

菊美荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	487,823,922	482,309,703	5,514,219
	施設介護料収益	238,972,147	233,974,151	4,997,996
	介護報酬収益	214,909,893	210,049,783	4,860,110
	利用者負担金収益(公費)	563,964	637,882	-73,918
	利用者負担金収益(一般)	23,498,290	23,286,486	211,804
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,842,238	105,383,105	7,459,133
	介護報酬収益(居)	111,035,240	104,688,893	6,346,347
	介護予防報酬収益	1,806,998	694,212	1,112,786
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,268,800	16,119,442	3,149,358
	介護負担金収益(公費)	389,842	484,487	-94,645
	介護負担金収益(一般)	18,796,768	15,577,147	3,219,621
	介護予防負担金収益(一般)	82,190	57,808	24,382
	居宅介護支援介護料収益	12,632,790	19,853,710	-7,220,920
	居宅介護支援介護料収益	12,632,790	19,853,710	-7,220,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,811,115	7,046,631	764,484
益	事業費収益	7,612,370	6,913,437	698,933
	事業負担金収益(公費)	198,745	133,194	65,551
	利用者等利用料収益	85,001,084	85,151,712	-150,628
	食費収益(公費)	217,380	228,550	-11,170
	食費収益(一般)	36,563,239	36,822,491	-259,252
	食費収益(特定)	13,323,090	12,342,270	980,820
	居住費収益(公費)	14,232	11,860	2,372
	居住費収益(一般)	23,092,173	23,693,493	-601,320
	居住費収益(特定)	11,088,309	11,323,745	-235,436
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	696,161	721,803	-25,642
	その他の利用料収益	6,500	7,500	-1,000
	その他の事業収益	11,295,748	14,780,952	-3,485,204
	補助金事業収益(公費)	9,641,323	13,109,215	-3,467,892
	受託事業収益(公費)	1,616,025	1,585,337	30,688
	運営費収益	1,380,000	1,380,000	
認定調査受託料収益	17,600	3,300	14,300	
その他の受託事業収益	218,425	202,037	16,388	
受託事業収益(一般)	38,400	86,400	-48,000	
経常経費寄附金収益	8,712	196,400	-187,688	
経常経費寄附金収益	8,712	196,400	-187,688	
サービス活動収益計(1)	487,832,634	482,506,103	5,326,531	
ビ	人件費	297,043,750	301,960,626	-4,916,876
	職員給料	124,528,766	136,601,361	-12,072,595
	職員俸給	80,679,098	88,471,191	-7,792,093
	特殊業務手当	10,118,950	11,058,706	-939,756
	扶養手当	1,094,000	1,300,000	-206,000
	夜勤手当	5,255,000	5,429,000	-174,000
	超過勤務手当	500,010	512,899	-12,889
	通勤手当	2,568,838	2,987,697	-418,859
	主任手当	1,010,000	998,326	11,674
	調整手当	3,436,484	4,896,162	-1,459,678
	一時金	16,504,686	17,763,330	-1,258,644
	管理職手当	240,000	240,000	
	処遇支援手当	3,121,700	2,944,050	177,650
	職員賞与	16,319,433	17,928,493	-1,609,060
	賞与引当金繰入	8,584,534	8,842,667	-258,133
非常勤職員給与	105,593,388	97,047,075	8,546,313	
非常勤職員給与	74,532,615	69,614,239	4,918,376	
特殊業務手当	3,623,285	2,331,499	1,291,786	
夜勤手当	3,199,000	3,112,000	87,000	
超過勤務手当	529,231	501,632	27,599	
ス				

