

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の	介護保険事業収益	353,652,352	356,584,751	△2,932,399
	施設介護料収益	162,918,748	162,381,064	537,684
	介護報酬収益	145,953,731	145,517,890	435,841
	利用者負担金収益(公費)	438,153	596,212	△158,059
	利用者負担金収益(一般)	16,526,864	16,266,962	259,902
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,293,668	103,977,364	△4,683,696
	介護報酬収益	96,142,124	102,361,539	△6,219,415
	介護予防報酬収益	3,151,544	1,615,825	1,535,719
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,151,315	12,688,447	△537,132
	介護負担金収益(公費)	515,576	159,335	356,241
	介護負担金収益(一般)	11,337,911	12,195,081	△857,170
	介護予防負担金収益(一般)	297,828	334,031	△36,203
	居宅介護支援介護料収益	17,340,615	18,048,377	△707,762
	居宅介護支援介護料収益	16,834,396	17,746,461	△912,065
	介護予防支援介護料収益	506,219	301,916	204,303
	利用者等利用料収益	56,800,006	59,489,499	△2,689,493
	食費収益(公費)	351,504	240,756	110,748
	食費収益(一般)	21,461,803	22,139,939	△678,136
	食費収益(特定)	12,051,757	12,880,096	△828,339
	居住費収益(一般)	12,737,659	13,435,095	△697,436
	居住費収益(特定)	7,746,141	8,076,972	△330,831
	その他の利用料収益	2,451,142	2,716,641	△265,499
	その他の事業収益	5,148,000		5,148,000
	補助金事業収益	5,148,000		5,148,000
経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	△900,000	
経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	△900,000	
サービス活動収益計(1)	353,752,352	357,584,751	△3,832,399	
ス ト ク の	人件費	277,346,904	275,305,845	2,041,059
	役員報酬	1,872,236	2,097,618	△225,382
	職員給料	196,228,362	195,076,630	1,151,732
	職員賞与	30,918,300	31,001,600	△83,300
	非常勤職員給与	6,083,435	5,926,222	157,213
	派遣職員費	1,240,994	1,423,180	△182,186
	退職給付費用	6,878,602	6,912,522	△33,920
	法定福利費	34,124,975	32,868,073	1,256,902
	事業費	58,650,500	59,373,507	△723,007
	給食費	23,452,378	25,115,730	△1,663,352
	介護用品費	4,488,621	4,713,931	△225,310
	医薬品費	1,748,436	1,903,372	△154,936
	診療・療養等材料費	908,412	97,690	810,722
	保健衛生費	1,212,454	1,230,628	△18,174
	医療費	255,160	226,995	28,165
	教養娯楽費	42,797	344,404	△301,607
	日用品費		27,270	△27,270
	本人支給金	212,822	568,583	△355,761
	水道光熱費	9,973,671	10,234,038	△260,367
	燃料費	4,696,794	4,596,637	100,157
	消耗器具備品費	4,549,134	3,651,653	897,481
	保険料	825,276	803,374	21,902
	賃借料	2,496,971	2,525,196	△28,225
	葬祭費	120,000	80,000	40,000
車輛費	3,586,538	3,172,331	414,207	
雑費	81,036	81,675	△639	
事務費	24,649,493	25,035,005	△385,512	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	福利厚生費	135,640	372,900	△237,260
		職員被服費	162,607	63,436	99,171
		旅費交通費	613,575	705,552	△91,977
		研修研究費	65,700	87,911	△22,211
		事務消耗品費	568,108	169,216	398,892
		修繕費	1,474,471	1,844,619	△370,148
		通信運搬費	1,013,952	870,166	143,786
		業務委託費	18,717,816	18,678,291	39,525
		手数料	584,918	623,460	△38,542
		保守料	497,200	495,738	1,462
		渉外費	5,260	133,916	△128,656
		諸会費	213,220	225,108	△11,888
		雑費	597,026	764,692	△167,666
		減価償却費	23,046,579	22,725,732	320,847
		減価償却費	23,046,579	22,725,732	320,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,242,407	△12,311,597	△930,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,242,407	△12,311,597	△930,810
	サービス活動費用計(2)	370,451,069	370,128,492	322,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,698,717	△12,543,741	△4,154,976	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	13,839,705	5,780,343	8,059,362
		利用者等外給食収益	2,676,820	2,917,100	△240,280
		雑収益	11,162,885	2,863,243	8,299,642
		サービス活動外収益計(4)	13,839,705	5,780,343	8,059,362
	費用	支払利息	927,920	1,159,900	△231,980
		支払利息	927,920	1,159,900	△231,980
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,621,648	2,900,546	△278,898
	サービス活動外費用計(5)	3,549,568	4,060,446	△510,878	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,290,137	1,719,897	8,570,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,408,580	△10,823,844	4,415,264	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,274,445		3,274,445
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,274,445		3,274,445
	特別費用計(9)	3,274,446	3	3,274,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,274,446	△3	△3,274,443	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,683,026	△10,823,847	1,140,821	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,747,584	42,571,431	△10,823,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,064,558	31,747,584	△9,683,026
		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)	22,064,558	31,747,584	△9,683,026	