

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分 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	715,135,334	626,057,714	89,077,620	
	施設介護料収益	436,142,877	388,389,053	47,753,824	
	介護報酬収益	385,794,472	342,130,526	43,663,946	
	利用者負担金収益(公費)	1,625,249	1,688,337	△ 63,088	
	利用者負担金収益(一般)	48,723,156	44,570,190	4,152,966	
	居宅介護料収益	99,920,542	89,912,381	10,008,161	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	84,634,944	78,019,448	6,615,496	
	介護予防報酬収益	1,719,222	159,508	1,559,714	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	245,270	45,357	199,913	
	介護負担金収益(一般)	13,130,057	11,685,013	1,445,044	
	介護予防負担金収益(一般)	191,049	3,055	187,994	
	利用者等利用料収益	162,597,511	145,541,422	17,056,089	
	居宅介護サービス利用料収益	1,290,641	2,652,197	△ 1,361,556	
	食費収益(公費)	338,100	344,600	△ 6,500	
	食費収益(一般)	61,279,444	54,605,507	6,673,937	
	居住費収益(一般)	99,689,326	87,939,118	11,750,208	
	その他の事業収益	16,474,404	2,214,858	14,259,546	
	補助金事業収益	15,730,446	1,302,200	14,428,246	
	受託事業収益	86,020	52,360	33,660	
	その他の事業収益	657,938	860,298	△ 202,360	
	経常経費等附金収益	177,400	91,729	85,671	
		サービス活動収益計(1)	715,312,734	626,149,443	89,163,291
	サービス活動増減の部	人件費	493,434,376	472,665,861	20,768,515
		職員給料	249,317,459	240,624,265	8,693,194
		職員賞与	46,348,172	45,858,180	489,992
		賞与引当金繰入	24,229,000	26,455,000	△ 2,226,000
		非常勤職員給与	76,041,131	73,013,239	3,027,892
派遣職員費		28,013,498	17,842,597	10,170,901	
退職給付費用		12,818,597	9,591,070	3,227,527	
法定福利費		56,666,519	59,281,510	△ 2,614,991	
事業費		97,403,185	83,059,602	14,343,583	
給食費		33,136,004	29,515,648	3,620,356	
介護用品費		4,923,314	4,400,212	523,102	
医薬品費		3,083,470	3,054,437	29,033	
診療・療養等材料費		4,129,039	2,494,036	1,635,003	
医療費		183,431	202,563	△ 19,132	
教養娯楽費		669,722	473,275	196,447	
水道光熱費		37,349,133	29,885,388	7,463,745	
消耗器具備品費		3,927,074	2,714,567	1,212,507	
保険料		1,293,740	1,247,800	45,940	
賃借料		6,365,984	6,967,552	△ 601,568	
賃借料(拠点)		99,000	178,300	△ 79,300	
車輦費		2,243,274	1,925,824	317,450	
事務費		68,093,624	59,155,547	8,938,077	
福利厚生費		1,918,727	1,543,015	375,712	
職員被服費		0	129,063	△ 129,063	
旅費交通費		225,039	133,487	91,552	
研究研修費		368,720	685,074	△ 316,354	
事務消耗品費		1,217,309	938,356	278,953	
印刷製本費		567,579	930,817	△ 363,238	
修繕費		5,833,630	3,101,042	2,732,588	
通信運搬費		2,073,364	1,965,523	107,841	
広報費		289,080	182,875	106,205	
業務委託費		47,968,219	41,520,273	6,447,946	
業務委託費(拠点)		0	1,231,920	△ 1,231,920	
手数料		2,831,127	4,506,132	△ 1,675,005	
土地建物賃借料(拠)		2,223,264	0	2,223,264	
租税公課		735,100	672,800	62,300	
保守料		1,511,605	1,332,919	178,686	
渉外費		16,361	40,251	△ 23,890	
諸会費		314,500	242,000	72,500	
利用者負担軽減額		2,842,635	2,619,210	223,425	
減価償却費		59,848,380	59,079,420	768,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,015,227	△ 4,693,641	△ 321,586	
		サービス活動費用計(2)	716,606,973	671,885,999	44,720,974
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,294,239	△ 45,736,556	44,442,317
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	1,748	1,756	△ 8
		その他のサービス活動外収益	3,000,516	904,918	2,095,598
		サービス活動外収益計(4)	3,002,264	906,674	2,095,590
	費用				
その他のサービス活動外費用	299,000	0	299,000		
雑損失	299,000	0	299,000		
	サービス活動外費用計(5)	299,000	0	299,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,703,264	906,674	1,796,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,409,025	△ 44,829,882	46,238,907	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,575,000	△ 2,575,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,575,000	△ 2,575,000	
	事業区分間繰入金収益	0	232,024	△ 232,024	
	拠点区分間繰入金収益	1,244,411	778,574	465,837	
		特別収益計(8)	1,244,411	3,585,598	△ 2,341,187
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,575,000	△ 2,575,000	
拠点区分間繰入金費用	10,566,226	10,423,000	143,226		
拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△ 4		
その他の特別損失	0	4,000	△ 4,000		
	特別費用計(9)	10,566,226	13,002,005	△ 2,435,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,321,815	△ 9,416,407	94,592	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,912,790	△ 54,246,289	46,333,499		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 7,912,790	△ 54,246,289	46,333,499		
前期繰越活動増減差額(15)	△ 560,729,015	△ 506,482,726	△ 54,246,289		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 568,641,805	△ 560,729,015	△ 7,912,790		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額					
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 568,641,805	△ 560,729,015	△ 7,912,790		