

特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 特別養護老人ホームカーサ・ミッレ	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) デイサービスセンターカーサ・ミッレ	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) ショートステイカーサ・ミッレ			
介護保険事業収益	513,590,358	43,605,217	59,161,610	616,257,185	0	616,257,185
施設介護料収益	384,215,764	0	0	384,215,764	0	384,215,764
介護報酬収益	345,108,251			345,108,251		345,108,251
利用者負担金収益 (公費)	679,803			679,803		679,803
利用者負担金収益 (一般)	38,427,710			38,427,710		38,427,710
居宅介護料収益	0	0	44,390,719	44,390,719	0	44,390,719
介護報酬収益			38,043,268	38,043,268		38,043,268
介護予防報酬収益			1,417,743	1,417,743		1,417,743
介護負担金収益 (公費)			143,205	143,205		143,205
介護負担金収益 (一般)			4,628,976	4,628,976		4,628,976
介護予防負担金収益 (公費)			0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)			157,527	157,527		157,527
地域密着型介護料収益	0	37,959,314	0	37,959,314	0	37,959,314
介護報酬収益		33,132,246		33,132,246		33,132,246
介護予防報酬収益			0	0		0
介護負担金収益 (公費)		89,984		89,984		89,984
介護負担金収益 (一般)		4,737,084		4,737,084		4,737,084
介護予防負担金収益 (公費)			0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,433,070	0	3,433,070	0	3,433,070
事業費収益		3,093,899		3,093,899		3,093,899
事業負担金収益 (公費)		23,457		23,457		23,457
事業負担金収益 (一般)		315,714		315,714		315,714
利用者等利用料収益	124,938,424	1,901,200	14,390,799	141,230,423	0	141,230,423
施設サービス利用料収益	1,915,330			1,915,330		1,915,330
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益 (公費)	189,900			189,900		189,900
食費収益 (一般)	38,599,570	1,622,390	4,953,565	45,175,525		45,175,525
食費収益 (特定)	12,518,996		650,672	13,169,668		13,169,668
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)	52,112,582		6,863,502	58,976,084		58,976,084
居住費収益 (特定)	19,602,046		1,923,060	21,525,106		21,525,106
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		278,810		278,810		278,810
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	4,436,170	211,633	380,092	5,027,895	0	5,027,895
補助金事業収益 (公費)	4,436,170	211,633	380,092	5,027,895		5,027,895
補助金事業収益 (一般)				0		0
市町村特別事業収益 (公費)				0		0
市町村特別事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
保育所運営費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0

サービス活動増減の部

特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームカーサ・ミレ	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンターカーサ・ミレ	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイカーサ・ミレ			
経常経費寄附金収益	110,000			110,000		110,000
その他の収益	328,544			328,544		328,544
サービス活動収益計(1)	514,028,902	43,505,217	59,161,610	616,695,729	0	616,695,729
人件費	299,393,958	32,575,639	35,039,141	367,008,738	0	367,008,738
役員報酬				0		0
職員給料	198,077,827	22,465,332	25,007,822	245,550,981		245,550,981
職員賞与	28,386,400	2,899,100	3,094,700	34,380,200		34,380,200
賞与引当金繰入	14,551,000	1,584,000	1,619,000	17,754,000		17,754,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	9,615,792			9,615,792		9,615,792
派遣職員費				0		0
退職給付費用	9,086,183	1,433,118	942,567	11,461,868		11,461,868
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	39,676,756	4,194,089	4,375,052	48,245,897		48,245,897
事業費	91,832,753	422,474	296,977	92,552,204	0	92,552,204
給食費	35,333,575	102,174	260,491	35,696,240		35,696,240
介護用品費	7,393,702			7,393,702		7,393,702
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	1,517,095			1,517,095		1,517,095
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	1,186,857	107,775	36,324	1,330,956		1,330,956
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	32,144,317			32,144,317		32,144,317
燃料費				0		0
消耗器具備品費	9,012,606	4,000	162	9,016,768		9,016,768
保険料	1,129,116			1,129,116		1,129,116
賃借料	2,755,980			2,755,980		2,755,980
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車積費	1,359,505	208,525		1,568,030		1,568,030
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
その他の事業費				0		0
事務費	61,496,603	294,512	136,858	61,927,973	0	61,927,973
福利厚生費	1,664,114			1,664,114		1,664,114
職員被服費				0		0
旅費交通費	112,690			112,690		112,690
研修研究費	238,780	28,000		266,780		266,780
事務消耗品費	879,981	14,980		894,961		894,961
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	6,151,754			6,151,754		6,151,754
通信運搬費	904,552	78,362	136,858	1,119,772		1,119,772
会議費				0		0
広報費	44,000			44,000		44,000
業務委託費	45,190,128			45,190,128		45,190,128
手数料	1,361,264	126,720		1,487,984		1,487,984
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	866,000			866,000		866,000
租税公課	145,274			145,274		145,274
保守料	3,561,331			3,561,331		3,561,331
渉外費	91,385			91,385		91,385
諸会費	259,600	46,450		306,050		306,050
雑費	25,750			25,750		25,750
その他の事務費				0		0
利用者負担軽減額	3,988,997	16,094	265,768	4,270,859		4,270,859
減価償却費	41,734,136	829,100		42,563,236		42,563,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,128,762	-697,333		-2,826,095		-2,826,095
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	328,544			328,544		328,544
サービス活動費用計(2)	496,646,229	33,440,486	35,738,744	565,825,459	0	565,825,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,382,673	10,064,731	23,422,866	50,870,270	0	50,870,270
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,057	875		1,932		1,932
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0

