

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	0055 介護保険事業収益	469,799,212	468,650,992	1,148,220
	0056 施設介護料収益	276,444,786	266,217,424	10,227,362
イ	5111 介護報酬収益	246,810,590	238,767,498	8,043,092
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,634,196	27,449,926	2,184,270
ホ	0057 在宅介護料収益(介護報酬収益)	55,685,145	67,678,286	-11,993,141
	5121 介護報酬収益	54,486,355	66,875,035	-12,388,680
ロ	5122 介護予防報酬収益	1,198,790	803,251	395,539
	0058 在宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,593,029	8,709,654	-1,116,625
ヘ	5132 介護負担金収益(一般)	7,531,643	8,709,654	-1,178,011
	5133 介護予防負担金収益(公費)	39,538	8,052,646	39,538
ニ	5134 介護予防負担金収益(一般)	21,848	6,803,199	21,848
	0061 在宅介護支援介護料収益	8,879,636	8,052,646	826,990
ハ	5161 在宅介護支援介護料収益	7,439,612	6,803,199	636,413
	5162 介護予防支援介護料収益	1,440,024	1,249,447	190,577
ヒ	0062 利用者等利用料収益	113,762,432	114,274,438	-512,006
	5172 在宅介護サービス利用料収益	21,582	16,438,130	21,582
ヘ	5174 食費収益(公費)	15,644,494	28,328,990	-793,636
	5175 食費収益(一般)	28,414,090	16,959,306	85,100
ト	5176 居住費収益(公費)	16,384,438	47,008,382	-574,868
	5177 居住費収益(一般)	47,472,828	5,539,630	464,446
チ	5178 その他の利用料収益	5,825,000	3,718,544	285,370
	0063 その他の事業収益	7,434,184	226,422	3,715,640
リ	5181 補助金事業収益	7,434,184	226,422	7,207,762
	5185 補助金事業収益(一般)	7,434,184	3,492,122	-3,492,122
サ	サービス活動収益計(1)	469,799,212	468,650,992	1,148,220
ス	0015 人件費	313,669,903	295,719,384	17,950,519
	4111 役員報酬	4,985,000	5,079,000	-94,000
セ	4112 職員給料	192,490,945	185,334,838	7,156,107
	4113 職員賞与	21,671,070	21,460,311	210,759
ソ	4114 賞与引当金繰入	10,920,000	10,312,000	608,000
	4115 非常勤職員給与	46,651,682	38,951,579	7,700,103
タ	4117 退職給付費用	475,350	500,350	-25,000
	4118 法定福利費	36,475,856	34,081,306	2,394,550
テ	0016 事業費	56,025,360	52,661,301	3,364,059
	4211 給食費	26,910,156	25,818,732	1,091,424
ト	4212 介護用品費	4,687,004	3,722,959	964,045
	4215 保健衛生費	1,310,678	796,260	514,418
チ	4218 教養娯楽費	1,219,924	1,656,762	-436,838
	4219 日用品費	578,083	452,159	125,924
テ	4223 水道光熱費	13,634,766	13,264,940	369,826
	4225 消耗器具備品費	2,670,470	2,035,412	635,058
ト	4230 保険料	603,210	2,829,973	603,210
	4226 賃借料	2,768,315	2,050,004	-61,658
タ	4231 車輛費	1,635,654	34,100	-414,350
	4233 雑費	7,100	34,100	-27,000
タ	0017 事務費	39,507,379	38,907,858	599,521
	4311 福利厚生費	1,027,484	1,097,240	-69,756
チ	4312 職員被服費	162,162	243,456	-81,294
	4313 旅費交通費	7,610	18,890	-18,890
セ	4314 研修研究費	213,025	249,482	-36,457
	4315 事務消耗品費	716,280	428,356	287,924
ソ	4316 印刷製本費	1,388,420	311,836	1,076,584
	4319 修繕費	696,548	646,061	50,487
ス	4321 通信運搬費			

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)
用	4322 会議費		31,372,512	10,839	-10,839
	4324 業務委託費		202,272	31,160,426	212,086
部	4325 手数料		1,301,304	197,470	4,802
	4328 土地・建物賃借料		9,000	1,301,304	900
部	4329 租税公課		2,178,332	8,100	-568,001
	4331 保守料		33,190	2,746,333	-96,025
部	4332 渉外費		198,550	129,215	-4,450
	4333 諸会費		690	203,000	690
部	4335 雑費		1,405,104	903,144	501,960
	0025 利用者負担軽減額		1,405,104	903,144	501,960
部	4441 利用者負担軽減額		39,794,083	41,982,585	-2,188,502
	0026 減価償却費		39,794,083	41,982,585	-2,188,502
部	4451 減価償却費		10,775,493	12,678,242	-1,902,749
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		10,775,493	12,678,242	-1,902,749
部	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額		439,626,336	12,678,242	22,130,306
	サービスマーク活動費用計(2)		30,172,876	417,496,030	-20,982,086
サービスマーク活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益		3,465	2,657	808
	5821 受取利息配当金収益		3,465	2,657	808
サービスマーク活動外増減の部	0097 その他のサービスマーク活動外収益		1,740,295	1,729,398	10,897
	5871 受入研修費収益		1,478,620	87,840	-87,840
サービスマーク活動外増減の部	5872 利用者等外給食収益		261,675	1,348,160	130,460
	5873 雑収益		1,743,760	293,398	-31,723
サービスマーク活動外費用計(4)	0032 支払利息		4,138,602	4,604,082	-465,480
	4811 支払利息		4,138,602	4,604,082	-465,480
サービスマーク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0037 その他のサービスマーク活動外費用		1,478,620	1,335,153	143,467
	4841 利用者等外給食費		1,478,620	1,335,152	143,468
サービスマーク活動外増減差額(7)=(3)+(6)	4842 雑損失		5,617,222	1,732,055	-322,013
	サービスマーク活動外増減差額(8)=(7)-(9)		-3,873,462	-4,207,180	333,718
経常増減差額(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,299,414	46,947,782	-20,648,368
	特別増減差額(11)=(7)+(10)		26,299,414	46,947,782	-20,648,368
特別増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		26,299,414	46,947,782	-20,648,368
	前期繰越活動増減差額(15)		457,252,351	410,304,569	46,947,782
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		483,551,765	457,252,351	26,299,414
	基本金取崩額(17)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		483,551,765	457,252,351	26,299,414