

特別養護老人ホーム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 (第二十三号)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	介護保険事業収益	199,573,390	206,058,295
	施設介護料収益	122,023,290	121,078,530
	介護報酬収益	109,215,009	109,454,899
	利用者負担金収益(公費)	115,668	82,545
	利用者負担金収益(一般)	12,692,613	11,541,086
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,309,535	31,668,572
	介護報酬収益	18,739,337	31,216,424
	介護予防報酬収益	570,198	452,148
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,185,705	4,405,718
	介護負担金収益(公費)	13,955	228,627
	介護負担金収益(一般)	2,117,218	4,100,281
	介護予防負担金収益(公費)		11,238
	介護予防負担金収益(一般)	54,532	65,572
	居宅介護支援介護料収益	1,719,320	1,657,800
	居宅介護支援介護料収益	1,512,510	1,485,000
	介護予防支援介護料収益	206,810	172,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	95,990	161,900
	事業費収益	95,990	161,900
	利用者等利用料収益	53,586,550	46,885,775
	施設サービス利用料収益	567,275	634,975
	居宅介護サービス利用料収益	521,120	658,720
	食費収益(公費)	9,439,820	4,305,500
	食費収益(一般)	11,289,653	13,113,550
	居住費収益(公費)	9,114,222	4,176,820
	居住費収益(一般)	22,654,460	23,996,210
	その他の事業収益	653,000	200,000
	補助金事業収益	650,500	200,000
	受託事業収益	2,500	
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000
サービス活動収益計(1)	199,673,390	206,068,295	
サービス活動増減の部	人件費	121,591,758	122,411,281
	職員給料	65,660,059	66,530,548
	職員賞与	2,007,600	2,121,608
	賞与引当金繰入	1,043,000	929,000
	非常勤職員給与	35,933,433	38,146,555
	派遣職員費	4,007,574	775,379
	法定福利費	12,940,092	13,908,191
	事業費	35,732,670	36,813,721
	給食費	13,482,271	13,381,062
	介護用品費	3,718,032	3,840,599
	医薬品費		14,809
	診療・療養等材料費	143,431	196,028
	保健衛生費	409,251	475,058
	医療費		610
	教養娯楽費	604,579	803,256
	日用品費	248,917	199,310
	水道光熱費	10,207,312	11,968,274
	消耗器具備品費	535,989	593,087
	保険料	1,010,120	328,910
	賃借料	2,500,982	2,031,210
	葬祭費		36,200
	車輛費	524,129	808,432
	その他の費用	1,081,817	717,666
雑費	1,265,840	1,419,210	
事務費	36,995,101	29,379,596	

費用	福利厚生費	435,906	234,928	
	職員被服費	41,404	161,849	
	旅費交通費	2,400	7,260	
	研修研究費	953,780	966,240	
	事務消耗品費	757,147	692,931	
	印刷製本費	3,210	3,230	
	燃料費	4,277	2,408	
	修繕費	3,714,280	1,693,783	
	通信運搬費	1,033,103	1,155,007	
	会議費	1,728	5,000	
	広報費	2,526,673	1,097,712	
	業務委託費	16,454,640	15,817,680	
	手数料	2,488,605	104,581	
	保険料	94,130	674,200	
	賃借料	2,730,033	1,243,878	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
	租税公課	140,750	124,600	
	保守料	2,296,788	2,330,220	
	渉外費	48,608	50,802	
	諸会費	137,000	151,000	
	その他の費用	378,573	371,833	
	雑費	352,066	90,454	
	減価償却費	19,531,138	19,595,883	
	減価償却費	19,531,138	19,595,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,124,240	-4,049,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,124,240	-4,049,052	
徴収不能引当金繰入	2,206,760	7,996		
徴収不能引当金繰入	2,206,760	7,996		
サービス活動費用計(2)	211,933,187	204,159,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,259,797	1,908,870		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	544	559
		受取利息配当金収益	544	559
		その他のサービス活動外収益	1,308,090	1,336,022
		利用者等外給食収益	830,600	926,200
		雑収益	477,490	409,822
	サービス活動外収益計(4)	1,308,634	1,336,581	
	費用	支払利息	4,224,343	4,672,322
		支払利息	4,224,343	4,672,322
		サービス活動外費用計(5)	4,224,343	4,672,322
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,915,709	-3,335,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,175,506	-1,426,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,804,350	
		施設整備等補助金収益	1,804,350	
		固定資産売却益		86,409
		車輛運搬具売却益		86,409
		サービス区分間繰入金収益	150,806,812	
		サービス区分間繰入金収益	150,806,812	
		その他の特別収益	2,206,760	
		徴収不能引当金戻入益	2,206,760	
	特別収益計(8)	154,817,922	86,409	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,350	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,804,350		
サービス区分間繰入金費用	150,806,812			
サービス区分間繰入金費用	150,806,812			
特別費用計(9)	152,611,162			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,206,760	86,409		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,968,746	-1,340,462		
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-12,968,746	-1,340,462		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	169,937,020	171,277,482	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	156,968,274	169,937,020	
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			

増減差額の部	その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	156,968,274	169,937,020

系第四項關係)

(單位：円)

増減(A)-(B)
-6,484,905
944,760
-239,890
33,123
1,151,527
-12,359,037
-12,477,087
118,050
-2,220,013
-214,672
-1,983,063
-11,238
-11,040
61,520
27,510
34,010
-65,910
-65,910
6,700,775
-67,700
-137,600
5,134,320
-1,823,897
4,937,402
-1,341,750
453,000
450,500
2,500
90,000
90,000
-6,394,905
-819,523
-870,489
-114,008
114,000
-2,213,122
3,232,195
-968,099
-1,081,051
101,209
-122,567
-14,809
-52,597
-65,807
-610
-198,677
49,607
-1,760,962
-57,098
681,210
469,772
-36,200
-284,303
364,151
-153,370
7,615,505

200,978
-120,445
-4,860
-12,460
64,216
-20
1,869
2,020,497
-121,904
-3,272
1,428,961
636,960
2,384,024
-580,070
1,486,155

16,150
-33,432
-2,194
-14,000
6,740

261,612

-64,745

-64,745

-75,188

-75,188

2,198,764

2,198,764

7,773,762

-14,168,667

-15

-15

-27,932

-95,600

67,668

-27,947

-447,979

-447,979

-447,979

420,032

-13,748,635

1,804,350

1,804,350

-86,409

-86,409

150,806,812

150,806,812

2,206,760

2,206,760

154,731,513

1,804,350

1,804,350

150,806,812

150,806,812

152,611,162

2,120,351

-11,628,284

-11,628,284

-1,340,462

-12,968,746

-12,968,746