

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム魁聖園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	335,155,643	326,947,307	8,208,336
	施設介護料収益	173,835,730	173,708,060	127,670
	介護報酬収益	155,545,833	155,342,094	203,739
	利用者負担金収益（公費）	1,233,897	1,563,129	-329,232
	利用者負担金収益（一般）	17,056,000	16,802,837	253,163
	居宅介護料収益	78,828,379	74,751,631	4,076,748
	介護報酬収益	67,030,759	63,561,002	3,469,757
	介護予防報酬収益	840,735	715,174	125,561
	介護負担金収益（公費）	424,474	463,668	-39,194
	介護負担金収益（一般）	10,438,216	9,326,931	1,111,285
	介護予防負担金収益（公費）	19,474		19,474
	介護予防負担金収益（一般）	74,721	684,856	-610,135
	居宅介護支援介護料収益	13,816,280	13,172,690	643,590
	居宅介護支援介護料収益	13,816,280	13,172,690	643,590
	利用者等利用料収益	60,289,444	58,585,977	1,703,467
	食費収益（公費）	9,159,150	9,985,593	-826,443
	食費収益（一般）	28,162,399	25,878,357	2,284,042
	居住費収益（公費）	8,368,985	9,251,378	-882,393
	居住費収益（一般）	14,598,910	13,470,649	1,128,261
	その他の事業収益	8,385,810	6,728,949	1,656,861
	補助金事業収益	7,293,860	6,243,259	1,050,601
	受託事業収益	124,850	129,250	-4,400
	その他の事業収益	967,100	356,440	610,660
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	335,155,643	326,947,307	8,208,336	
サービス活動増減の部	人件費	219,909,971	234,154,298	-14,244,327
	役員報酬	2,790,000	2,770,000	20,000
	職員給料	136,981,976	146,895,895	-9,913,919
	職員賞与	29,607,658	31,722,425	-2,114,767
	賞与引当金繰入	9,008,103	9,326,397	-318,294
	非常勤職員給与	5,507,894	4,827,359	680,535
	退職給付費用	6,416,577	6,469,977	-53,400
	法定福利費	29,597,763	32,142,245	-2,544,482
	事業費	63,110,742	66,705,280	-3,594,538
	給食費	21,733,432	21,085,330	648,102
	介護用品費	5,282,133	6,300,160	-1,018,027
	医薬品費	77,998	61,853	16,145
	診療・療養等材料費	1,691,353	1,557,901	133,452
	保健衛生費	753,442	1,012,998	-259,556
	医療費	2,290	6,370	-4,080
	教養娯楽費	129,636	135,755	-6,119
	日用品費	57,851	20,536	37,315
	水道光熱費	16,900,277	18,760,348	-1,860,071
	燃料費	5,582,096	6,350,698	-768,602
	消耗器具備品費	3,227,629	4,404,884	-1,177,255
	保険料	1,102,393	1,133,885	-31,492
	賃借料	4,879,254	4,685,245	194,009
	車輛費	1,689,472	1,186,087	503,385
	雑費	1,486	3,230	-1,744
	事務費	36,476,492	35,779,496	696,996
	福利厚生費	1,358,101	1,435,501	-77,400
職員被服費	1,038,029	123,936	914,093	
旅費交通費	571,956	303,640	268,316	
研修研究費	192,360	235,462	-43,102	
事務消耗品費	345,654	344,656	998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム魁聖園拠点区分 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)	
勘定科目	印刷製本費	32,560	62,029	-29,469	
	修繕費	1,467,819	1,606,074	-138,255	
	通信運搬費	602,947	598,869	4,078	
	会議費	11,915	4,308	7,607	
	広報費	66,000	66,000	0	
	業務委託費	22,391,205	22,054,341	336,864	
	給食委託費	17,899,200	17,899,200	0	
	清掃委託費	682,784	690,616	-7,832	
	その他の委託費支出	3,809,221	3,464,525	344,696	
	手数料	183,360	295,446	-112,086	
	租税公課	33,230	36,530	-3,300	
	保守料	7,627,610	8,251,591	-623,981	
	渉外費	251,249	66,868	184,381	
	諸会費	275,350	266,050	9,300	
	雑費	27,147	28,195	-1,048	
	減価償却費	22,266,741	22,148,238	118,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,092,163	-11,970,693	-121,470	
	サービス活動費用計（2）	329,671,783	346,816,619	-17,144,836	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,483,860	-19,869,312	25,353,172
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,129	30,129	0	
	その他のサービス活動外収益	84,188	2,436,952	-2,352,764	
	受入研修費収益			0	
	雑収益	84,188	647,462	-563,274	
	職業定着支援金等助成金収入		1,789,490	-1,789,490	
	サービス活動外収益計（4）	114,317	2,467,081	-2,352,764	
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		114,317	2,467,081	-2,352,764	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,598,177	-17,402,231	23,000,408	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,700,000	-2,700,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（8）	0	2,700,000	-2,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	292,173	24	292,149
		建物除却・廃棄費用			0
		固定資産売却損・処分損	292,173		292,173
		器具及び備品除却・廃棄費用		24	-24
	拠点区分間繰入金費用	5,219,703		5,219,703	
	特別費用計（9）	5,511,876	24	5,511,852	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5,511,876	2,699,976	-8,211,852	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		86,301	-14,702,255	14,788,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,561,700	215,999,955	-9,438,255	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,648,001	201,297,700	5,350,301	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	7,964,000	7,036,000	
	その他の積立金積立額（16）	12,024,000	2,700,000	9,324,000	
		施設整備積立金積立額	1,024,000	2,700,000	-1,676,000
	人件費積立金積立額	11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		209,624,001	206,561,700	3,062,301	