特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームカーサ・ミレ	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) デイサービスセンターカーサ・ミレ	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイカーサ・ミレ			
益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	24,079,228	363,993	3,000	24,446,221	0	24,446,221
受入研修費収益	412,600	30,000		442,600		442,600
利用者等外給食収益	394,800	50,700	3,000	448,500		448,500
出向者負担金収益	21,983,225			21,983,225		21,983,225
為替差益				0		0
雑収益	1,288,603	283,293		1,571,896		1,571,896
サービス活動外収益計(4)	24,080,285	364,868	3,000	24,448,153	0	24,448,153
増				6,060,960		6,060,960
支払利息	6,060,960			6,060,960		6,060,960
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	696,316	0	0	696,316	0	696,316
利用者等外給食費	696,316			696,316		696,316
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	6,757,276	0	0	6,757,276	0	6,757,276
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,323,009	364,868	3,000	17,690,877	0	17,690,877
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,705,682	10,429,599	23,425,866	68,561,147	0	68,561,147

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホームしらさわ有寿園	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)しらさわ有寿園デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)しらさわ有寿園短期入所事業所	(公益)居宅介護支援事業しらさわ有寿園居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	231,834,497	41,380,117	20,214,843	12,563,720	305,993,177	0	305,993,177
施設介護料収益	181,518,710	0	0	0	181,518,710	0	181,518,710
介護報酬収益	161,863,071	0	0	0	161,863,071	0	161,863,071
利用者負担金収益(公費)	2,055,747	0	0	0	2,055,747	0	2,055,747
利用者負担金収益(一般)	17,599,892	0	0	0	17,599,892	0	17,599,892
居宅介護料収益	0	0	15,774,226	0	15,774,226	0	15,774,226
介護報酬収益	0	0	14,016,865	0	14,016,865	0	14,016,865
介護予防報酬収益	0	0	26,235	0	26,235	0	26,235
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	1,728,211	0	1,728,211	0	1,728,211
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,915	0	2,915	0	2,915
地域密着型介護料収益	0	35,171,618	0	0	35,171,618	0	35,171,618
介護報酬収益	0	31,421,249	0	0	31,421,249	0	31,421,249
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	8,174	0	0	8,174	0	8,174
介護負担金収益(一般)	0	3,742,195	0	0	3,742,195	0	3,742,195
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,356,670	12,356,670	0	12,356,670
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,356,670	12,356,670	0	12,356,670
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,533,764	0	0	3,533,764	0	3,533,764
事業費収益	0	3,174,151	0	0	3,174,151	0	3,174,151
事業負担金収益(公費)	0	40,563	0	0	40,563	0	40,563
事業負担金収益(一般)	0	319,050	0	0	319,050	0	319,050
利用者等利用料収益	47,712,637	2,470,800	4,316,775	0	54,500,212	0	54,500,212
施設サービス利用料収益	1,597,388	0	0	0	1,597,388	0	1,597,388
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	350,300	0	0	350,300	0	350,300
食費収益(公費)	318,830	0	0	0	318,830	0	318,830
食費収益(一般)	14,729,570	1,775,500	2,395,600	0	18,900,670	0	18,900,670
食費収益(特定)	12,780,600	0	207,739	0	12,988,339	0	12,988,339
居住費収益(公費)	182,970	0	0	0	182,970	0	182,970
居住費収益(一般)	10,035,540	0	1,535,886	0	11,571,426	0	11,571,426
居住費収益(特定)	8,067,739	0	177,550	0	8,245,289	0	8,245,289
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	345,000	0	0	345,000	0	345,000
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	2,603,150	203,935	123,842	207,050	3,137,977	0	3,137,977
補助金事業収益(公費)	1,482,920	203,935	123,842	0	1,810,697	0	1,810,697
補助金事業収益(一般)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	120,230	0	0	42,900	163,130	0	163,130
受託事業収益(一般)	0	0	0	164,150	164,150	0	164,150
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	554,346	0	0	0	554,346	0	554,346
サービス活動収益計(1)	232,388,843	41,380,117	20,214,843	12,563,720	306,547,523	0	306,547,523
人件費	138,756,607	31,229,566	22,606,257	11,613,410	204,205,840	0	204,205,840
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	89,997,977	16,907,649	14,766,143	7,668,703	129,340,472	0	129,340,472
職員賞与	13,557,520	2,827,738	2,207,178	1,135,400	19,727,836	0	19,727,836
賞与引当金繰入	6,853,500	1,397,000	1,115,000	798,000	10,163,000	0	10,163,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,683,150	4,963,655	1,086,805	0	12,733,610	0	12,733,610

