

令和 4年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(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		ヘルパーステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益		21,661,765		21,661,765	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,394,972		18,394,972	
		介護報酬収益		13,691,049		13,691,049	
		介護予防報酬収益		4,703,923		4,703,923	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,252,853		2,252,853	
		介護負担金収益(公費)		127,854		127,854	
		介護負担金収益(一般)		1,581,012		1,581,012	
		介護予防負担金収益(一般)		543,987		543,987	
		利用者等利用料収益		1,013,940		1,013,940	
		食費収益(一般)		1,002,740		1,002,740	
		その他の利用料収益		11,200		11,200	
		その他の事業収益		286,209		286,209	
		その他の事業収益		286,209		286,209	
		その他の事業収益		286,209		286,209	
		サービス活動収益計(1)		21,947,974	21,947,974		21,947,974
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		13,937,598		13,937,598
		職員給料		6,710,522		6,710,522	
		職員賞与		2,335,500		2,335,500	
		賞与引当金繰入		835,600		835,600	
		非常勤職員給与		1,291,459		1,291,459	
		退職給付費用		568,440		568,440	
		法定福利費		2,196,077		2,196,077	
		事業費		2,768,555		2,768,555	
		給食費		1,083,534		1,083,534	
		教養娯楽費		104,334		104,334	
		水道光熱費		810,280		810,280	
		消耗器具備品費		44,572		44,572	
		車輛費		715,100		715,100	
		雑費		10,735		10,735	
		事務費	330	865,364		865,694	
		福利厚生費		31,336		31,336	
		職員被服費		22,364		22,364	
		研修研究費		104,360		104,360	
		事務消耗品費		214,850		214,850	
		通信運搬費		161,793		161,793	
		業務委託費		6,600		6,600	
		手数料	330	15,290		15,620	
		保険料		18,000		18,000	
		賃借料		174,251		174,251	
		保守料		32,385		32,385	
		諸会費		3,000		3,000	
		雑費		81,135		81,135	
		減価償却費		2,609,464		2,609,464	
		減価償却費		2,609,464		2,609,464	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-122,917		-122,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-122,917		-122,917	
		サービス活動費用計(2)	330	20,058,064		20,058,394	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-330	1,889,910		1,889,580	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受益		4		4	
		受取利息配当金収益		16,223		16,227	
		受取利息配当金収益		16,223		16,227	
		サービス活動外収益計(4)		16,223		16,227	
		費用		173,880		173,880	
		支払利息		173,880		173,880	
		サービス活動外費用計(5)		173,880		173,880	

事業・拠点 [0701:比津松寿苑 (社会福祉事業)]

令和 4 年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(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		ヘルパーステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-157,657	-157,653		-157,653
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-326	1,732,253	1,731,927		1,731,927

令和4年度 比津松寿苑公益事業区分 事業活動明細書

(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		ケアサポートL.L	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	老人福祉事業収益		7,558,980	7,558,980	7,558,980
		運営事業収益		5,580,880	5,580,880	5,580,880
		管理費収益		1,376,400	1,376,400	1,376,400
		その他の利用料収益		3,415,100	3,415,100	3,415,100
		その他の事業収益		789,380	789,380	789,380
		その他の事業収益		1,978,100	1,978,100	1,978,100
		その他の利用料収益		1,978,100	1,978,100	1,978,100
		その他の事業収益		1,457,000	1,457,000	1,457,000
		その他の事業収益		1,457,000	1,457,000	1,457,000
		その他の事業収益		1,457,000	1,457,000	1,457,000
	サービス活動収益計(1)		9,015,980	9,015,980		9,015,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費		716,186	716,186	716,186
		非常勤職員給与		716,186	716,186	716,186
		事業費		2,315,225	2,315,225	2,315,225
		給食費		1,108,575	1,108,575	1,108,575
		教養娯楽費		87,600	87,600	87,600
		水道光熱費		993,156	993,156	993,156
		消耗器具備品費		52,083	52,083	52,083
		保険料		20,010	20,010	20,010
		車輛費		51,623	51,623	51,623
		雑費		2,178	2,178	2,178
		事務費	330	1,457,335	1,457,665	1,457,665
		福利厚生費		6,000	6,000	6,000
		事務消耗品費		96,896	96,896	96,896
		通信運搬費		19,596	19,596	19,596
		業務委託費		139,350	139,350	139,350
		手数料	330	12,225	12,555	12,555
		保険料		7,200	7,200	7,200
		賃借料		109,428	109,428	109,428
		土地・建物賃借料		840,000	840,000	840,000
		租税公課		188,800	188,800	188,800
	保守料		-12,000	-12,000	-12,000	
	雑費		49,840	49,840	49,840	
	減価償却費		2,766,192	2,766,192	2,766,192	
	減価償却費		2,766,192	2,766,192	2,766,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-976,339	-976,339	-976,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-976,339	-976,339	-976,339	
	サービス活動費用計(2)	330	6,278,599	6,278,929		6,278,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-330	2,737,381	2,737,051		2,737,051
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	14	92	106	106
		受取利息配当金収益	14	92	106	106
		サービス活動外収益計(4)	14	92	106	106
	費	支払利息		245,814	245,814	245,814
		支払利息		245,814	245,814	245,814
	サービス活動外費用計(5)		245,814	245,814		245,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	-245,722	-245,708		-245,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-316	2,491,659	2,491,343		2,491,343

