

拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	介護保険事業収益	485,176,496	480,860,370	4,316,126
	施設介護料収益	262,393,350	255,484,403	6,908,947
	介護報酬収益	245,708,352	238,932,035	6,776,317
	利用者負担金収益 (一般)	16,684,998	16,552,368	132,630
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	98,908,051	105,373,883	△6,465,832
	介護報酬収益	98,889,858	105,299,771	△6,409,913
	介護予防報酬収益	18,193	74,112	△55,919
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,290,300	14,971,838	△1,681,538
	介護負担金収益 (公費)	1,423,248	1,595,974	△172,726
	介護負担金収益 (一般)	11,865,030	13,367,627	△1,502,597
	介護予防負担金収益 (公費)		3,158	△3,158
	介護予防負担金収益 (一般)	2,022	5,079	△3,057
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,754,956	5,791,459	△36,503
	事業費収益	5,177,652	5,187,009	△9,357
	事業負担金収益 (公費)	232,983	233,987	△1,004
	事業負担金収益 (一般)	344,321	370,463	△26,142
	利用者等利用料収益	98,669,718	99,526,178	△856,460
	居宅介護サービス利用料収益	26,600	20,880	5,720
	食費収益 (公費)	39,312	69,732	△30,420
	食費収益 (一般)	24,761,970	26,035,030	△1,273,060
	食費収益 (特定)	17,771,276	17,279,344	491,932
	居住費収益 (公費)	42,696	75,436	△32,740
	居住費収益 (一般)	36,803,880	37,848,200	△1,044,320
	居住費収益 (特定)	19,223,984	18,197,556	1,026,428
	その他の事業収益	6,795,000		6,795,000
	補助金事業収益 (公)	6,795,000		6,795,000
	(保険等査定減)	634,879	287,391	347,488
	その他の事業収益	1,100,816	1,200,936	△100,120
	その他の事業収益	1,100,816	1,200,936	△100,120
	経常経費寄附金収益	360,000	7,250,000	△6,890,000
	経常経費寄附金収益	360,000	7,250,000	△6,890,000
	サービス活動収益計 (1)	486,637,312	489,311,306	△2,673,994
費	人件費	354,225,895	339,144,527	15,081,368
	職員給料	230,231,196	222,242,479	7,988,717
	職員賞与	22,194,174	25,025,587	△2,831,413
	賞与引当金繰入	10,068,318	12,868,112	△2,799,794
	派遣職員費	46,919,240	36,257,151	10,662,089
	退職給付費用	8,418,749	6,393,893	2,024,856
	法定福利費	36,394,218	36,357,305	36,913
	事業費	45,687,553	46,495,143	△807,590
	給食費	16,827,403	17,389,640	△562,237
	介護用品費	5,977,958	5,512,528	465,430
	保健衛生費	785,664	773,108	12,556
	教養娯楽費	309,124	440,578	△131,454
	日用品費	1,016,728	865,169	151,559
	水道光熱費	16,837,272	17,769,966	△932,694
	消耗器具備品費	2,772,762	2,491,878	280,884
	車輛費	1,160,642	1,252,276	△91,634
	事務費	54,373,762	53,332,671	1,041,091
	福利厚生費	367,500	359,293	8,207
	旅費交通費	71,160	15,140	56,020
	研修研究費		56,960	△56,960
	事務消耗品費	366,110	361,103	5,007
	印刷製本費	170,400	168,337	2,063
	修繕費	2,870,823	2,410,395	460,428

拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
部 用		通信運搬費	1,099,326	1,028,894	70,432
		会議費		96,000	△96,000
		広報費	26,000	35,600	△9,600
		業務委託費	27,560,011	26,866,055	693,956
		手数料	733,502	709,526	23,976
		保険料	584,340	689,010	△104,670
		賃借料	227,448	227,448	
		土地・建物賃借料	19,200,000	19,200,000	
		租税公課	90,150	43,600	46,550
		保守料	805,768	800,663	5,105
		渉外費	96,224	155,647	△59,423
		諸会費	105,000	109,000	△4,000
		減価償却費	33,125,247	33,550,998	△425,751
		減価償却費	33,125,247	33,550,998	△425,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,089,663	△9,265,872	176,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,089,663	△9,265,872	176,209
		サービス活動費用計 (2)	478,322,794	463,257,467	15,065,327
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,314,518	26,053,839	△17,739,321
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	136,314	135,966	348
		受取利息配当金収益	136,314	135,966	348
		その他のサービス活動外収益	1,477,250	1,775,065	△297,815
		利用者等外給食収益	1,410,000	1,507,000	△97,000
		雑収益	67,250	268,065	△200,815
		サービス活動外収益計 (4)	1,613,564	1,911,031	△297,467
	費 用	支払利息	9,256,317	9,836,456	△580,139
		支払利息	9,256,317	9,836,456	△580,139
		その他のサービス活動外費用	2,761,605	2,941,191	△179,586
		利用者等外給食費	2,761,605	2,941,191	△179,586
		サービス活動外費用計 (5)	12,017,922	12,777,647	△759,725
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△10,404,358	△10,866,616	462,258
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,089,840	15,187,223	△17,277,063
別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	892,000		892,000
		施設整備等補助金収益	892,000		892,000
		固定資産売却益	63,169		63,169
		車輛運搬具売却益	63,169		63,169
		特別収益計 (8)	955,169		955,169
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	892,000		892,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	892,000		892,000
		特別費用計 (9)	892,000		892,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	63,169		63,169
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,026,671	15,187,223	△17,213,894
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	97,921,183	82,733,960	15,187,223
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,894,512	97,921,183	△2,026,671
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,894,512	97,921,183	△2,026,671