費用		△ 18,312,855	△ 8,711,531	△ 9,601,324
	退職金	330,017	65,804	264,213
	退職給付引当金繰入(企業年金)	3,994,826	8,155,996	△ 12,150,822
	退職給付引当金繰入(退職一時金)	△ 23,253,549	△ 935,913	△ 22,317,636
	退職給付債務変更時差異	0	0	0
	退職給付引当金繰入(退職慰労金)	615,851	314,574	301,277
	退職慰労金	0	0	0
法定福利費		71,177,835	73,256,537	△ 2,078,702
	健康保険料	20,930,165	21,786,526	△ 856,361
	厚生年金保険料	41,195,517	43,078,392	△ 1,882,875
	介護保険料	2,628,092	2,480,810	147,282
	労働保険料	4,637,204	3,919,871	717,333
	児童手当拠出金	1,521,537	1,701,498	△ 179,961
	障害者雇用負担金	0	0	0
	企業年金基金掛金	265,320	289,440	△ 24,120
事業費		101,516,087	103,721,277	△ 2,205,190
給食費		40,404,867	40,024,142	380,725
介護用品費		9,121,674	9,819,726	△ 698,052
医薬品費		0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0
保健衛生費		2,420,686	2,231,665	189,021
	保健衛生費(備品)	3,200	0	3,200
	保健衛生費(その他)	2,417,486	2,231,665	185,821
医療費		4,200	17,828	△ 13,628
被服費		0	0	0
教養娯楽費		898,196	910,401	△ 12,205
	教養娯楽費(備品)	0	0	0
	教養娯楽費(その他)	898,196	910,401	△ 12,205
日用品費		133,006	124,560	8,446
本人支給金		0	0	0
水道光熱費		29,335,037	30,868,921	△ 1,533,884
	電気代	11,574,122	10,938,074	636,048
	ガス代	2,023,862	1,865,494	158,368
	水道代	15,737,053	18,065,353	△ 2,328,300
	その他の水道光熱費	0	0	0
燃料費		4,458,566	3,826,549	632,017
消耗器具备品費		8,753,701	10,858,525	△ 2,104,824
	器具什器費(備品)	772,615	3,086,480	△ 2,313,865
	その他の消耗品費	7,981,086	7,772,045	209,041
保険料		126,870	126,870	0
賃借料		3,097,591	2,854,665	242,926
教育指導費		0	0	0
葬祭費		0	0	0
車両費		2,761,693	2,057,425	704,268
棚卸資産評価損		0	0	0
雑費		0	0	0
	その他の雑費	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	33,946,341	35,136,639	△ 1,190,298
福利厚生費	2,240,790	2,202,811	37,979
職員被服費	134,810	930,515	△ 795,705
旅費交通費	516,837	60,620	456,217
研修研究費	305,520	47,580	257,940
事務消耗品費	1,219,596	6,235,026	△ 5,015,430
器具什器費(備品)	137,220	4,121,933	△ 3,984,713
その他の消耗品費	1,082,376	2,113,093	△ 1,030,717
印刷製本費	140,354	140,908	△ 554
水道光熱費	945,128	837,266	107,862
電気代	240,472	220,848	19,624
ガス代	217,944	57,696	160,248
水道代	486,712	558,722	△ 72,010
その他の水道光熱費	0	0	0
燃料費	524,287	117,404	406,883
修繕費	5,055,815	3,329,327	1,726,488
通信運搬費	2,574,918	2,587,960	△ 13,042
会議費	0	0	0
広報費	503,450	477,000	26,450
業務委託費	7,023,186	5,953,667	1,069,519
手数料	1,022,459	384,123	638,336
保険料	670,931	661,049	9,882
賃借料	1,486,287	1,167,243	319,044
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	443,501	426,763	16,738
保守料	8,250,312	8,524,012	△ 273,700
渉外費	73,048	45,294	27,754
諸会費	183,000	242,500	△ 59,500
雑費	632,112	765,571	△ 133,459
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,393,272	28,156,080	1,237,192
減価償却費	29,393,272	28,156,080	1,237,192
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,448,021	△ 14,585,456	△ 862,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,448,021	△ 14,585,456	△ 862,565
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
利息費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	698,481,449	709,683,350	△ 11,201,901
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,892,655	15,615,254	277,401
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,956	3,011	4,945
受取利息配当金収益	7,956	3,011	4,945
受取利息配当金収益	7,956	3,011	4,945
償却原価法による利息収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,021,965	472,125	549,840
受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
利用者等外給食収益	0	2,450	△ 2,450
雑収益	1,021,965	464,675	557,290
公衆電話収益	0	0	0
その他の雑収益	1,021,965	464,675	557,290
サービス活動外収益計(4)	1,029,921	475,136	554,785
費 用			
支払利息	81,688	53,496	28,192
支払利息	81,688	53,496	28,192
借入金利息	0	0	0
リース利息	81,688	53,496	28,192

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,450	△ 2,450
利用者等外給食費	0	2,450	△ 2,450
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	81,688	55,946	25,742
サービス活動外増減差額(6=4-5)	948,233	419,190	529,043
経常増減差額(7=3+6)	16,840,888	16,034,444	806,444
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	6,445,375	△ 6,445,375
施設整備等補助金収益	0	6,445,375	△ 6,445,375
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
土地受贈額	0	0	0
建物受贈額	0	0	0
構築物受贈額	0	0	0
車輛運搬具受贈額	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0
その他の固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	26,999	0	26,999
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	26,999	0	26,999
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
他会計繰入金収益	3,205,010	4,947,586	△ 1,742,576
一般会計繰入金収益	3,205,010	4,947,586	△ 1,742,576
本社繰入金収益	3,205,010	4,947,586	△ 1,742,576
支部繰入金収益	0	0	0
医療施設特別会計繰入金収益	0	0	0
血液事業特別会計繰入金収益	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,232,009	11,392,961	△ 8,160,952
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
一号基本金組入額	0	0	0
二号基本金組入額	0	0	0
三号基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	435,006	53	434,953
土地売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	434,998	0	434,998
構築物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	7	53	△ 46

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,139,000	10,953,750	△ 4,814,750
国庫補助金等特別積立金積立額	6,139,000	10,953,750	△ 4,814,750
国庫補助金等特別積立金積立額 (施設整備)	6,139,000	10,953,750	△ 4,814,750
国庫補助金等特別積立金積立額 (償還補助)	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計繰入金費用	16,317,713	19,626,091	△ 3,308,378
一般会計繰入金費用	0	0	0
本社繰入金費用	0	0	0
支部繰入金費用	0	0	0
医療施設特別会計繰入金費用	0	0	0
血液事業特別会計繰入金費用	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金費用	16,317,713	19,626,091	△ 3,308,378
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	22,891,719	30,579,894	△ 7,688,175
特別増減差額 (10=8-9)	△ 19,659,710	△ 19,186,933	△ 472,777
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 2,818,822	△ 3,152,489	333,667
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当期活動増減差額 (13=11-12)	△ 2,818,822	△ 3,152,489	333,667
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (14)	△ 474,031,619	△ 482,879,130	8,847,511
会計方針の変更による累積的影響額 (15)	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額 (16)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (17=13+14+15+16)	△ 476,850,441	△ 486,031,619	9,181,178
基本金取崩額 (18)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
一号基本金取崩額	0	0	0
二号基本金取崩額	0	0	0
三号基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	12,000,000	△ 12,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21=17+18+19-20)	△ 476,850,441	△ 474,031,619	△ 2,818,822