菊美荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
活 動	通勤手当	1,438,947	1,420,660	18,287
	活動費	335,000	284,600	50,400
	調整手当	2,360,000	2,156,650	203,350
	一時金	13,156,905	12,855,062	301,843
	賞与	3,799,142	2,633,193	1,165,949
	主任手当	120,000	120,000	
	処遇支援手当	2,499,263	2,017,540	481,723
	退職給付費用	2,157,947	2,242,014	-84,067
	医療機構共済掛金	400,500	489,500	-89,000
	退職共済退職金支出		9,546	-9,546
	退職給付引当金繰入	1,757,447	1,742,968	14,479
	法定福利費	39,859,682	39,299,016	560,666
	事業費	77,483,446	89,192,738	-11,709,292
	給食費	31,711,192	29,816,225	1,894,967
	介護用品費	4,470,155	4,774,365	-304,210
	保健衛生費	662,457	1,819,962	-1,157,505
	医療費	14,590	10,320	4,270
	教養娯楽費	1,164,533	1,299,758	-135,225
	日用品費	624,071	971,426	-347,355
	水道光熱費	23,701,979	33,109,910	-9,407,931
	電気	19,714,575	29,033,807	-9,319,232
	水道	2,532,463	2,536,703	-4,240
	ガス	1,454,941	1,539,400	-84,459
	燃料費	6,014,812	5,306,400	708,412
	灯油	6,012,600	5,306,400	706,200
その他燃料費	2,212		2,212	
消耗器具備品費	4,457,809	7,318,662	-2,860,853	
保険料	1,480,815	1,468,462	12,353	
賃借料	1,922,775	2,094,828	-172,053	
車輦費	1,182,207	1,034,690	147,517	
車輦燃料費	898,007	855,390	42,617	
車輦検査費	284,200	179,300	104,900	
雑費	76,051	167,730	-91,679	
事務費	69,228,809	67,139,801	2,089,008	
福利厚生費	2,928,108	2,168,996	759,112	
職員被服費	561,407	1,223,508	-662,101	
旅費交通費	64,430	425,630	-361,200	
研修研究費	308,200	252,569	55,631	
研修費	183,560	166,549	17,011	
研修旅費	124,640	86,020	38,620	
事務消耗品費	1,438,107	1,304,204	133,903	
印刷製本費	64,020	41,800	22,220	
修繕費	5,285,195	4,090,534	1,194,661	
通信運搬費	902,592	970,557	-67,965	
広報費	66,000		66,000	
業務委託費	45,054,526	44,603,772	450,754	
給食業務委託費	32,472,000	32,472,000		
協力医療機関委託費	2,520,000	2,520,000		
リネ委託費	3,430,351	3,503,830	-73,479	
その他の業務委託費	6,632,175	6,107,942	524,233	
手数料	474,800	472,250	2,550	
土地・建物賃借料	10,564,000	9,706,000	858,000	
租税公課	25,100	105,570	-80,470	
保守料	557,172	849,896	-292,724	
渉外費	321,600	245,350	76,250	
諸会費	345,400	395,400	-50,000	
増				
減				
の				
用				
部				

菊美荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	雑費	268,152	283,765	-15,613	
	雑費	48,483	65,909	-17,426	
	退職共済負担金	219,669	217,856	1,813	
	減価償却費	29,063,855	28,682,580	381,275	
	減価償却費	29,063,855	28,682,580	381,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,837,275	-15,934,470	97,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,837,275	-15,934,470	97,195	
	サービス活動費用計 (2)	456,982,585	471,041,275	-14,058,690	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,850,049	11,464,828	19,385,221	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,578	3,585	-7
		受取利息配当金収益	3,578	3,585	-7
		その他のサービス活動外収益	1,217,027	1,218,832	-1,805
		受入研修費収益	4,900		4,900
	益	雑収益	1,212,127	1,218,832	-6,705
		雑収益	1,212,127	1,209,286	2,841
		退職共済収益		9,546	-9,546
		サービス活動外収益計 (4)	1,220,605	1,222,417	-1,812
	費用	支払利息	408,060	682,067	-274,007
		支払利息	408,060	682,067	-274,007
サービス活動外費用計 (5)		408,060	682,067	-274,007	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	812,545	540,350	272,195	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,662,594	12,005,178	19,657,416	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		433,000	-433,000
		施設整備等補助金収益		433,000	-433,000
		固定資産売却益	10,000		10,000
		車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		特別収益計 (8)	10,000	433,000	-423,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		433,000	-433,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		433,000	-433,000
	拠点区分間繰入金費用	3,400,000	1,110,000	2,290,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,400,000	1,110,000	2,290,000	
	特別費用計 (9)	3,400,002	1,543,002	1,857,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,390,002	-1,110,002	-2,280,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,272,592	10,895,176	17,377,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	263,444,812	252,549,636	10,895,176	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	291,717,404	263,444,812	28,272,592	
	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)	8,000,000		8,000,000	
	その他の積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,717,404	263,444,812	20,272,592	