

柳光拠点区分 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	667,575,819	604,904,574	62,671,245
	施設介護料収益	314,816,260	301,907,083	12,909,177
	介護報酬収益	283,182,480	271,629,601	11,552,879
	利用者負担金収益(公費)	0	14,943	△ 14,943
	利用者負担金収益(一般)	31,633,780	30,262,539	1,371,241
	居宅介護料収益	152,723,559	120,623,154	32,100,405
	(介護報酬収益)	136,717,907	107,991,206	28,726,701
	介護報酬収益	136,717,907	107,991,206	28,726,701
	(利用者負担金収益)	16,005,652	12,631,948	3,373,704
	介護負担金収益(公費)	608,538	213,271	395,267
	介護負担金収益(一般)	15,397,114	12,418,677	2,978,437
	地域密着型介護料収益	31,227,460	29,903,880	1,323,580
	(介護報酬収益)	27,939,455	26,913,492	1,025,963
	介護報酬収益	27,939,455	26,913,492	1,025,963
	(利用者負担金収益)	3,288,005	2,990,388	297,617
	介護負担金収益(一般)	3,288,005	2,990,388	297,617
	居宅介護支援介護料収益	8,179,550	5,572,100	2,607,450
	居宅介護支援介護料収益	8,179,550	5,572,100	2,607,450
	利用者等利用料収益	152,217,074	142,307,513	9,909,561
	施設サービス利用料収益	698,311	835,305	△ 136,994
	居宅介護サービス利用料収益	3,173,048	2,023,067	1,149,981
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,012,286	946,945	65,341
	食費収益(公費)	26,384,678	23,897,074	2,487,604
	食費収益(一般)	38,612,960	36,580,350	2,032,610
	居住費収益(公費)	28,186,313	25,898,417	2,287,896
	居住費収益(一般)	54,108,478	51,683,638	2,424,840
	その他の利用料収益	41,000	442,717	△ 401,717
	その他の事業収益	8,411,916	4,590,844	3,821,072
	補助金事業収益	0	2,800,000	△ 2,800,000
	補助金事業収益(公費)	5,766,347		5,766,347
	受託事業収益	0	995,188	△ 995,188
	受託事業収益(公費)	1,443,250		1,443,250
	受託事業収益(一般)	7,000		7,000
その他の事業収益	1,195,319	795,656	399,663	
経常経費寄附金収益	15,000	535,000	△ 520,000	
サービス活動収益計(1)	667,590,819	605,439,574	62,151,245	
サービス活動増減の部	人件費	394,019,300	377,869,814	16,149,486
	役員報酬	4,879,000	4,927,000	△ 48,000
	職員給料	192,356,600	191,265,935	1,090,665
	職員賞与	764,375	5,311,069	△ 4,546,694
	賞与引当金繰入	23,485,193	17,868,585	5,616,608
	非常勤職員給与	87,537,762	91,515,096	△ 3,977,334
	派遣職員費	27,945,568	10,751,708	17,193,860
	退職給付費用	6,942,000	7,342,500	△ 400,500
	法定福利費	40,396,126	38,354,508	2,041,618
	通勤費	9,712,676	10,533,413	△ 820,737
	事業費	84,896,612	72,602,709	12,293,903
	給食費	31,342,757	30,530,834	811,923
	介護用品費	5,405,525	4,760,941	644,584
	診療・療養等材料費	138,636	187,063	△ 48,427
	保健衛生費	428,698	515,215	△ 86,517
	教養娯楽費	1,716,594	2,551,648	△ 835,054
	日用品費	647,566	895,531	△ 247,965
	保育材料費	11,762	16,208	△ 4,446
	水道光熱費	21,690,070	21,410,682	279,388
	消耗器具備品費	11,782,907	2,227,714	9,555,193
	保険料	391,240	149,364	241,876
	賃借料	5,214,714	5,064,684	150,030
	車輛燃料費	2,201,384	2,446,429	△ 245,045
	業務委託費		646,932	△ 646,932
	保守料	1,827,850	128,590	1,699,260
	雑費	2,096,909	1,070,874	1,026,035
	事務費	48,052,639	52,457,098	△ 4,404,459
福利厚生費	1,394,049	1,891,145	△ 497,096	
職員被服費	2,540,538	559,015	1,981,523	
旅費交通費	25,780	30,263	△ 4,483	
費用				

柳光拠点区分 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)	
	研修研究費	224,024	679,339	△ 455,315	
	事務消耗品費	1,586,731	1,396,506	190,225	
	修繕費	1,461,934	1,786,782	△ 324,848	
	通信運搬費	1,964,114	1,771,916	192,198	
	会議費	3,219	325,781	△ 322,562	
	広報費	866,690	147,400	719,290	
	業務委託費	32,589,398	34,372,592	△ 1,783,194	
	寝具委託費	4,814,598	4,535,747	278,851	
	医事委託費	10,090,000	9,985,000	105,000	
	清掃委託費	3,221,710	4,278,840	△ 1,057,130	
	その他の委託費	14,463,090	15,573,005	△ 1,109,915	
	手数料	671,078	469,216	201,862	
	保険料	1,910,400	2,460,156	△ 549,756	
	賃借料	843,604	728,310	115,294	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	5,700	11,200	△ 5,500	
	保守料	0	1,187,124	△ 1,187,124	
	渉外費	50,150	85,400	△ 35,250	
	諸会費	331,000	357,700	△ 26,700	
	消耗器具備品費	0	121,392	△ 121,392	
	雑費	384,230	2,875,861	△ 2,491,631	
	雑費	384,230	2,875,861	△ 2,491,631	
	減価償却費	76,243,892	80,334,745	△ 4,090,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,726,213	△ 15,629,382	△ 2,096,831	
	徴収不能額		341,122	△ 341,122	
	サービス活動費用計(2)	585,486,230	567,976,106	17,510,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,104,589	37,463,468	44,641,121		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351	205	146
		その他のサービス活動外収益	3,048,324	3,243,680	△ 195,356
		利用者等外給食収益	2,390,850	2,241,750	149,100
		託児所収益	551,900	754,000	△ 202,100
		雑収益	105,574	247,930	△ 142,356
	雑収益	105,574	247,930	△ 142,356	
	サービス活動外収益計(4)	3,048,675	3,243,885	△ 195,210	
	費用	支払利息	9,207,288	9,803,479	△ 596,191
		その他のサービス活動外費用	1,571,130	1,470,620	100,510
		利用者等外給食費	1,571,130	1,470,620	100,510
サービス活動外費用計(5)	10,778,418	11,274,099	△ 495,681		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,729,743	△ 8,030,214	300,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,374,846	29,433,254	44,941,592		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,816,753		3,816,753
		施設整備等補助金収益	3,816,753		3,816,753
	特別収益計(8)	3,816,753	0	3,816,753	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1 3,816,753		3,816,753
特別費用計(9)	3,816,754	0	3,816,754		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,374,845	29,433,254	44,941,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 115,440,090	△ 144,873,344	29,433,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,065,245	△ 115,440,090	74,374,845	
	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)	△ 41,065,245	△ 115,440,090	74,374,845		