

### 佰楽苑拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	ショートステイ	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		279,312,886	39,966,425			319,279,311		319,279,311	
	施設介護料収益		207,274,956				207,274,956		207,274,956	
	介護報酬収益		185,209,848				185,209,848		185,209,848	
	利用者負担金収益(一般)		22,065,108				22,065,108		22,065,108	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		688,972	23,527,462			24,216,434		24,216,434	
	介護報酬収益		688,972	23,527,462			24,216,434		24,216,434	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		86,120	3,160,127			3,246,247		3,246,247	
	介護負担金収益(一般)		86,120	3,160,127			3,246,247		3,246,247	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			9,656,512			9,656,512		9,656,512	
	事業費収益			8,721,703			8,721,703		8,721,703	
	事業負担金収益(一般)			934,809			934,809		934,809	
	利用者等利用料収益		69,043,832	3,365,515			72,409,347		72,409,347	
	施設サービス利用料収益		1,372,000				1,372,000		1,372,000	
	食費収益(公費)		2,745,405				2,745,405		2,745,405	
サ 益	食費収益(一般)		9,700,380	3,365,515			13,065,895		13,065,895	
	居住費収益(公費)		7,046,002				7,046,002		7,046,002	
	居住費収益(一般)		11,904,680				11,904,680		11,904,680	
	その他の利用料収益		36,275,365				36,275,365		36,275,365	
	その他の事業収益		2,219,006	256,809			2,475,815		2,475,815	
	補助金事業収益		1,950,000	231,000			2,181,000		2,181,000	
	保険等調整額		269,006	25,809			294,815		294,815	
	サービス活動収益計(1)		279,312,886	39,966,425			319,279,311		319,279,311	
	ス 活 動 費	人件費	4,534,868	171,887,191	31,194,941			207,617,000		207,617,000
		役員報酬	178,192					178,192		178,192
		職員給料	9,224,634	91,562,673	14,006,923			114,794,230		114,794,230
		職員賞与	-12,005,119	17,531,654	3,424,176			8,950,711		8,950,711
		賞与引当金繰入	1,260,523	11,751,161	2,190,471			15,202,155		15,202,155
		非常勤職員給与	3,388,604	27,342,196	7,569,420			38,300,220		38,300,220
退職給付費用		224,812	2,784,613	457,808			3,467,233		3,467,233	
法定福利費		2,263,222	20,914,894	3,546,143			26,724,259		26,724,259	
事業費			48,311,158	7,118,205			55,429,363		55,429,363	
給食費			14,777,204	1,884,401			16,661,605		16,661,605	
介護用品費			8,231,782	96,782			8,328,564		8,328,564	
保健衛生費			903,553	22,438			925,991		925,991	
教養娯楽費			646,355	156,654			803,009		803,009	
水道光熱費			16,154,122	2,412,088			18,566,210		18,566,210	
消耗器具備品費		1,621,765	27,831			1,649,596		1,649,596		
増 減 の 部 用	保険料		261,862	39,098			300,960		300,960	
	賃借料		5,586,541	1,718,907			7,305,448		7,305,448	
	車輛費		66,823	753,604			820,427		820,427	
	雑費		61,151	6,402			67,553		67,553	
	事務費	1,543,203	36,621,128	4,933,065			43,097,396		43,097,396	
	福利厚生費	77,440	1,033,267	146,160			1,256,867		1,256,867	
	職員被服費		42,001				42,001		42,001	
	旅費交通費	153,437	1,419,034	260,590			1,833,061		1,833,061	
	研修研究費	13,287	56,123	25,840			95,250		95,250	
	事務消耗品費	29,574	528,319	35,309			593,202		593,202	
	印刷製本費		354,928	52,994			407,922		407,922	
	修繕費		2,784,860	269,205			3,054,065		3,054,065	
	通信運搬費	33,678	1,141,889	261,326			1,436,893		1,436,893	
	広報費	524	27,234	4,066			31,824		31,824	
業務委託費	314,980	23,711,705	2,630,738			26,657,423		26,657,423		
手数料	126,922	1,298,910	164,594			1,590,426		1,590,426		
保険料	198,952		361,800			560,752		560,752		
賃借料		178,583	26,663			205,246		205,246		
土地・建物賃借料		2,391,012	356,988			2,748,000		2,748,000		
租税公課	373,366		104,900			478,266		478,266		
保守料		1,442,725	215,415			1,658,140		1,658,140		
諸会費	185,000	103,927	3,573			292,500		292,500		
雑費	36,043	106,611	12,904			155,558		155,558		
減価償却費	1,584,691	23,463,688	5,882,893		133,168	31,064,440		31,064,440		
減価償却費	1,584,691	23,463,688	5,882,893		133,168	31,064,440		31,064,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,272,513	-1,002,650			-7,309,718		-7,309,718		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,272,513	-1,002,650			-7,309,718		-7,309,718		
サービス活動費用計(2)	7,662,762	274,010,652	48,126,454			98,613	329,898,481		329,898,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,662,762	5,302,234	-8,160,029			-98,613	-10,619,170		-10,619,170	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		6,445				6,445		6,445	
	受取利息配当金収益		6,445				6,445		6,445	
	その他のサービス活動外収益		190,792	6,000			196,792		196,792	
	利用者等外給食収益		72,160				72,160		72,160	
	雑収益		118,632	6,000			124,632		124,632	
	サービス活動外収益計(4)		197,237	6,000			203,237		203,237	
	支払利息		3,483,175				3,483,175		3,483,175	
	支払利息		3,483,175				3,483,175		3,483,175	
	その他のサービス活動外費用		83,724				83,724		83,724	
	利用者等外給食費		80,190				80,190		80,190	
	雑損失		3,534				3,534		3,534	
	サービス活動外費用計(5)		3,566,899				3,566,899		3,566,899	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,369,662	6,000			-3,363,662		-3,363,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,032,424	5,308,234	-8,160,029		-98,613	-13,982,832		-13,982,832