

倉橋拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	426,839,240	382,408,892	44,430,348
	居宅介護料収益	92,575,418	75,654,505	16,920,913
	(介護報酬収益)	81,550,970	66,587,120	14,963,850
	介護報酬収益	81,550,970	66,587,120	14,963,850
	(利用者負担金収益)	11,024,448	9,067,385	1,957,063
	介護負担金収益(公費)	235,611	143,769	91,842
	介護負担金収益(一般)	10,788,837	8,923,616	1,865,221
	地域密着型介護料収益	213,432,619	203,309,489	10,123,130
	(介護報酬収益)	188,654,335	179,692,149	8,962,186
	介護報酬収益	188,654,335	179,692,149	8,962,186
	(利用者負担金収益)	24,778,284	23,617,340	1,160,944
	介護負担金収益(公費)	469,393	208,149	261,244
	介護負担金収益(一般)	24,308,891	23,409,191	899,700
	居宅介護支援介護料収益	4,738,232	4,849,246	△ 111,014
	居宅介護支援介護料収益	4,738,232	4,849,246	△ 111,014
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,566,612	2,849,508	△ 282,896
	事業費収益	2,263,551	2,463,409	△ 199,858
	事業負担金収益(一般)	303,061	386,099	△ 83,038
	利用者等利用料収益	100,890,366	91,116,333	9,774,033
	施設サービス利用料収益	1,153,143	971,221	181,922
	居宅介護サービス利用料収益	6,049,269	3,538,666	2,510,603
	地域密着型介護サービス利用料収益	677,164	944,876	△ 267,712
	食費収益(公費)	7,524,388	7,447,504	76,884
	食費収益(一般)	33,358,750	30,127,280	3,231,470
	居住費収益(公費)	8,135,810	7,911,310	224,500
	居住費収益(一般)	43,956,700	40,127,090	3,829,610
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	35,142	48,386	△ 13,244
	その他の事業収益	12,635,993	4,629,811	8,006,182
	補助金事業収益(公費)	8,009,830		8,009,830
	受託事業収益	0	62,040	△ 62,040
	受託事業収益(公費)	46,200		46,200
その他の事業収益	4,579,963	4,567,771	12,192	
経常経費寄附金収益	281,500		281,500	
サービス活動収益計(1)	427,120,740	382,408,892	44,711,848	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	287,812,854	287,540,791	272,063
	役員報酬	36,000	36,000	0
	職員給料	160,176,563	163,966,422	△ 3,789,859
	職員賞与	572,153	4,083,069	△ 3,510,916
	賞与引当金繰入	23,542,138	18,422,037	5,120,101
	非常勤職員給与	54,976,259	53,980,256	996,003
	派遣職員費	3,639,600	2,552,910	1,086,690
	退職給付費用	6,942,000	6,808,500	133,500
	法定福利費	32,665,932	31,425,253	1,240,679
	通勤費	5,262,209	6,266,344	△ 1,004,135
	事業費	56,577,002	53,015,595	3,561,407
	給食費	19,940,141	18,854,692	1,085,449
	介護用品費	3,440,108	2,614,826	825,282
	診療・療養等材料費	305,308	66,194	239,114
	保健衛生費	243,593	172,029	71,564
	医療費		571,510	△ 571,510
	教養娯楽費	657,016	253,851	403,165
	日用品費	480,232	482,320	△ 2,088
	保育材料費	52,107	38,201	13,906
	水道光熱費	15,219,631	15,139,613	80,018
	消耗器具備品費	6,875,894	2,047,839	4,828,055
	保険料	269,728	14,288	255,440
	賃借料	5,205,760	4,925,688	280,072
	車輛燃料費	1,120,594	1,110,044	10,550
	業務委託費	1,236,400	5,289,278	△ 4,052,878
	保守料	1,522,224	1,435,222	87,002
雑費	8,266		8,266	
事務費	19,143,506	19,550,597	△ 407,091	
福利厚生費	1,010,161	2,087,172	△ 1,077,011	
職員被服費	133,364	322,065	△ 188,701	
旅費交通費	21,252	49,125	△ 27,873	
研修研究費		570,994	△ 570,994	
事務消耗品費	764,041	967,865	△ 203,824	

倉橋拠点区分 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)	
	修繕費	168,420	37,900	130,520	
	通信運搬費	1,383,913	1,315,936	67,977	
	広報費	920,480	44,064	876,416	
	業務委託費	13,891,609	12,470,853	1,420,756	
	寝具委託費	1,693,610	1,505,429	188,181	
	医事委託費	5,062,156	4,863,936	198,220	
	清掃委託費	4,678,663	4,562,242	116,421	
	保守委託費		30,404	△ 30,404	
	その他の委託費	2,457,180	1,508,842	948,338	
	手数料	197,283	145,499	51,784	
	保険料	13,310		13,310	
	賃借料		742,944	△ 742,944	
	租税公課	7,200	273,280	△ 266,080	
	保守料		14,040	△ 14,040	
	渉外費	94,794	75,660	19,134	
	諸会費	303,000	300,000	3,000	
	消耗器具備品費	177,800	70,900	106,900	
	雑費	56,879	62,300	△ 5,421	
	雑費	56,879	62,300	△ 5,421	
	減価償却費	75,773,140	75,682,143	90,997	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,616,332	△ 7,370,472	△ 2,245,860	
サービス活動費用計(2)	429,690,170	428,418,654	1,271,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,569,430	△ 46,009,762	43,440,332		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	492	119
		その他のサービス活動外収益	2,832,546	6,167,206	△ 3,334,660
		利用者等外給食収益	1,141,400	1,140,060	1,340
		託児所収益	1,237,800	1,050,450	187,350
		雑収益	453,346	3,976,696	△ 3,523,350
		雑収益	453,346	3,976,696	△ 3,523,350
	サービス活動外収益計(4)	2,833,157	6,167,698	△ 3,334,541	
	費用	支払利息	10,286,141	10,676,205	△ 390,064
		サービス活動外費用計(5)	10,286,141	10,676,205	△ 390,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,452,984	△ 4,508,507	△ 2,944,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,022,414	△ 50,518,269	40,495,855		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,808,530		2,808,530
		施設整備等補助金収益	2,808,530		2,808,530
	特別収益計(8)	2,808,530	0	2,808,530	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,808,530		2,808,530
		特別費用計(9)	2,808,530	0	2,808,530
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,022,414	△ 50,518,269	40,495,855		
繰前期繰越活動増減差額(12)	46,175,119	96,693,388	△ 50,518,269		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,152,705	46,175,119	△ 10,022,414		
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)	36,152,705	46,175,119	△ 10,022,414	