

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益	[3,300,000]	[386,898,128]	[42,518,224]
	施設介護料収益	(0)	(288,108,278)	(0)
	介護報酬収益	0	256,840,763	0
	利用者負担金収益(一般)	0	31,267,515	0
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(31,926,875)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	0	27,549,542
	介護予防報酬収益	0	0	314,865
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,036,283
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	26,185
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(0)	(0)	(0)
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(98,789,850)	(10,591,349)
	施設サービス利用料収益	0	3,901,506	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	65,545
	食費収益(公費)	0	5,876,750	154,315
	食費収益(一般)	0	33,501,240	4,030,523
	居住費収益(公費)	0	9,254,100	413,942
	居住費収益(一般)	0	46,256,254	5,927,024
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	(3,300,000)	(0)	(0)
	補助金事業収益	3,300,000	0	0
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	3,400,000	386,898,128	42,518,224
	人件費	[140,000]	[256,506,418]	[26,924,743]
	役員報酬	140,000	0	0
	職員報酬	0	128,915,866	14,339,541
	賞与	0	27,467,703	3,051,967
	非常勤当職職員	0	10,754,640	1,194,960
	派遣職給付員	0	42,552,422	4,728,047
	退職給付金	0	14,340,266	0
	法定福利費	0	4,018,774	446,757
	事業費	0	28,456,747	3,163,471
	給食費	[0]	[64,143,322]	[8,092,895]
	介護健康用品	0	21,611,013	2,400,245
	被服費	0	7,834,941	1,799,988
	教養娯楽費	0	1,470,154	156,496
	日用品	0	24,080	2,173
	水道熱費	0	482,558	51,251
	消耗器具備品	0	103,437	6,568
	保険借料	0	24,872,001	2,819,882
	賃車料	0	4,385,584	452,370
	雑務費	0	355,878	55,023
	福職旅研	0	2,833,738	311,392
	利員費	0	42,792	23,536
	厚被交	0	127,146	13,971
	生服通	[0]	[43,874,943]	[4,706,366]
	費費費	0	719,289	76,450
	費費費	0	240,316	24,522
	費費費	0	8,010	0
	費費費	0	0	0

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	事務消耗品費	0	2,595,091	260,717
	印刷製本費	0	13,220	1,453
	通信運搬費	0	4,452,785	414,452
	広報費	0	775,081	80,121
	業務委託費	0	139,240	15,304
	手数料	0	31,485,665	3,460,839
	租税公課	0	278,951	22,406
	保険料	0	26,015	11,815
	諸会費	0	2,956,334	324,954
	減価償却費	0	184,946	13,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[29,112,635]	[2,781,070]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[△ 8,763,721]	[△ 837,371]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,000	384,873,597	41,667,703
		3,260,000	2,024,531	850,521
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[7,094]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,255,778]	[129,869]
	利用者等外給食収益	0	1,205,059	129,869
	雑収	0	50,719	0
	サービス活動外収益計(4)	7,094	1,255,778	129,869
	費用			
	支払利息	[0]	[1,715,858]	[190,651]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,293,712]	[139,457]
	利用者等外給食費	0	1,293,712	139,457
	サービス活動外費用計(5)	0	3,009,570	330,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,094	△ 1,753,792	△ 200,239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,267,094	270,739	650,282

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
収益	介護保険事業収益	[33,710,129]	[3,678,030]	[470,104,511]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(288,108,278)
	介護報酬収益	0	0	256,840,763
	利用者負担金収益(一般)	0	0	31,267,515
	居宅介護料収益	(28,575,531)	(0)	(60,502,406)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,303,529	0	52,853,071
	介護予防報酬収益	2,147,921	0	2,462,786
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,120,305	0	5,156,588
	介護予防負担金収益(一般)	3,776	0	29,961
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(3,678,030)	(3,678,030)
	居宅介護支援介護料収益	0	3,678,030	3,678,030
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(2,384,348)	(0)	(2,384,348)
	事業費収益	2,147,921	0	2,147,921
	事業負担金収益(一般)	236,427	0	236,427
	利用者等利用料収益	(2,750,250)	(0)	(112,131,449)
	施設サービス利用料収益	0	0	3,901,506
	居宅介護サービス利用料収益	20,950	0	86,495
	食費収益(公費)	0	0	6,031,065
	食費収益(一般)	2,319,400	0	39,851,163
	居住費収益(公費)	0	0	9,668,042
	居住費収益(一般)	0	0	52,183,278
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	409,900	0	409,900
	その他の事業収益	(0)	(0)	(3,300,000)
	補助金事業収益	0	0	3,300,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	33,710,129	3,678,030	470,204,511
サービス活動増減の部	人件費	[28,354,316]	[5,269,686]	[317,195,163]
	役員報酬	0	0	140,000
	職員給与	17,605,637	3,310,730	164,171,774
	賞与	4,379,500	736,400	35,635,570
	非常勤職員給与	1,936,000	387,200	14,272,800
	派遣職員費用	0	0	47,280,469
	退職給付費用	0	0	14,340,266
	法定福利費	548,596	103,373	5,117,500
	事業費	3,884,583	731,983	36,236,784
	給食費	[7,807,791]	[372,118]	[80,416,126]
	介護用品費	1,355,746	0	25,367,004
	保健衛生費	175,572	0	9,810,501
	被服費	134,771	0	1,761,421
	教養娯楽費	5,023	0	31,276
	日用品費	54,201	0	588,010
	水道熱費	15,625	0	125,630
	水消耗器具備品費	3,802,089	190,104	31,684,076
	消耗品費	341,511	0	5,179,465
	保険借料	760,159	81,451	1,252,511
	賃車料	246,942	0	3,392,072
	雑費	905,073	100,563	1,071,964
	事務費	11,079	0	152,196
	福利厚生費	[4,298,172]	[411,005]	[53,290,486]
	職員被服費	78,487	14,528	888,754
	旅費	25,176	4,660	294,674
	研修費	0	0	8,010
	研究費	22,748	0	22,748

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
	事務消耗品費	211,125	22,608	3,089,541
	印刷製本費	91,571	126	106,370
	通信運搬費	749,112	27,940	5,644,289
	広報費	63,499	6,947	925,648
	業務委託費	12,129	1,327	168,000
	手数料	2,742,838	300,116	37,989,458
	租税公課	17,814	1,919	321,090
	保険料	12,448	122	50,400
	諸会費	257,537	28,179	3,567,004
	減価償却費	13,688	2,533	214,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,003,866]	[186,266]	[36,083,837]
		[△ 1,205,551]	[0]	[△ 10,806,643]
	サービス活動費用計(2)	43,258,594	6,239,075	476,178,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,548,465	△ 2,561,045	△ 5,974,458
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[7,094]
	その他のサービス活動外収益	[264,000]	[72,900]	[1,722,547]
	利用者等外給食収益	264,000	72,900	1,671,828
	雑収益	0	0	50,719
	サービス活動外収益計(4)	264,000	72,900	1,729,641
	費用			
	支払利息	[181,971]	[0]	[2,088,480]
	その他のサービス活動外費用	[283,403]	[78,254]	[1,794,826]
	利用者等外給食費	283,403	78,254	1,794,826
	サービス活動外費用計(5)	465,374	78,254	3,883,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 201,374	△ 5,354	△ 2,153,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,749,839	△ 2,566,399	△ 8,128,123