

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分 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	727,452,564	715,135,334	12,317,230
	施設介護料収益	437,938,516	436,142,877	1,795,639
	介護報酬収益	387,693,627	385,794,472	1,899,155
	利用者負担金収益(公費)	1,551,355	1,625,249	△ 73,894
	利用者負担金収益(一般)	48,693,534	48,723,156	△ 29,622
	居宅介護料収益	114,727,708	99,920,542	14,807,166
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	90,437,836	84,634,944	5,802,892
	介護予防報酬収益	8,715,187	1,719,222	6,995,965
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	971,694	245,270	726,424
	介護負担金収益(一般)	13,339,371	13,130,057	209,314
	介護予防負担金収益(一般)	1,263,620	191,049	1,072,571
	利用者等利用料収益	161,617,531	162,597,511	△ 979,980
	居宅介護サービス利用料収益	1,514,425	1,290,641	223,784
	食費収益(公費)	221,700	338,100	△ 116,400
	食費収益(一般)	61,089,300	61,279,444	△ 190,144
	居住費収益(一般)	98,792,106	99,689,326	△ 897,220
	その他の事業収益	13,168,809	16,474,404	△ 3,305,595
	補助金事業収益	11,916,500	15,730,446	△ 3,813,946
	受託事業収益	71,060	86,020	△ 14,960
	その他の事業収益	1,181,249	657,938	523,311
	経常経費寄附金収益	28,700	177,400	△ 148,700
サービス活動収益計(1)	727,481,264	715,312,734	12,168,530	
サービス活動増減の部 費用	人件費	513,346,944	493,434,376	19,912,568
	職員給料	252,982,849	249,317,459	3,665,390
	職員賞与	49,365,295	46,348,172	3,017,123
	賞与引当金繰入	26,774,000	24,229,000	2,545,000
	非常勤職員給与	77,437,803	76,041,131	1,396,672
	派遣職員費	35,341,511	28,013,498	7,328,013
	退職給付費用	9,961,039	12,818,597	△ 2,857,558
	法定福利費	61,484,447	56,666,519	4,817,928
	事業費	92,568,438	97,403,185	△ 4,834,747
	給食費	33,742,309	33,136,004	606,305
	介護用品費	4,939,364	4,923,314	16,050
	医薬品費	3,614,033	3,083,470	530,563
	診療・療養等材料費	2,747,384	4,129,039	△ 1,381,655
	医療費	549,068	183,431	365,637
	教養娯楽費	661,539	669,722	△ 8,183
	水道光熱費	30,017,162	37,349,133	△ 7,331,971
	消耗器具備品費	3,253,731	3,927,074	△ 673,343
	保険料	1,660,610	1,293,740	366,870
	賃借料	7,118,729	6,365,984	752,745
	賃借料(拠点)	1,461,032	99,000	1,362,032
	車輛費	2,803,477	2,243,274	560,203
	事務費	68,473,165	68,093,624	379,541
	福利厚生費	2,076,587	1,918,727	157,860
	職員被服費	192,368	0	192,368
	旅費交通費	224,069	225,039	△ 970
	研究研修費	434,165	368,720	65,445
	事務消耗品費	1,164,000	1,217,309	△ 53,309
	印刷製本費	915,917	567,579	348,338
	修繕費	5,927,240	5,833,630	93,610
	通信運搬費	2,346,784	2,073,364	273,420
	広報費	486,100	289,080	197,020
	業務委託費	47,661,275	47,968,219	△ 306,944
手数料	3,298,855	2,831,127	467,728	
土地建物賃借料(拠)	1,086,732	2,223,264	△ 1,136,532	
租税公課	580,720	735,100	△ 154,380	
保守料	1,709,929	1,511,605	198,324	
渉外費	44,605	16,361	28,244	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸会費	316,000	314,500	1,500
	雑費	7,819	0	7,819
	利用者負担軽減額	3,135,760	2,842,635	293,125
	減価償却費	59,971,338	59,848,380	122,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,015,227	△ 5,015,227	0
	サービス活動費用計(2)	732,480,418	716,606,973	15,873,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,999,154	△ 1,294,239	△ 3,704,915
	収益			
	受取利息配当金収益	2,007	1,748	259
	その他のサービス活動外収益	1,162,308	3,000,516	△ 1,838,208
サービス活動外収益計(4)	1,164,315	3,002,264	△ 1,837,949	
費用				
その他のサービス活動外費用	90,147	299,000	△ 208,853	
利用者等外給食費	6,847	0	6,847	
雑損失	83,300	299,000	△ 215,700	
サービス活動外費用計(5)	90,147	299,000	△ 208,853	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,168	2,703,264	△ 1,629,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,924,986	1,409,025	△ 5,334,011	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	174,000	1,244,411	△ 1,070,411
	特別収益計(8)	174,000	1,244,411	△ 1,070,411
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	0	15
	器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
拠点区分間繰入金費用	10,722,000	10,566,226	155,774	
その他の特別損失	3,975,000	0	3,975,000	
特別費用計(9)	14,697,015	10,566,226	4,130,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,523,015	△ 9,321,815	△ 5,201,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,448,001	△ 7,912,790	△ 10,535,211	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 18,448,001	△ 7,912,790	△ 10,535,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 568,641,805	△ 560,729,015	△ 7,912,790
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 587,089,806	△ 568,641,805	△ 18,448,001
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 587,089,806	△ 568,641,805	△ 18,448,001