

月光園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	介護老人ホーム月光園	(特定) 介護老人ホーム	介護センター	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		925,000	49,436,030	16,579,055	25,738,556	92,678,641	-24,265,311	68,413,330
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			44,492,427		14,522,391	59,014,818		59,014,818
	介護報酬収益			44,492,427			56,559,219		56,559,219
	介護予防報酬収益					2,455,599	2,455,599		2,455,599
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			4,943,603		1,543,359	6,486,962		6,486,962
	介護負担金収益 (公費)			95,434			95,434		95,434
	介護負担金収益 (一般)			4,848,169		1,279,363	6,127,532		6,127,532
	介護予防負担金収益 (一般)					263,996	263,996		263,996
	利用者等利用料収益				16,529,055	9,488,806	26,017,861	-24,265,311	1,752,550
	食費収益 (一般)					1,752,550	1,752,550		1,752,550
	その他の利用料収益				16,529,055	7,736,256	24,265,311	-24,265,311	
	その他の事業収益		925,000			184,000	1,159,000		1,159,000
	補助金事業収益		925,000		50,000	184,000	1,159,000		1,159,000
	老人福祉事業収益		92,605,748				92,605,748		92,605,748
	措置事業収益		92,578,748				92,578,748		92,578,748
	事務費収益		61,754,902				61,754,902		61,754,902
	事業費収益		30,823,846				30,823,846		30,823,846
	その他の事業収益		27,000				27,000		27,000
	その他の事業収益		27,000				27,000		27,000
	サービス活動収益計(1)		93,530,748	49,436,030	16,579,055	25,738,556	185,284,389	-24,265,311	161,019,078
サービス活動増減の部	人件費		52,861,317	24,751,516	14,556,223	21,922,297	114,091,353		114,091,353
	職員給料		13,649,398	2,395,339	2,168,301	5,492,614	23,705,652		23,705,652
	職員賞与		2,798,449	465,577	450,000	1,005,464	4,719,490		4,719,490
	賞与引当金繰入		1,255,873	203,173		1,916,566	1,916,566		1,916,566
	非常勤職員給与		27,641,378	18,416,824	9,578,155	11,815,281	67,451,638		67,451,638
	退職給付費用		623,000	356,000	534,000	712,000	2,225,000		2,225,000
	法定福利費		6,893,219	2,914,603	1,825,767	2,439,418	14,073,007		14,073,007
	事業費		32,922,067			5,447,109	38,369,176		38,369,176
	給食費		14,924,572			1,716,816	16,641,388		16,641,388
	介護用品費		499,038				499,038		499,038
	保健衛生費		1,369,234			162,919	1,532,153		1,532,153
	被服費		129,000				129,000		129,000
	教養娯楽費		611,857			170,681	782,538		782,538
	日用品費		92,994				92,994		92,994
	本人支給金		3,874,776				3,874,776		3,874,776
	水道光熱費		6,019,024			1,423,155	7,442,179		7,442,179
	燃料費		1,799,985				1,799,985		1,799,985
	消耗器具備品費		2,391,172			702,186	3,093,358		3,093,358
	保険料		260,955			144,096	405,051		405,051
	賃借料		668,056			751,740	1,419,796		1,419,796
	車両費		239,175			374,516	613,691		613,691
	雑費		42,229			1,000	43,229		43,229
	事務費	507,938	10,789,898	24,671,401	984,565	1,468,934	38,422,736	-24,265,311	14,157,425
	福利厚生費		607,943	287,425	288,259	276,097	1,459,724		1,459,724
	職員被服費		66,612	50,305	6,853	44,119	167,889		167,889
	旅費交通費		4,400				4,400		4,400
	研修研究費		84,560	67,810	29,000	24,920	206,290		206,290
	事務消耗品費		411,211		150,000	112,554	673,765		673,765
	印刷製本費		111,767				111,767		111,767
	水道光熱費		568,524		77,793	108,539	754,856		754,856
	修繕費		1,714,331			19,305	1,733,636		1,733,636
	通信運搬費		291,465			59,255	350,720		350,720
	会議費		5,390				92,208		92,208
	広報費	86,818	33,000				43,000		43,000
	業務委託費	10,000	3,337,538	24,265,311	180,000	180,300	27,963,149	-24,265,311	3,697,838
	手数料	1,100	276,385	550	2,660	1,265	281,960		281,960
	保険料		203,970			213,970	417,940		417,940
	賃借料	184,800	1,180,644		250,000	200,000	1,815,444		1,815,444
	租税公課		26,400			61,740	88,140		88,140
	保守料		1,450,765			158,480	1,609,245		1,609,245
	渉外費	20,000	91,000				111,000		111,000
	諸会費	75,000	186,400			3,000	264,400		264,400
	雑費	130,220	137,593			5,390	273,203		273,203
	減価償却費		16,409,725		34,031	2,969,963	19,413,719		19,413,719
	減価償却費		16,409,725		34,031	2,969,963	19,413,719		19,413,719
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,507,695			-1,503,068	-8,010,763		-8,010,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,507,695			-1,503,068	-8,010,763		-8,010,763	
サービス活動費用計(2)	507,938	106,475,312	49,422,917	15,574,819	30,305,235	202,286,221	-24,265,311	178,020,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-507,938	-12,944,564	13,113	1,004,236	-4,566,679	-17,001,832		-17,001,832	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	235	2,594	822	533	42	4,226		4,226
	受取利息配当金収益	235	2,594	822	533	42	4,226		4,226
	その他のサービス活動外収益		69,746	89,746	16,600	26,323	202,415		202,415
	利用者等外給食収益					8,850	8,850		8,850
	雑収益		69,746	89,746	16,600	17,473	193,565		193,565
サービス活動外収益計(4)	235	72,340	90,568	17,133	26,365	206,641		206,641	
費用	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235	72,340	90,568	17,133	26,365	206,641		206,641
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-507,703	-12,872,224	103,681	1,021,369	-4,540,314	-16,795,191		-16,795,191