

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 永寿苑拠点区分 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	568,017,881	557,959,060	10,058,821
	施設介護料収益	274,105,627	274,374,713	-269,086
	介護報酬収益	274,105,627	274,374,713	-269,086
	居宅介護料収益	158,131,217	160,747,073	-2,615,856
	介護報酬収益	156,270,199	159,105,608	-2,835,409
	総合介護予防負担金収益（自己作成）	1,555,241	1,337,273	217,968
	総合介護予防負担金収益（委託）	305,777	304,192	1,585
	地域密着型介護料収益	1,940,130	1,404,507	535,623
	予防介護予防負担金収益（自己作成）	1,463,499	918,239	545,260
	予防介護予防負担金収益	476,631	486,268	-9,637
	居宅介護支援介護料収益	1,820,241	2,202,430	-382,189
	介護予防支援介護料収益	1,820,241	2,202,430	-382,189
	利用者等利用料収益	111,146,776	99,163,607	11,983,169
	施設サービス利用料収益	32,868,091	31,055,234	1,812,857
	居宅介護サービス利用料収益	19,564,105	19,533,783	30,322
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	37,709,367	30,518,916	7,190,451
	居住費収益（一般）	21,005,213	18,055,674	2,949,539
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	20,873,890	20,066,730	807,160
	受託事業収益（一般）	20,500,000	19,441,600	1,058,400
	その他の事業収益	373,890	625,130	-251,240
	老人福祉事業収益	25,794,551	14,919,980	10,874,571
	運営事業収益	10,355,151	1,329,650	9,025,501
	補助金事業収益（一般）	10,355,151	1,329,650	9,025,501
	その他の事業収益	15,439,400	13,590,330	1,849,070
	その他の利用料収益	6,705,800	5,912,000	793,800
	その他の事業収益	8,733,600	7,678,330	1,055,270
	その他の事業収益	1,732,400	1,482,330	250,070
	その他の事業収益			0
その他の事業収益実費	1,732,400	1,482,330	250,070	
その他の事業収益実費	1,732,400	1,482,330	250,070	
その他の収益	763,857	292,500	471,357	
その他の収益	763,857	292,500	471,357	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	596,308,689	574,653,870	21,654,819	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	392,661,010	393,785,009	-1,123,999
	職員給料	222,462,217	219,665,082	2,797,135
	職員賞与	33,740,961	34,633,314	-892,353
	賞与引当金繰入	17,296,343	17,270,000	26,343
	非常勤職員給与	67,991,702	71,284,090	-3,292,388
	派遣職員費	557,148		557,148
	退職給付費用	3,512,692	3,724,839	-212,147
	法定福利費	47,099,947	47,207,684	-107,737
	事業費	86,765,518	76,804,921	9,960,597
	給食費	39,999,351	39,899,519	99,832
	介護用品費	11,500,752	11,596,346	-95,594
	診療・療養等材料費	3,172,473	374,893	2,797,580
	保健衛生費	627,030	984,869	-357,839
	被服費	2,406,643	2,406,251	392
	教養娯楽費	832,948	749,600	83,348
	日用品費	5,302,148	3,337,128	1,965,020
	水道光熱費	15,495,439	11,308,421	4,187,018
	燃料費	1,730,334	768,670	961,664
	消耗器具備品費	1,650,283	1,790,669	-140,386
	車輛費	3,560,558	3,190,520	370,038
	雑費	487,559	398,035	89,524
	事務費	70,079,265	74,963,589	-4,884,324
	福利厚生費	1,825,803	1,519,769	306,034

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
永寿苑拠点区分 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)
費用	旅費交通費	28,220	17,900	10,320
	研修研究費	172,967	923,700	-750,733
	事務消耗品費	3,024,809	2,976,463	48,346
	印刷製本費	1,120,117	792,133	327,984
	水道光熱費	6,133,107	5,495,153	637,954
	燃料費	672,869	370,064	302,805
	修繕費	3,510,828	4,932,675	-1,421,847
	通信運搬費	1,477,891	1,462,743	15,148
	会議費	490,000	602,000	-112,000
	広報費	128,172	216,172	-88,000
	業務委託費	33,690,478	38,822,733	-5,132,255
	手数料	488,460	514,004	-25,544
	保険料	2,688,500	1,587,980	1,100,520
	賃借料	5,481,491	5,162,258	319,233
	租税公課	892,600	890,500	2,100
	保守料	4,336,360	4,614,390	-278,030
	渉外費	383,997	293,845	90,152
	諸会費	1,261,006	1,183,703	77,303
	雑費	2,271,590	2,585,404	-313,814
	減価償却費	46,004,587	50,669,347	-4,664,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,272,204	-7,167,764	-2,104,440	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	586,238,176	589,055,102	-2,816,926	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,070,513	-14,401,232	24,471,745	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,233	67,831	-53,598
	利用者等外給食収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,513,850	1,979,446	-465,596
	受入研修費収益	12,000	2,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,501,850	1,541,050	-39,200
	雑収益		436,396	-436,396
	サービス活動外収益計（4）	1,528,083	2,047,277	-519,194
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,501,853	1,541,050	-39,197
利用者等外給食費	1,501,850	1,541,050	-39,200	
雑損失	3		3	
サービス活動外費用計（5）	1,501,853	1,541,050	-39,197	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,230	506,227	-479,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,096,743	-13,895,005	23,991,748	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
	その他の固定資産売却損・処分損			0
特別費用計（9）	1	7	-6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-7	6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,096,742	-13,895,012	23,991,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	742,997,444	756,892,456	-13,895,012
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	753,094,186	742,997,444	10,096,742
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	753,094,186	742,997,444	10,096,742	