

南界園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

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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	391,905,115	390,730,920	1,174,195
		0057 施設介護料収益	243,008,120	241,940,730	1,067,390
		5111 介護報酬収益	218,218,389	217,034,247	1,184,142
		5112 利用者負担金収益(公費)	365,876	202,478	163,398
		5113 利用者負担金収益(一般)	24,423,855	24,704,005	-280,150
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,713,684	58,884,017	-1,170,333
		5121 介護報酬収益	57,448,211	58,415,198	-966,987
		5122 介護予防報酬収益	265,473	468,819	-203,346
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,699,780	7,075,523	-375,743
		5131 介護負担金収益(公費)	111,185	98,846	12,339
		5132 介護負担金収益(一般)	6,562,656	6,917,986	-355,330
		5134 介護予防負担金収益(一般)	25,939	58,691	-32,752
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,570,760	5,865,380	-294,620
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,570,760	5,865,380	-294,620
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,252,080	6,297,740	-1,045,660
		5201 事業費収益	4,612,437	5,537,746	-925,309
		5202 事業負担金収益(公費)	12,000	7,400	4,600
		5203 事業負担金収益(一般)	627,643	752,594	-124,951
		0063 利用者等利用料収益	70,225,861	70,272,060	-46,199
		5174 食費収益(公費)	160,827	114,580	46,247
		5175 食費収益(一般)	18,516,641	18,865,580	-348,939
		5180 食費収益(特定)	24,696,278	24,571,820	124,458
		5177 居住費収益(一般)	12,921,130	13,081,010	-159,880
		5170 居住費収益(特定)	13,602,485	13,124,070	478,415
		5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	328,500	515,000	-186,500
		0064 その他の事業収益	3,434,830	395,470	3,039,360
		5181 補助金事業収益(公費)	112,891	118,570	-5,679
5185 補助金事業収益(一般)	3,014,719		3,014,719		
5183 受託事業収益(公費)	307,220	276,900	30,320		
サービス活動収益計(1)	391,905,115	390,730,920	1,174,195		
費用	0015 人件費	272,353,905	275,422,355	-3,068,450	
	4112 職員給料	143,792,348	145,116,530	-1,324,182	
	4113 職員賞与	41,364,306	40,402,254	962,052	
	4114 賞与引当金繰入	8,127,650	8,763,121	-635,471	
	4115 非常勤職員給与	39,581,141	37,594,308	1,986,833	
	4117 退職給付費用	6,121,125	10,559,234	-4,438,109	
	4118 法定福利費	33,367,335	32,986,908	380,427	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	0016 事業費	78,168,836	78,571,065	-402,229
		4211 給食費	37,982,421	37,622,091	360,330
		4212 介護用品費	6,626,346	6,894,548	-268,202
		4215 保健衛生費	2,535,616	2,788,643	-253,027
		4217 被服費		9,535	-9,535
		4218 教養娯楽費	660,010	1,068,274	-408,264
		4219 日用品費	371,801	366,805	4,996
		4223 水道光熱費	12,305,157	12,124,144	181,013
		4224 燃料費	1,970,138	2,082,790	-112,652
		4225 消耗器具備品費	5,980,524	5,995,016	-14,492
		4226 保険料	1,748,990	1,657,656	91,334
		4227 賃借料	5,867,267	5,917,634	-50,367
		4232 車輛費	2,108,236	2,040,069	68,167
		4234 雑費	12,330	3,860	8,470
		0017 事務費	29,390,313	16,350,419	13,039,894
		4311 福利厚生費	2,108,060	2,378,907	-270,847
		4312 職員被服費	358,409	74,130	284,279
		4313 旅費交通費	109,600	282,910	-173,310
		4314 研修研究費	1,433,953	981,448	452,505
		4315 事務消耗品費	1,054,406	883,933	170,473
		4316 印刷製本費	109,080	96,120	12,960
		4317 水道光熱費	82,605	81,249	1,356
		4318 燃料費	22,273	15,030	7,243
		4319 修繕費	14,044,544	2,425,154	11,619,390
		4321 通信運搬費	1,533,315	1,191,351	341,964
		4322 会議費	2,100	1,744	356
		4323 広報費	276,941	256,800	20,141
		4324 業務委託費	3,177,837	3,013,080	164,757
		4325 手数料	195,156	192,104	3,052
		4326 保険料	118,720	114,927	3,793
		4327 賃借料	774,147	882,170	-108,023
		4329 租税公課	140,150	106,700	33,450
		4331 保守料	2,873,480	2,529,178	344,302
		4332 渉外費	10,500	20,880	-10,380
4333 諸会費	531,000	566,000	-35,000		
4335 雑費	434,037	256,604	177,433		
0026 利用者負担軽減額	142,154	537,612	-395,458		
4441 利用者負担軽減額	142,154	537,612	-395,458		
0027 減価償却費	26,057,450	27,131,105	-1,073,655		
4451 減価償却費	26,057,450	27,131,105	-1,073,655		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,186,993	-11,731,769	1,544,776		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,186,993	-11,731,769	1,544,776		
サービス活動費用計(2)	395,925,665	386,280,787	9,644,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,020,550	4,450,133	-8,470,683		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,533	18,294	-9,761
		5821 受取利息配当金収益	8,533	18,294	-9,761
		0098 その他のサービス活動外収益	720,692	16,234,581	-15,513,889
		5871 受入研修費収益		1,500	-1,500
		5874 雑収益	720,692	16,233,081	-15,512,389
		サービス活動外収益計(4)	729,225	16,252,875	-15,523,650
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,225	16,252,875	-15,523,650
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,291,325	20,703,008	-23,994,333
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		3,100,000	-3,100,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		3,100,000	-3,100,000
		特別収益計(8)		3,100,000	-3,100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	57,170	14,604	42,566
		4932 車両運搬具売却損・処分損		14,601	-14,601
		4933 器具及び備品売却損・処分損	57,170	3	57,167
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用		3,100,000	-3,100,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		3,100,000	-3,100,000
	特別費用計(9)	5,057,170	8,114,604	-3,057,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,057,170	-5,014,604	-42,566	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,348,495	15,688,404	-24,036,899	
	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)	-8,348,495	15,688,404	-24,036,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	449,597,397	444,688,993	4,908,404
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	441,248,902	460,377,397	-19,128,495
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	10,780,000		10,780,000
		6311 その他積立金取崩額	10,780,000		10,780,000
		その他の積立金積立額(19)	5,850,000	10,780,000	-4,930,000
		6321 その他積立金積立額	5,850,000	10,780,000	-4,930,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	446,178,902	449,597,397	-3,418,495	