

柳光拠点区分 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	604,904,574	600,932,047	3,972,527
	施設介護料収益	301,907,083	301,401,539	505,544
	介護報酬収益	271,629,601	270,730,672	898,929
	利用者負担金収益(公費)	14,943	15,494	△ 551
	利用者負担金収益(一般)	30,262,539	30,655,373	△ 392,834
	居宅介護料収益	120,623,154	122,111,299	△ 1,488,145
	(介護報酬収益)	107,991,206	109,671,803	△ 1,680,597
	介護報酬収益	107,991,206	109,671,803	△ 1,680,597
	(利用者負担金収益)	12,631,948	12,439,496	192,452
	介護負担金収益(公費)	213,271	4,717	208,554
	介護負担金収益(一般)	12,418,677	12,434,779	△ 16,102
	地域密着型介護料収益	29,903,880	29,627,450	276,430
	(介護報酬収益)	26,913,492	26,664,705	248,787
	介護報酬収益	26,913,492	26,664,705	248,787
	(利用者負担金収益)	2,990,388	2,962,745	27,643
	介護負担金収益(一般)	2,990,388	2,962,745	27,643
	居宅介護支援介護料収益	5,572,100	4,954,840	617,260
	居宅介護支援介護料収益	5,572,100	4,954,840	617,260
	利用者等利用料収益	142,307,513	139,981,455	2,326,058
	施設サービス利用料収益	835,305	1,026,433	△ 191,128
	居宅介護サービス利用料収益	2,023,067	1,787,318	235,749
	地域密着型介護サービス利用料収益	946,945	1,031,994	△ 85,049
	食費収益(公費)	23,897,074	22,490,330	1,406,744
	食費収益(一般)	36,580,350	37,752,420	△ 1,172,070
	居住費収益(公費)	25,898,417	24,209,330	1,689,087
	居住費収益(一般)	51,683,638	51,622,630	61,008
	その他の利用料収益	442,717	61,000	381,717
	その他の事業収益	4,590,844	2,855,464	1,735,380
	補助金事業収益	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	受託事業収益	995,188	691,707	303,481
	その他の事業収益	795,656	1,163,757	△ 368,101
	経常経費寄附金収益	535,000	260,000	275,000
	サービス活動収益計(1)	605,439,574	601,192,047	4,247,527
サービス活動増減の部	人件費	377,869,814	365,665,355	12,204,459
	役員報酬	4,927,000	4,923,000	4,000
	職員給料	191,265,935	177,818,295	13,447,640
	職員賞与	5,311,069	21,136,722	△ 15,825,653
	賞与引当金繰入	17,868,585	20	17,868,565
	非常勤職員給与	91,515,096	90,309,738	1,205,358
	派遣職員費	10,751,708	16,002,465	△ 5,250,757
	退職給付費用	7,342,500	8,410,500	△ 1,068,000
	法定福利費	38,354,508	38,236,985	117,523
	通勤費	10,533,413	8,827,630	1,705,783
	事業費	72,602,709	71,379,808	1,222,901
	給食費	30,530,834	31,020,499	△ 489,665
	介護用品費	4,760,941	4,475,396	285,545
	診療・療養等材料費	187,063	654,600	△ 467,537
	保健衛生費	515,215	282,548	232,667
	医療費		277,200	△ 277,200
	教養娯楽費	2,551,648	2,603,638	△ 51,990
	日用品費	895,531	1,187,288	△ 291,757
	保育材料費	16,208	55,507	△ 39,299
	水道光熱費	21,410,682	23,189,094	△ 1,778,412
	消耗器具備品費	2,227,714	783,106	1,444,608
	保険料	149,364	111,910	37,454
	賃借料	5,064,684	4,235,196	829,488
	車輛燃料費	2,446,429	2,439,905	6,524
	業務委託費	646,932	17,280	629,652
	保守料	128,590	0	128,590
	雑費	1,070,874	46,641	1,024,233
	事務費	52,457,098	53,093,725	△ 636,627
	福利厚生費	1,891,145	1,918,038	△ 26,893
	職員被服費	559,015	268,134	290,881
	旅費交通費	30,263	337,220	△ 306,957
	研修研究費	679,339	1,618,140	△ 938,801
	事務消耗品費	1,396,506	2,236,273	△ 839,767
	燃料費		102,215	△ 102,215
費用				

柳光拠点区分 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)
	修繕費	1,786,782	1,540,976	245,806
	通信運搬費	1,771,916	1,669,806	102,110
	会議費	325,781	412,167	△ 86,386
	広報費	147,400	968,778	△ 821,378
	業務委託費	34,372,592	29,357,893	5,014,699
	寝具委託費	4,535,747	4,729,098	△ 193,351
	医事委託費	9,985,000	9,985,000	0
	清掃委託費	4,278,840	4,077,900	200,940
	その他の委託費	15,573,005	10,565,895	5,007,110
	手数料	469,216	491,579	△ 22,363
	保険料	2,460,156	2,316,410	143,746
	賃借料	728,310	1,890,432	△ 1,162,122
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	11,200	61,800	△ 50,600
	保守料	1,187,124	1,515,908	△ 328,784
	渉外費	85,400	146,190	△ 60,790
	諸会費	357,700	218,650	139,050
	消耗器具備品費	121,392	23,760	97,632
	雑費	2,875,861	4,799,356	△ 1,923,495
	雑費	2,875,861	4,799,356	△ 1,923,495
	減価償却費	80,334,745	83,645,935	△ 3,311,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,629,382	△ 15,629,367	△ 15
	徴収不能額	341,122		341,122
	サービス活動費用計(2)	567,976,106	558,155,456	9,820,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,463,468	43,036,591	△ 5,573,123
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205	4,682	△ 4,477
	その他のサービス活動外収益	3,243,680	2,579,402	664,278
	利用者等外給食収益	2,241,750	1,849,900	391,850
	託児所収益	754,000	526,600	227,400
	雑収益	247,930	202,902	45,028
	雑収益	247,930	202,902	45,028
	サービス活動外収益計(4)	3,243,885	2,584,084	659,801
	費用			
	支払利息	9,803,479	10,547,722	△ 744,243
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,470,620	1,235,560	235,060
	利用者等外給食費	1,470,620	1,235,560	235,060
	サービス活動外費用計(5)	11,274,099	11,783,282	△ 509,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,030,214	△ 9,199,198	1,168,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,433,254	33,837,393	△ 4,404,139
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		203,282,963	△ 203,282,963
	特別費用計(9)		203,282,963	△ 203,282,963
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 203,282,963	203,282,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,433,254	△ 169,445,570	198,878,824
繰前期繰越活動増減差額(12)		△ 144,873,344	24,572,226	△ 169,445,570
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 115,440,090	△ 144,873,344	29,433,254
活動増減差額の部	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)	△ 115,440,090	△ 144,873,344	29,433,254