

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 陽明園指定短期入所生活介護事業所			
介護保険事業収益	269,997,589	23,621,844	293,619,433	0	293,619,433
施設介護料収益	215,354,410	0	215,354,410	0	215,354,410
介護報酬収益	191,794,475		191,794,475		191,794,475
利用者負担金収益(公費)	1,652,115		1,652,115		1,652,115
利用者負担金収益(一般)	21,907,820		21,907,820		21,907,820
居宅介護料収益	0	19,608,022	19,608,022	0	19,608,022
介護報酬収益		17,243,056	17,243,056		17,243,056
介護予防報酬収益		159,984	159,984		159,984
介護負担金収益(公費)		295,573	295,573		295,573
介護負担金収益(一般)		1,891,633	1,891,633		1,891,633
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)		17,776	17,776		17,776
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	54,008,279	4,003,822	58,012,101	0	58,012,101
施設サービス利用料収益	1,947,300		1,947,300		1,947,300
居宅介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)	513,915		513,915		513,915
食費収益(一般)	15,545,545	1,583,790	17,129,335		17,129,335
食費収益(特定)	16,295,154	666,037	16,961,191		16,961,191
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	8,609,515	938,250	9,547,765		9,547,765
居住費収益(特定)	11,096,850	784,445	11,881,295		11,881,295
その他の利用料収益		31,300	31,300		31,300
その他の事業収益	634,900	10,000	644,900	0	644,900
補助金事業収益(公費)	634,900	10,000	644,900		644,900
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
共済会退職共済会収益			0		0
退職給付引当金戻入益			0		0
サービス活動増減の部	269,997,589	23,621,844	293,619,433	0	293,619,433
人件費	185,672,454	16,469,594	202,142,048	0	202,142,048
役員報酬			0		0
職員給料	86,408,504	7,505,419	93,913,923		93,913,923
職員賞与	10,784,810	1,786,600	12,571,410		12,571,410
賞与引当金繰入	7,769,830		7,769,830		7,769,830
非常勤職員給与	55,724,988	4,898,003	60,622,991		60,622,991
退職給付費用	1,962,903	22,117	1,985,020	0	1,985,020
沖社共退職共済掛金	1,673,520		1,673,520		1,673,520
沖社共退職金			0		0
福祉医療機構退職共済掛金	289,383	22,117	311,500		311,500
法定福利費	23,021,419	2,257,455	25,278,874		25,278,874
事業費	30,825,244	944,283	31,769,527	0	31,769,527
給食費	2,387,547		2,387,547		2,387,547

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 陽明園指定短期入所生活介護事業所				
介護用品費	4,384,389	120,612	4,505,001		4,505,001	
医薬品費	186,324		186,324		186,324	
診療・療養等材料費	453,855		453,855		453,855	
保健衛生費	742,610		742,610		742,610	
医療費			0		0	
教養娯楽費	151,202		151,202		151,202	
日用品費	438,918		438,918		438,918	
保育材料費			0		0	
水道光熱費	11,659,393	823,671	12,483,064		12,483,064	
燃料費	1,275,618		1,275,618		1,275,618	
消耗器具備品費	4,912,625		4,912,625		4,912,625	
保険料	842,717		842,717		842,717	
賃借料	2,932,121		2,932,121		2,932,121	
車輛費	457,925		457,925		457,925	
雑費			0		0	
事務費	59,452,589	1,390,823	60,843,412	0	60,843,412	
福利厚生費	916,728		916,728		916,728	
職員被服費	363,150		363,150		363,150	
旅費交通費	23,080		23,080		23,080	
研修研究費	71,820		71,820		71,820	
事務消耗品費	731,033		731,033		731,033	
印刷製本費	280,323		280,323		280,323	
修繕費	586,344		586,344		586,344	
通信運搬費	1,324,085		1,324,085		1,324,085	
会議費			0		0	
広報費	143,000		143,000		143,000	
業務委託費	50,336,223	1,390,823	51,727,046		51,727,046	
手数料	1,290,479		1,290,479		1,290,479	
土地・建物賃借料	583,000		583,000		583,000	
租税公課	53,050		53,050		53,050	
保守料	2,267,095		2,267,095		2,267,095	
渉外費	73,510		73,510		73,510	
諸会費	288,200		288,200		288,200	
雑費	121,469		121,469		121,469	
利用者負担軽減額	78,661		78,661		78,661	
減価償却費	15,928,068	22,680	15,950,748		15,950,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,771,467		-8,771,467		-8,771,467	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計(2)	283,185,549	18,827,380	302,012,929	0	302,012,929	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,187,960	4,794,464	-8,393,496	0	-8,393,496	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,430	1,430		1,430	
	その他のサービス活動外収益	79,525	0	79,525	0	79,525
	受入研修費収益	43,200		43,200		43,200
	利用者等外給食収益	36,325		36,325		36,325
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	80,955	0	80,955	0	80,955
	支払利息	9,525		9,525		9,525
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0
	職員等子ども食堂			0		0
サービス活動外費用計(5)	9,525	0	9,525	0	9,525	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71,430	0	71,430	0	71,430	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,116,530	4,794,464	-8,322,066	0	-8,322,066	