

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ施設会計事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サー ビス 活動 増 減 の 部	収 益	071 介護保険事業収益	59,697,507	57,747,000	1,950,507		
		03 地域密着型介護料収益	52,013,560	51,087,500	926,060		
			01 (介護報酬収益)	46,812,204	46,269,906	542,298	
			01 介護報酬収益	44,855,793	43,734,135	1,121,658	
			02 介護予防報酬収益	1,956,411	2,535,771	△579,360	
			02 (利用者負担金収益)	5,201,356	4,817,594	383,762	
			02 介護負担金収益(一般)	4,986,817	4,577,975	408,842	
			04 介護予防負担金収益(一般)	214,539	239,619	△25,080	
			05 利用者等利用料収益	6,898,300	6,349,500	548,800	
			03 地域密着型介護サービス利用料収益	1,007,100	928,500	78,600	
			05 食費収益(一般)	3,278,500	3,006,900	271,600	
			07 居住費収益(一般)	2,612,700	2,414,100	198,600	
			06 その他の事業収益	785,647	310,000	475,647	
			01 補助金事業収益	785,647	310,000	475,647	
			081 経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
			082 その他の収益	130,000	136,000	△6,000	
			01 雑収益	130,000	136,000	△6,000	
			01 雑収益	130,000	136,000	△6,000	
				サービス活動収益計(1)	59,857,507	57,883,000	1,974,507
		費 用		021 人件費	44,434,489	45,013,008	△578,519
02 職員給料	23,716,726			24,243,161	△526,435		
01 職員俸給	19,293,449			20,623,000	△1,329,551		
	02 職員諸手当			4,423,277	3,620,161	803,116	
	03 職員賞与			5,185,800	5,844,170	△658,370	
	04 賞与引当金繰入			1,793,707	1,742,040	51,667	
	05 非常勤職員給与			5,458,400	4,741,200	717,200	
	06 派遣職員費			2,238,784	1,557,360	681,424	
	07 退職給付費用			1,470,248	1,763,521	△293,273	
	02 県共済会掛金			446,748	562,021	△115,273	
	03 退職共済掛金			1,023,500	1,201,500	△178,000	
	09 法定福利費			4,570,824	5,121,556	△550,732	
	022 事業費			6,256,342	5,628,951	627,391	
	01 給食費			1,492,864	1,700,363	△207,499	
	02 介護用品費				49,544	△49,544	
	03 医薬品費			97,778	7,236	90,542	
	05 保健衛生費			210,332	140,138	70,194	
	07 被服費			436,018	431,343	4,675	
	08 教養娯楽費			83,475	136,087	△52,612	
	09 日用品費			416,467	360,200	56,267	
	12 水道光熱費			1,994,001	1,961,178	32,823	
	15 消耗器具備品費			347,924	84,647	263,277	
	01 消耗品費			107,067	73,447	33,620	
	02 器具什器費			240,857	11,200	229,657	
	16 保険料			39,925	38,336	1,589	
	21 車輦費			1,006,023	589,879	416,144	
	01 車輦費			613,740	194,740	419,000	
	02 車輦燃料費			392,283	395,139	△2,856	
	22 雑費			1,535		1,535	
	23 その他の事業費			130,000	130,000		
	023 事務費			2,474,039	2,536,751	△62,712	
	01 福利厚生費			329,743	449,138	△119,395	
	02 職員被服費			186,420		186,420	
	04 研修研究費	164,882	324,105	△159,223			
	05 事務消耗品費	302,144	126,842	175,302			
	01 消耗品費	302,144	87,402	214,742			
	02 器具什器費		39,440	△39,440			
	06 印刷製本費	7,330	11,528	△4,198			
	07 水道光熱費	300,000	240,000	60,000			
	09 修繕費		218,790	△218,790			