

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	246,114,870	255,542,335	△ 9,427,465
	益	サービス活動収益計(1)	246,114,870	255,542,335	△ 9,427,465
	費用	人件費	160,992,491	172,477,367	△ 11,484,876
		事業費	44,647,308	43,436,841	1,210,467
		事務費	25,153,695	25,998,714	△ 845,019
		減価償却費	32,220,556	32,022,372	198,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,043,506	△ 9,053,772	10,266		
	サービス活動費用計(2)	253,970,544	264,881,522	△ 10,910,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,855,674	△ 9,339,187	1,483,513	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	5,361	7,302	△ 1,941
	益	その他のサービス活動外収益	887,830	759,690	128,140
		サービス活動外収益計(4)	893,191	766,992	126,199
	費用	支払利息	7,529,474	2,946,958	4,582,516
		その他のサービス活動外費用	695,204	853,123	△ 157,919
		サービス活動外費用計(5)	8,224,678	3,800,081	4,424,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,331,487	△ 3,033,089	△ 4,298,398	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,187,161	△ 12,372,276	△ 2,814,885	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	391,053	△ 391,053
	益	特別収益計(8)	0	391,053	△ 391,053
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	391,053	△ 391,053
		特別費用計(9)	2	391,062	△ 391,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 9	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,187,163	△ 12,372,285	△ 2,814,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 70,170,267	△ 54,983,104	△ 15,187,163
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 70,170,267	△ 54,983,104	△ 15,187,163

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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	246,114,870	255,542,335	△ 9,427,465
	施設介護料収益	157,184,490	163,964,700	△ 6,780,210
	介護報酬収益	141,288,138	147,051,860	△ 5,763,722
	利用者負担金収益(一般)	15,896,352	16,912,840	△ 1,016,488
	居宅介護料収益	15,804,971	18,437,070	△ 2,632,099
	(介護報酬収益)	14,119,637	16,405,419	△ 2,285,782
	介護報酬収益	14,037,593	16,405,419	△ 2,367,826
	介護予防報酬収益	82,044	0	82,044
	(利用者負担金収益)	1,685,334	2,031,651	△ 346,317
	介護負担金収益(一般)	1,679,496	2,031,651	△ 352,155
	介護予防負担金収益(一般)	5,838	0	5,838
	利用者等利用料収益	69,560,209	72,900,618	△ 3,340,409
	施設サービス利用料収益	121,050	115,540	5,510
	居宅介護サービス利用料収益	64,661	63,306	1,355
	食費収益(一般)	20,549,030	20,122,117	426,913
	食費収益(特定)	5,329,170	7,308,205	△ 1,979,035
	居住費収益(一般)	35,143,372	35,765,074	△ 621,702
	居住費収益(特定)	8,352,926	9,526,376	△ 1,173,450
	その他の事業収益	3,565,200	239,947	3,325,253
	補助金事業収益	3,565,200	239,947	3,325,253
サービス活動収益計(1)	246,114,870	255,542,335	△ 9,427,465	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,992,491	172,477,367	△ 11,484,876
	役員報酬	290,980	3,027,990	△ 2,737,010
	職員給料	89,330,391	88,123,195	1,207,196
	職員賞与	6,824,756	8,907,808	△ 2,083,052
	賞与引当金繰入	2,932,000	4,938,000	△ 2,006,000
	非常勤職員給与	37,415,806	43,567,256	△ 6,151,450
	派遣職員費	2,173,077	0	2,173,077
	退職給付費用	4,793,800	5,018,797	△ 224,997
	法定福利費	17,231,681	18,894,321	△ 1,662,640
	事業費	44,647,308	43,436,841	1,210,467
	給食費	11,968,748	13,243,472	△ 1,274,724
	介護用品費	7,733,431	8,075,484	△ 342,053
	保健衛生費	510,600	375,110	135,490
	教養娯楽費	148,185	151,289	△ 3,104
	水道光熱費	15,996,776	12,645,564	3,351,212
	燃料費	188,452	197,788	△ 9,336
	消耗器具備品費	723,665	1,327,135	△ 603,470
	保険料	623,770	610,790	12,980
	賃借料	4,041,204	3,997,064	44,140
	修繕費	719,617	1,103,630	△ 384,013
	手数料	1,748,780	1,454,090	294,690
	雑費	244,080	255,425	△ 11,345
	事務費	25,153,695	25,998,714	△ 845,019
	福利厚生費	1,570,034	1,491,864	78,170
	職員被服費	62,480	136,290	△ 73,810
	旅費交通費	13,600	15,300	△ 1,700
	研修研究費	53,240	24,740	28,500
	事務消耗品費	24,750	48,972	△ 24,222
	水道光熱費	1,777,417	1,405,060	372,357
	通信運搬費	732,876	709,765	23,111
	会議費	28,000	13,193	14,807
	業務委託費	15,650,182	17,349,066	△ 1,698,884
	検査委託費	712,470	735,130	△ 22,660
	給食委託費	14,084,327	15,571,387	△ 1,487,060
	清掃委託費	705,105	828,269	△ 123,164
	その他の委託費	148,280	214,280	△ 66,000
	手数料	2,840,005	2,887,658	△ 47,653
	租税公課	631,826	4,450	627,376
	保守料	1,390,290	1,425,490	△ 35,200
	渉外費	44,422	42,150	2,272
	諸会費	81,400	76,000	5,400
	雑費	253,173	368,716	△ 115,543
	雑費	253,173	368,716	△ 115,543
	減価償却費	32,220,556	32,022,372	198,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,043,506	△ 9,053,772	10,266
	サービス活動費用計(2)	253,970,544	264,881,522	△ 10,910,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,855,674	△ 9,339,187	1,483,513

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,361	7,302	△ 1,941
		その他のサービス活動外収益	887,830	759,690	128,140
		利用者等外給食収益	660,820	732,600	△ 71,780
		雑収益	227,010	27,090	199,920
		雑収益	227,010	27,090	199,920
	サービス活動外収益計 (4)		893,191	766,992	126,199
	費用	支払利息	7,529,474	2,946,958	4,582,516
		その他のサービス活動外費用	695,204	853,123	△ 157,919
		利用者等外給食費	663,410	728,900	△ 65,490
		雑損失	31,794	124,223	△ 92,429
雑損失		31,794	124,223	△ 92,429	
サービス活動外費用計 (5)		8,224,678	3,800,081	4,424,597	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,331,487	△ 3,033,089	△ 4,298,398	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 15,187,161	△ 12,372,276	△ 2,814,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	391,053	△ 391,053
		施設整備等補助金収益	0	391,053	△ 391,053
		特別収益計 (8)	0	391,053	△ 391,053
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	9	△ 9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	391,053	△ 391,053
特別費用計 (9)		2	391,062	△ 391,060	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	△ 9	7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 15,187,163	△ 12,372,285	△ 2,814,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 54,983,104	△ 42,610,819	△ 12,372,285
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 70,170,267	△ 54,983,104	△ 15,187,163
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 70,170,267	△ 54,983,104	△ 15,187,163