

蓬仙園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	469,062,693	476,612,020	-7,549,327
	施設介護料収益	274,856,852	274,741,280	115,572
	居宅介護料収益	88,807,890	98,215,146	-9,407,256
	居宅介護支援介護料収益	13,784,300	17,424,400	-3,640,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,816,960	4,482,420	334,540
	利用者等利用料収益	80,155,488	80,409,104	-253,616
	その他の事業収益	6,641,203	1,339,670	5,301,533
	経常経費寄附金収益	95,000	446,000	-351,000
	経常経費寄附金収益	95,000	446,000	-351,000
	その他の収益	6,069,164	4,679,334	1,389,830
	その他の収益	6,069,164	4,679,334	1,389,830
	サービス活動収益計(1)	475,226,857	481,737,354	-6,510,497
	サービス活動増減の部 費用	人件費	369,912,375	332,891,801
職員給料		206,676,238	154,880,468	51,795,770
職員賞与		49,358,163	36,453,174	12,904,989
賞与引当金繰入		23,902,000	21,700,000	2,202,000
非常勤職員給与		28,212,494	64,479,418	-36,266,924
退職給付費用		15,404,151	13,364,969	2,039,182
法定福利費		46,359,329	42,013,772	4,345,557
事業費		72,952,610	72,660,747	291,863
給食費		31,054,414	31,097,750	-43,336
介護用品費		5,531,275	5,617,776	-86,501
診療・療養等材料費		309,857	235,183	74,674
保健衛生費		215,982	286,516	-70,534
医療費		74,730	57,850	16,880
教養娯楽費		600,869	619,352	-18,483
水道光熱費		12,393,502	12,715,881	-322,379
燃料費		9,505,113	8,579,181	925,932
消耗器具備品費		4,653,501	4,765,019	-111,518
保険料		936,890	930,520	6,370
賃借料		4,886,926	5,000,707	-113,781
車輛費		2,784,832	2,663,991	120,841
雑費		4,719	91,021	-86,302
事務費		15,086,928	15,548,501	-461,573
福利厚生費		1,386,476	1,285,214	101,262
職員被服費		140,932	22,680	118,252
旅費交通費		780,182	599,129	181,053
事務消耗品費		849,573	814,999	34,574
印刷製本費		61,140	546,520	-485,380
修繕費		1,279,944	1,022,819	257,125
通信運搬費		836,536	866,561	-30,025
会議費		47,172	55,136	-7,964
広報費		634,568	624,024	10,544
業務委託費		4,779,136	4,402,618	376,518
手数料		169,758	1,708,474	-1,538,716
賃貸料		2,500	0	2,500
保守料		1,790,590	1,785,995	4,595
渉外費		692,911	732,398	-39,487
諸会費		1,570,666	979,084	591,582
雑費		64,844	102,850	-38,006
利用者負担軽減額		550,386	441,765	108,621
利用者負担軽減額		550,386	441,765	108,621
減価償却費		20,845,990	23,005,633	-2,159,643
減価償却費	20,845,990	23,005,633	-2,159,643	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,330,037	-11,547,646	3,217,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,330,037	-11,547,646	3,217,609	
		その他の費用	405,266	351,452	53,814	
		その他の費用	405,266	351,452	53,814	
		サービス活動費用計 (2)	471,423,518	433,352,253	38,071,265	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,803,339	48,385,101	-44,581,762	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,215,012	1,857,886	-642,874	
		受取利息配当金収益	1,215,012	1,857,886	-642,874	
		その他のサービス活動外収益	295,356	371,828	-76,472	
		受入研修費収益	107,000	189,800	-82,800	
		利用者等外給食収益	3,870	6,050	-2,180	
		雑収益	184,486	175,978	8,508	
			サービス活動外収益計 (4)	1,510,368	2,229,714	-719,346
	費用	その他のサービス活動外費用	3,070,821	6,050	3,064,771	
		利用者等外給食費	3,870	6,050	-2,180	
		雑損失	3,066,951	0	3,066,951	
		サービス活動外費用計 (5)	3,070,821	6,050	3,064,771	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,560,453	2,223,664	-3,784,117
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,242,886	50,608,765	-48,365,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,425,730	-1,425,730	
		施設整備等補助金収益	0	1,425,730	-1,425,730	
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000	
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000	
		サービス区分間繰入金収益	611,339	952,465	-341,126	
		サービス区分間繰入金収益	611,339	952,465	-341,126	
			特別収益計 (8)	611,339	2,878,195	-2,266,856
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,325,730	0	1,325,730	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,325,730	0	1,325,730	
		サービス区分間繰入金費用	611,339	952,465	-341,126	
サービス区分間繰入金費用		611,339	952,465	-341,126		
		特別費用計 (9)	1,937,073	952,470	984,603	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,325,734	1,925,725	-3,251,459	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	917,152	52,534,490	-51,617,338	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	236,428,298	222,481,808	13,946,490	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	237,345,450	275,016,298	-37,670,848	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	70,000,000	0	70,000,000	
		施設建替積立金取崩額	70,000,000	0	70,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	7,695,000	38,588,000	-30,893,000	
		施設建替積立金積立額	7,695,000	0	7,695,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,650,450	236,428,298	63,222,152	