

南界園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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	404,354,864	391,905,115	12,449,749
		0057 施設介護料収益	253,777,736	243,008,120	10,769,616
		5111 介護報酬収益	228,085,900	218,218,389	9,867,511
		5112 利用者負担金収益(公費)	396,099	365,876	30,223
		5113 利用者負担金収益(一般)	25,295,737	24,423,855	871,882
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,788,517	57,713,684	-2,925,167
		5121 介護報酬収益	54,764,586	57,448,211	-2,683,625
		5122 介護予防報酬収益	23,931	265,473	-241,542
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,563,228	6,699,780	-136,552
		5131 介護負担金収益(公費)	97,598	111,185	-13,587
		5132 介護負担金収益(一般)	6,462,971	6,562,656	-99,685
		5134 介護予防負担金収益(一般)	2,659	25,939	-23,280
		0062 居宅介護支援介護料収益	5,706,650	5,570,760	135,890
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,706,650	5,570,760	135,890
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,592,260	5,252,080	340,180
		5201 事業費収益	4,921,398	4,612,437	308,961
		5202 事業負担金収益(公費)	39,850	12,000	27,850
		5203 事業負担金収益(一般)	631,012	627,643	3,369
		0063 利用者等利用料収益	71,195,761	70,225,861	969,900
		5174 食費収益(公費)	169,360	160,827	8,533
		5175 食費収益(一般)	19,484,184	18,516,641	967,543
		5180 食費収益(特定)	24,502,296	24,696,278	-193,982
		5177 居住費収益(一般)	13,379,156	12,921,130	458,026
		5170 居住費収益(特定)	13,519,265	13,602,485	-83,220
		5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	141,500	328,500	-187,000
		0064 その他の事業収益	6,730,712	3,434,830	3,295,882
		5181 補助金事業収益(公費)	6,251,132	112,891	6,138,241
		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)	284,580	307,220	-22,640
		5184 その他の事業収益	195,000		195,000
		0089 経常経費寄附金収益	23,370		23,370
		5541 経常経費寄附金収益	23,370		23,370
		サービス活動収益計(1)	404,378,234	391,905,115	12,473,119
費用	0015 人件費	4112 職員給料	148,774,663	143,792,348	4,982,315
		4113 職員賞与	45,591,784	41,364,306	4,227,478
		4114 賞与引当金繰入	8,563,098	8,127,650	435,448
		4115 非常勤職員給与	44,616,041	39,581,141	5,034,900
		4117 退職給付費用	9,080,578	6,121,125	2,959,453
		4118 法定福利費	35,078,236	33,367,335	1,710,901

		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	73,991,773	78,168,836	-4,177,063
		4211 給食費	34,016,216	37,982,421	-3,966,205
		4212 介護用品費	6,735,500	6,626,346	109,154
		4215 保健衛生費	2,751,133	2,535,616	215,517
		4218 教養娯楽費	382,777	660,010	-277,233
		4219 日用品費	353,422	371,801	-18,379
		4223 水道光熱費	11,835,337	12,305,157	-469,820
		4224 燃料費	1,484,310	1,970,138	-485,828
		4225 消耗器具備品費	7,180,704	5,980,524	1,200,180
		4226 保険料	1,607,180	1,748,990	-141,810
		4227 賃借料	6,056,216	5,867,267	188,949
		4232 車輛費	1,495,648	2,108,236	-612,588
		4234 雑費	93,330	12,330	81,000
		0017 事務費	23,050,316	29,390,313	-6,339,997
		4311 福利厚生費	2,463,405	2,108,060	355,345
		4312 職員被服費	95,518	358,409	-262,891
		4313 旅費交通費		109,600	-109,600
		4314 研修研究費	26,580	1,433,953	-1,407,373
		4315 事務消耗品費	1,205,652	1,054,406	151,246
		4316 印刷製本費	271,480	109,080	162,400
		4317 水道光熱費	126,309	82,605	43,704
		4318 燃料費	5,304	22,273	-16,969
		4319 修繕費	8,246,956	14,044,544	-5,797,588
		4321 通信運搬費	2,548,422	1,533,315	1,015,107
		4322 会議費	1,120	2,100	-980
		4323 広報費	157,120	276,941	-119,821
		4324 業務委託費	2,701,771	3,177,837	-476,066
		4325 手数料	216,559	195,156	21,403
		4326 保険料	111,576	118,720	-7,144
		4327 賃借料	1,118,232	774,147	344,085
		4329 租税公課	53,400	140,150	-86,750
		4331 保守料	2,885,823	2,873,480	12,343
		4332 渉外費		10,500	-10,500
		4333 諸会費	526,000	531,000	-5,000
		4335 雑費	289,089	434,037	-144,948
		0026 利用者負担軽減額	153,971	142,154	11,817
		4441 利用者負担軽減額	153,971	142,154	11,817
		0027 減価償却費	25,023,262	26,057,450	-1,034,188
		4451 減価償却費	25,023,262	26,057,450	-1,034,188
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,533,679	-10,186,993	653,314
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,533,679	-10,186,993	653,314
		サービス活動費用計(2)	404,390,043	395,925,665	8,464,378
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,809	-4,020,550	4,008,741

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	13, 773	8, 533	5, 240
		5821 受取利息配当金収益	13, 773	8, 533	5, 240
		0098 その他のサービス活動外収益	8, 005, 824	720, 692	7, 285, 132
		5874 雑収益	8, 005, 824	720, 692	7, 285, 132
		サービス活動外収益計 (4)	8, 019, 597	729, 225	7, 290, 372
	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)			8, 019, 597	729, 225	7, 290, 372
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8, 007, 788	-3, 291, 325	11, 299, 113
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3, 650, 000		3, 650, 000
		5911 施設整備等補助金収益	3, 650, 000		3, 650, 000
		特別収益計 (8)	3, 650, 000		3, 650, 000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	30, 874	57, 170	-26, 296
		4931 建物売却損・処分損	30, 870		30, 870
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	57, 170	-57, 168
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3, 650, 000		3, 650, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3, 650, 000		3, 650, 000
		0047 拠点区分間繰入金費用	6, 000, 000	5, 000, 000	1, 000, 000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6, 000, 000	5, 000, 000	1, 000, 000
		特別費用計 (9)	9, 680, 874	5, 057, 170	4, 623, 704
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-6, 030, 874	-5, 057, 170	-973, 704
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1, 976, 914	-8, 348, 495	10, 325, 409
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)			1, 976, 914	-8, 348, 495	10, 325, 409
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		446, 178, 902	449, 597, 397	-3, 418, 495
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		448, 155, 816	441, 248, 902	6, 906, 914
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)		5, 850, 000	10, 780, 000	-4, 930, 000
	6311 その他積立金取崩額		5, 850, 000	10, 780, 000	-4, 930, 000
	その他の積立金積立額 (19)		5, 000, 000	5, 850, 000	-850, 000
	6321 その他積立金積立額		5, 000, 000	5, 850, 000	-850, 000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)			449, 005, 816	446, 178, 902