

蓬仙園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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	478,026,527	469,062,693	8,963,834	
	施設介護料収益	281,355,990	274,856,852	6,499,138	
	居宅介護料収益	92,586,794	88,807,890	3,778,904	
	居宅介護支援介護料収益	9,948,100	13,784,300	-3,836,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,694,560	4,816,960	-122,400	
	利用者等利用料収益	81,539,260	80,155,488	1,383,772	
	その他の事業収益	7,901,823	6,641,203	1,260,620	
	経常経費寄附金収益	0	95,000	-95,000	
	経常経費寄附金収益	0	95,000	-95,000	
	その他の収益	1,672,142	6,069,164	-4,397,022	
	その他の収益	1,672,142	6,069,164	-4,397,022	
	サービス活動収益計(1)	479,698,669	475,226,857	4,471,812	
サービス活動増減の部	費用	人件費	381,069,741	369,912,375	11,157,366
		職員給料	216,027,113	206,676,238	9,350,875
		職員賞与	53,842,379	49,358,163	4,484,216
		賞与引当金繰入	25,795,000	23,902,000	1,893,000
		非常勤職員給与	24,776,085	28,212,494	-3,436,409
		退職給付費用	11,392,221	15,404,151	-4,011,930
		法定福利費	49,236,943	46,359,329	2,877,614
		事業費	75,544,413	72,952,610	2,591,803
		給食費	31,829,768	31,054,414	775,354
		介護用品費	5,917,273	5,531,275	385,998
	診療・療養等材料費	444,086	309,857	134,229	
	保健衛生費	187,187	215,982	-28,795	
	医療費	61,840	74,730	-12,890	
	教養娯楽費	373,993	600,869	-226,876	
	水道光熱費	12,697,719	12,393,502	304,217	
	燃料費	8,479,795	9,505,113	-1,025,318	
	消耗器具備品費	7,514,687	4,653,501	2,861,186	
	保険料	923,800	936,890	-13,090	
	賃借料	4,800,186	4,886,926	-86,740	
	車輛費	2,255,465	2,784,832	-529,367	
	雑費	58,614	4,719	53,895	
	事務費	14,220,232	15,086,928	-866,696	
	福利厚生費	1,389,692	1,386,476	3,216	
	職員被服費	6,270	140,932	-134,662	
	旅費交通費	539,212	780,182	-240,970	
	事務消耗品費	812,142	849,573	-37,431	
	印刷製本費	67,980	61,140	6,840	
	修繕費	1,433,828	1,279,944	153,884	
	通信運搬費	918,615	836,536	82,079	
	会議費	28,375	47,172	-18,797	
	広報費	657,650	634,568	23,082	
	業務委託費	4,576,146	4,779,136	-202,990	
	手数料	930,009	169,758	760,251	
	賃貸料	0	2,500	-2,500	
	保守料	1,796,674	1,790,590	6,084	
	渉外費	339,404	692,911	-353,507	
	諸会費	714,580	1,570,666	-856,086	
	雑費	9,655	64,844	-55,189	
	利用者負担軽減額	647,650	550,386	97,264	
	利用者負担軽減額	647,650	550,386	97,264	
	減価償却費	20,586,981	20,845,990	-259,009	
減価償却費	20,586,981	20,845,990	-259,009		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,021,481	-8,330,037	308,556	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,021,481	-8,330,037	308,556	
		その他の費用	188,502	405,266	-216,764	
		その他の費用	188,502	405,266	-216,764	
		サービス活動費用計 (2)	484,236,038	471,423,518	12,812,520	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,537,369	3,803,339	-8,340,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	596,684	1,215,012	-618,328	
		受取利息配当金収益	596,684	1,215,012	-618,328	
		その他のサービス活動外収益	202,746	295,356	-92,610	
		受入研修費収益	12,800	107,000	-94,200	
		利用者等外給食収益	3,330	3,870	-540	
		雑収益	186,616	184,486	2,130	
			サービス活動外収益計 (4)	799,430	1,510,368	-710,938
	費用	その他のサービス活動外費用	225,971	3,070,821	-2,844,850	
		利用者等外給食費	3,330	3,870	-540	
		雑損失	222,641	3,066,951	-2,844,310	
サービス活動外費用計 (5)		225,971	3,070,821	-2,844,850		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	573,459	-1,560,453	2,133,912	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,963,910	2,242,886	-6,206,796	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	40,000	0	40,000	
		施設整備等寄附金収益	40,000	0	40,000	
		サービス区分間繰入金収益	723,239	611,339	111,900	
		サービス区分間繰入金収益	723,239	611,339	111,900	
		特別収益計 (8)	763,239	611,339	151,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	50,490	4	50,486	
		器具及び備品売却損・処分損	50,490	4	50,486	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,325,730	-1,325,730	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,325,730	-1,325,730	
		サービス区分間繰入金費用	723,239	611,339	111,900	
サービス区分間繰入金費用		723,239	611,339	111,900		
		特別費用計 (9)	773,729	1,937,073	-1,163,344	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-10,490	-1,325,734	1,315,244	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,974,400	917,152	-4,891,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	299,650,450	236,428,298	63,222,152	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,676,050	237,345,450	58,330,600	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	265,333,595	70,000,000	195,333,595	
		その他の積立金積立額 (16)	10,288,000	7,695,000	2,593,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	550,721,645	299,650,450	251,071,195	