

倉橋拠点区分 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

(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	382,408,892	168,046,883	214,362,009
	居宅介護料収益	75,654,505	23,784,635	51,869,870
	(介護報酬収益)	66,587,120	21,054,731	45,532,389
	介護報酬収益	66,587,120	21,054,731	45,532,389
	(利用者負担金収益)	9,067,385	2,729,904	6,337,481
	介護負担金収益(公費)	143,769	21,815	121,954
	介護負担金収益(一般)	8,923,616	2,708,089	6,215,527
	地域密着型介護料収益	203,309,489	98,678,978	104,630,511
	(介護報酬収益)	179,692,149	87,186,219	92,505,930
	介護報酬収益	179,692,149	87,186,219	92,505,930
	(利用者負担金収益)	23,617,340	11,492,759	12,124,581
	介護負担金収益(公費)	208,149	458,692	△ 250,543
	介護負担金収益(一般)	23,409,191	11,034,067	12,375,124
	居宅介護支援介護料収益	4,849,246	1,327,217	3,522,029
	居宅介護支援介護料収益	4,849,246	1,327,217	3,522,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,849,508	217,316	2,632,192
	事業費収益	2,463,409	195,579	2,267,830
	事業負担金収益(一般)	386,099	21,737	364,362
	利用者等利用料収益	91,116,333	41,173,448	49,942,885
	施設サービス利用料収益	971,221	636,924	334,297
	居宅介護サービス利用料収益	3,538,666	632,365	2,906,301
	地域密着型介護サービス利用料収益	944,876	1,072,029	△ 127,153
	食費収益(公費)	7,447,504	4,037,290	3,410,214
	食費収益(一般)	30,127,280	12,865,230	17,262,050
	居住費収益(公費)	7,911,310	4,043,990	3,867,320
	居住費収益(一般)	40,127,090	17,882,970	22,244,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	48,386	2,650	45,736
	その他の事業収益	4,629,811	2,865,289	1,764,522
	受託事業収益	62,040	22,680	39,360
	その他の事業収益	4,567,771	2,842,609	1,725,162
経常経費寄附金収益		360,000	△ 360,000	
サービス活動収益計(1)	382,408,892	168,406,883	214,002,009	
サービス活動増減の部 費用	人件費	287,540,791	177,536,984	110,003,807
	役員報酬	36,000		36,000
	職員給料	163,966,422	108,161,554	55,804,868
	職員賞与	4,083,069	11,734,870	△ 7,651,801
	賞与引当金繰入	18,422,037	4,636,485	13,785,552
	非常勤職員給与	53,980,256	29,409,688	24,570,568
	派遣職員費	2,552,910		2,552,910
	退職給付費用	6,808,500		6,808,500
	法定福利費	31,425,253	20,119,704	11,305,549
	通勤費	6,266,344	3,474,683	2,791,661
	事業費	53,015,595	61,372,167	△ 8,356,572
	給食費	18,854,692	9,907,873	8,946,819
	介護用品費	2,614,826	1,459,095	1,155,731
	診療・療養等材料費	66,194	262,455	△ 196,261
	保健衛生費	172,029	118,226	53,803
	医療費	571,510	267,339	304,171
	教養娯楽費	253,851	284,107	△ 30,256
	日用品費	482,320	209,402	272,918
	保育材料費	38,201	1,300	36,901
	水道光熱費	15,139,613	9,491,124	5,648,489
	燃料費		2,041	△ 2,041
	消耗器具備品費	2,047,839	30,273,323	△ 28,225,484
	保険料	14,288	91,260	△ 76,972
	賃借料	4,925,688	3,965,168	960,520
	車輛費		27,000	△ 27,000
	車輛燃料費	1,110,044	470,356	639,688
	通信費		8,143	△ 8,143
	業務委託費	5,289,278	3,350,661	1,938,617
	保守料	1,435,222	1,183,294	251,928
	事務費	19,550,597	20,584,276	△ 1,033,679
福利厚生費	2,087,172	1,982,359	104,813	
職員被服費	322,065	2,579,782	△ 2,257,717	
旅費交通費	49,125	306,897	△ 257,772	
研修研究費	570,994	109,276	461,718	
事務消耗品費	967,865	1,936,072	△ 968,207	
印刷製本費		16,200	△ 16,200	

倉橋拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	燃料費		96,611	△ 96,611	
	修繕費	37,900	324	37,576	
	通信運搬費	1,315,936	981,368	334,568	
	広報費	44,064	1,088,887	△ 1,044,823	
	業務委託費	12,470,853	8,246,469	4,224,384	
	寝具委託費	1,505,429	870,909	634,520	
	医事委託費	4,863,936	3,000,000	1,863,936	
	清掃委託費	4,562,242	2,728,424	1,833,818	
	保守委託費	30,404		30,404	
	その他の委託費	1,508,842	1,647,136	△ 138,294	
	手数料	145,499	88,684	56,815	
	賃借料	742,944	368,064	374,880	
	土地・建物賃借料		100,000	△ 100,000	
	租税公課	273,280	780,240	△ 506,960	
	保守料	14,040		14,040	
	渉外費	75,660	1,647,763	△ 1,572,103	
	諸会費	300,000		300,000	
	消耗器具備品費	70,900	27,000	43,900	
	雑費	62,300	228,280	△ 165,980	
	雑費	62,300	228,280	△ 165,980	
	減価償却費	75,682,143	50,454,715	25,227,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,370,472	△ 4,913,638	△ 2,456,834		
サービス活動費用計(2)	428,418,654	305,034,504	123,384,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,009,762	△ 136,627,621	90,617,859		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	492	66	426
		その他のサービス活動外収益	6,167,206	1,350,052	4,817,154
		利用者等外給食収益	1,140,060	654,750	485,310
		託児所収益	1,050,450	505,800	544,650
		雑収益	3,976,696	189,502	3,787,194
	雑収益	3,976,696	189,502	3,787,194	
	サービス活動外収益計(4)	6,167,698	1,350,118	4,817,580	
	費用	支払利息	10,676,205	8,747,422	1,928,783
		その他のサービス活動外費用		△ 4,350	4,350
		利用者等外給食費		△ 4,350	4,350
サービス活動外費用計(5)	10,676,205	8,743,072	1,933,133		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,508,507	△ 7,392,954	2,884,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,518,269	△ 144,020,575	93,502,306		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		210,752,000	△ 210,752,000
		施設整備等補助金収益		210,752,000	△ 210,752,000
		拠点区分間繰入金収益		252,082,963	△ 252,082,963
	特別収益計(8)		462,834,963	△ 462,834,963	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		173,321,000	△ 173,321,000
		拠点区分間繰入金費用		48,800,000	△ 48,800,000
特別費用計(9)		222,121,000	△ 222,121,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,713,963	△ 240,713,963		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,518,269	96,693,388	△ 147,211,657		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	96,693,388		96,693,388	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,175,119	96,693,388	△ 50,518,269	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,175,119	96,693,388	△ 50,518,269	