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームしらさわ有寿園	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_しらさわ有寿園デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_しらさわ有寿園短期入所事業所	(公益) 居宅介護支援事業_しらさわ有寿園居宅介護支援事業所			
派遣職員費					0		0
退職給付費用	3,523,228	797,762	509,449	315,326	5,145,765		5,145,765
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	18,141,732	4,335,762	2,921,682	1,695,981	27,095,157		27,095,157
事業費	57,287,182	7,593,663	4,645,790	514,245	70,040,880	0	70,040,880
給食費	20,043,577	1,463,839			21,507,416		21,507,416
介護用品費	4,219,396				4,219,396		4,219,396
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	732,158	5,720			737,878		737,878
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費	537,510	30,098			567,608		567,608
日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	9,534,872	2,248,827	4,497,661	224,875	16,506,235		16,506,235
燃料費	6,867,630	2,706,099			9,573,729		9,573,729
消耗器具備品費	5,642,473	35,477		550	5,678,500		5,678,500
保険料	843,957	234,000	54,223	107,380	1,339,560		1,339,560
賃借料	7,991,524	423,292			8,414,816		8,414,816
教育指導費					0		0
就労支援費					0		0
葬祭費					0		0
車検費	774,085	446,311	93,906	181,440	1,495,742		1,495,742
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
その他の事業費					0		0
事務費	45,509,116	528,665	70,013	188,109	46,295,903	0	46,295,903
福利厚生費	770,285	8,900			779,185		779,185
職員被服費	6,600				6,600		6,600
旅費交通費	92,240				92,240		92,240
研修研究費	233,428	2,000		36,180	271,608		271,608
事務消耗品費	778,180			1,210	779,390		779,390
印刷製本費	105,600				105,600		105,600
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費	2,429,842				2,429,842		2,429,842
通信運搬費	890,444	117,442		89,819	1,097,705		1,097,705
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	35,551,729				35,551,729		35,551,729
手数料	1,145,549	81,103	28,433		1,255,085		1,255,085
保険料					0		0
賃借料					0		0
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	225,806				225,806		225,806
保守料	2,818,889	292,920	41,580	60,900	3,214,289		3,214,289
渉外費	186,223				186,223		186,223
雑会費	171,500	26,300			197,800		197,800
雑費	102,801				102,801		102,801
その他の事務費					0		0
利用者負担軽減額	23,462				23,462		23,462
減価償却費	17,888,377	2,929,836			20,818,213		20,818,213
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,922,510	-2,705,559			-11,628,069		-11,628,069
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用	554,346				554,346		554,346
サービス活動費用計(2)	251,096,580	39,576,171	27,322,060	12,315,764	330,310,575	0	330,310,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,707,737	1,803,946	-7,107,217	247,956	-23,763,052	0	-23,763,052
収入					0		0
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益					0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	1,057,849	232,131	93,202	62,540	1,445,722	0	1,445,722
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益	575,433	232,131	93,202		900,766		900,766
出向者負担金収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益	482,416			62,540	544,956		544,956
サービス活動外収益計(4)	1,057,849	232,131	93,202	62,540	1,445,722	0	1,445,722
支出					0		0
支払利息					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	903,463	0	0	0	903,463	0	903,463
利用者等外給食費	903,463				903,463		903,463
為替差損					0		0
雑損失					0		0

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームしらさわ有寿園	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_しらさわ有寿園デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_しらさわ有寿園短期入所事業所	(公益)居宅介護支援事業_しらさわ有寿園居宅介護支援事業所			
サービス活動外費用計(5)	903,463	0	0	0	903,463	0	903,463
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	154,386	232,131	93,202	62,540	542,259	0	542,259
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,553,351	2,036,077	-7,014,015	310,496	-23,220,793	0	-23,220,793