

特別養護老人ホーム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 (第二十三条第四項関係)

(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	227,363,895	199,573,390	27,790,505
	施設介護料収益	133,203,761	122,023,290	11,180,471
	介護報酬収益	119,551,244	109,215,009	10,336,235
	利用者負担金収益(公費)	32,767	115,668	-82,901
	利用者負担金収益(一般)	13,619,750	12,692,613	927,137
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,738,379	19,309,535	6,428,844
	介護報酬収益	25,602,350	18,739,337	6,863,013
	介護予防報酬収益	136,029	570,198	-434,169
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,061,262	2,185,705	875,557
	介護負担金収益(公費)		13,955	-13,955
	介護負担金収益(一般)	3,038,951	2,117,218	921,733
	介護予防負担金収益(一般)	22,311	54,532	-32,221
	居宅介護支援介護料収益	1,985,920	1,719,320	266,600
	居宅介護支援介護料収益	1,705,070	1,512,510	192,560
	介護予防支援介護料収益	280,850	206,810	74,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	94,770	95,990	-1,220
	事業費収益	94,770	95,990	-1,220
	利用者等利用料収益	60,609,803	53,586,550	7,023,253
	施設サービス利用料収益	551,031	567,275	-16,244
	居宅介護サービス利用料収益	1,643,100	521,120	1,121,980
	食費収益(公費)	10,470,270	9,439,820	1,030,450
	食費収益(一般)	12,816,899	11,289,653	1,527,246
	居住費収益(公費)	10,399,340	9,114,222	1,285,118
	居住費収益(一般)	24,729,163	22,654,460	2,074,703
	その他の事業収益	2,670,000	653,000	2,017,000
	補助金事業収益	2,670,000	650,500	2,019,500
	受託事業収益		2,500	-2,500
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	227,363,895	199,673,390	27,690,505
サービス活動増減の部	人件費	132,899,762	121,591,758	11,308,004
	職員給料	78,886,307	65,660,059	13,226,248
	職員賞与	2,220,600	2,007,600	213,000
	賞与引当金繰入	998,200	1,043,000	-44,800
	非常勤職員給与	28,072,350	35,933,433	-7,861,083
	派遣職員費	9,014,986	4,007,574	5,007,412
	法定福利費	13,707,319	12,940,092	767,227
	事業費	38,804,275	35,732,670	3,071,605
	給食費	13,881,923	13,482,271	399,652
	介護用品費	6,585,832	3,718,032	2,867,800
	診療・療養等材料費	121,589	143,431	-21,842
	保健衛生費	681,084	409,251	271,833
	医療費	80,000		80,000
	教養娯楽費	245,906	604,579	-358,673
	日用品費	433,163	248,917	184,246
	水道光熱費	9,140,315	10,207,312	-1,066,997
	消耗器具備品費	869,320	535,989	333,331
	保険料	176,860	1,010,120	-833,260
	賃借料	3,474,943	2,500,982	973,961
	車輛費	622,950	524,129	98,821
	その他の費用	722,698	1,081,817	-359,119
	雑費	1,767,692	1,265,840	501,852
	事務費	38,103,754	36,995,101	1,108,653
	福利厚生費	482,723	435,906	46,817
	職員被服費	30,536	41,404	-10,868
	旅費交通費	500	2,400	-1,900
	研修研究費	549,264	953,780	-404,516
事務消耗品費	892,811	757,147	135,664	
印刷製本費	2,540	3,210	-670	
燃料費		4,277	-4,277	
修繕費	1,829,444	3,714,280	-1,884,836	

		通信運搬費	1,139,301	1,033,103	106,198
		会議費		1,728	-1,728
		広報費	2,115,812	2,526,673	-410,861
		業務委託費	15,592,000	16,454,640	-862,640
		手数料	5,969,423	2,488,605	3,480,818
		保険料	837,130	94,130	743,000
		賃借料	2,981,558	2,730,033	251,525
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		租税公課	81,600	140,750	-59,150
		保守料	2,216,502	2,296,788	-80,286
		渉外費	22,570	48,608	-26,038
		諸会費	111,000	137,000	-26,000
		その他の費用	667,120	378,573	288,547
		雑費	181,920	352,066	-170,146
		減価償却費	19,878,655	19,531,138	347,517
		減価償却費	19,878,655	19,531,138	347,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,146	-4,124,240	-375,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,146	-4,124,240	-375,906
		徴収不能額	2,206,760		2,206,760
		徴収不能額	2,206,760		2,206,760
		徴収不能引当金繰入	168,470	2,206,760	-2,038,290
		徴収不能引当金繰入	168,470	2,206,760	-2,038,290
		サービス活動費用計(2)	227,561,530	211,933,187	15,628,343
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-197,635	-12,259,797	12,062,162
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277	544	-267
		受取利息配当金収益	277	544	-267
		その他のサービス活動外収益	1,364,718	1,308,090	56,628
		利用者等外給食収益	1,002,900	830,600	172,300
		雑収益	361,818	477,490	-115,672
		サービス活動外収益計(4)	1,364,995	1,308,634	56,361
	費用	支払利息	3,564,860	4,224,343	-659,483
		支払利息	3,564,860	4,224,343	-659,483
		その他のサービス活動外費用	1,042,285		1,042,285
		利用者等外給食費	1,041,788		1,041,788
雑損失		497		497	
	サービス活動外費用計(5)	4,607,145	4,224,343	382,802	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,242,150	-2,915,709	-326,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,439,785	-15,175,506	11,735,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,804,350	-1,804,350
		施設整備等補助金収益		1,804,350	-1,804,350
		サービス区分間繰入金収益	22,500,000	150,806,812	-128,306,812
		サービス区分間繰入金収益	22,500,000	150,806,812	-128,306,812
		その他の特別収益	2,206,760	2,206,760	
		徴収不能引当金戻入益	2,206,760	2,206,760	
		特別収益計(8)	24,706,760	154,817,922	-130,111,162
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,804,350	-1,804,350
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,804,350	-1,804,350
		サービス区分間繰入金費用	22,500,000	150,806,812	-128,306,812
サービス区分間繰入金費用		22,500,000	150,806,812	-128,306,812	
	特別費用計(9)	22,500,000	152,611,162	-130,111,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,206,760	2,206,760		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,233,025	-12,968,746	11,735,721	
	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)	-1,233,025	-12,968,746	11,735,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	156,968,274	169,937,020	-12,968,746
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	155,735,249	156,968,274	-1,233,025
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		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)	155,735,249	156,968,274	-1,233,025	