

五本松の家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

五本松の家

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	272,260,424	287,473,289	-15,212,865
		居宅介護料収益	84,130,210	104,892,440	-20,762,230
		(介護報酬収益)	73,485,584	89,715,659	-16,230,075
		介護報酬収益	73,485,584	89,394,364	-15,908,780
		介護予防報酬収益	0	321,295	-321,295
		(利用者負担金収益)	10,644,626	15,176,781	-4,532,155
		介護負担金収益(公費)	381,054	309,897	71,157
		介護負担金収益(一般)	10,263,572	14,797,349	-4,533,777
		介護予防負担金収益(一般)	0	69,535	-69,535
		地域密着型介護料収益	117,045,740	112,867,840	4,177,900
		(介護報酬収益)	103,711,860	99,440,451	4,271,409
		介護報酬収益	103,711,860	99,440,451	4,271,409
		(利用者負担金収益)	13,333,880	13,427,389	-93,509
		介護負担金収益(一般)	13,333,880	13,427,389	-93,509
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,719,840	1,817,310	-97,470
		事業費収益	1,473,948	1,635,579	-161,631
		事業負担金収益(一般)	245,892	181,731	64,161
		利用者等利用料収益	67,964,134	68,334,118	-369,984
		居宅介護サービス利用料収益	237,050	508,950	-271,900
		地域密着型介護サービス利用料収益	273,060	236,784	36,276
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	食費収益(一般)	23,343,180	25,187,460	-1,844,280
		食費収益(特定)	6,355,300	5,768,712	586,588
		居住費収益(一般)	27,714,590	28,649,300	-934,710
		居住費収益(特定)	6,695,114	5,966,232	728,882
		その他の利用料収益	3,345,840	2,016,680	1,329,160
		その他の事業収益	1,400,500	0	1,400,500
		補助金事業収益	1,400,500	0	1,400,500
		保険等査定減	0	-438,419	438,419
		経常経費寄附金収益	126,850	55,000	71,850
		その他の収益	19,200	14,550	4,650
		サービス活動収益計 (1)	272,406,474	287,542,839	-15,136,365
	費 用	人件費	190,308,378	186,674,189	3,634,189
		職員給料	123,190,666	117,393,546	5,797,120
		職員賞与	15,472,050	15,598,709	-126,659
		賞与引当金繰入	14,580,000	14,240,000	340,000
		非常勤職員給与	7,318,137	11,602,932	-4,284,795
		退職給付費用	5,913,120	3,521,702	2,391,418
		法定福利費	23,834,405	24,317,300	-482,895
		事業費	33,297,505	31,875,470	1,422,035
		給食費	15,636,350	15,543,469	92,881
		介護用品費	2,985,622	2,843,109	142,513
		医薬品費	723	0	723
		診療・療養等材料費	128,978	92,628	36,350
		保健衛生費	415,363	88,800	326,563
		医療費	18,900	26,600	-7,700
		教養娯楽費	340,337	435,260	-94,923
		日用品費	10,822	6,848	3,974
		水道光熱費	8,505,263	8,705,362	-200,099
		消耗器具備品費	2,796,556	1,379,645	1,416,911
		保険料	439,780	428,480	11,300
		賃借料	1,355,389	1,374,256	-18,867
		車輛費	653,962	951,013	-297,051
		雑費	9,460	0	9,460
		事務費	9,337,006	11,352,210	-2,015,204
		福利厚生費	657,238	742,060	-84,822
		職員被服費	8,316	0	8,316
		旅費交通費	19,350	315,760	-296,410
		研修研究費	79,400	465,040	-385,640
		事務消耗品費	401,535	538,646	-137,111
		印刷製本費	13,046	51,884	-38,838
		修繕費	285,830	282,793	3,037
		通信運搬費	469,882	479,913	-10,031
		広報費	0	20,000	-20,000
		業務委託費	1,572,670	2,633,537	-1,060,867
		手数料	581,857	549,410	32,447
		保険料	563,590	541,690	21,900
		賃借料	645,940	627,700	18,240
		土地・建物賃借料	1,573,310	1,679,710	-106,400
		租税公課	54,920	83,700	-28,780

五本松の家

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,144,124	2,115,353	28,771
		渉外費	29,620	33,612	-3,992
		諸会費	189,402	191,402	-2,000
		雑費	46,976	0	46,976
		減価償却費	31,386,580	32,617,690	-1,231,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,234	-6,912,747	186,513
	サービス活動費用計 (2)		257,603,235	255,606,812	1,996,423
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,803,239	31,936,027	-17,132,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,509	1,249	260
		その他のサービス活動外収益	57,305	243,219	-185,914
		受入研修費収益	0	77,000	-77,000
		雑収益	57,305	166,219	-108,914
		サービス活動外収益計 (4)	58,814	244,468	-185,654
	費用	支払利息	2,145,416	2,305,566	-160,150
		その他のサービス活動外費用	161,531	169,068	-7,537
		雑損失	161,531	169,068	-7,537
		サービス活動外費用計 (5)	2,306,947	2,474,634	-167,687
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,248,133	-2,230,166	-17,967
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,555,106	29,705,861	-17,150,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,270,000	0	2,270,000
		施設整備等補助金収益	2,270,000	0	2,270,000
		固定資産受贈額	0	123,814	-123,814
		有形固定資産受贈額	0	123,814	-123,814
		特別収益計 (8)	2,270,000	123,814	2,146,186
	費用	固定資産売却損・処分損	57,528	0	57,528
		器具及び備品売却損・処分損	57,528	0	57,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,253,000	0	-1,253,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,523,000	0	3,523,000
		拠点区分間繰入金費用	1,390,437	1,573,256	-182,819
特別費用計 (9)	3,717,965	1,573,256	2,144,709		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,447,965	-1,449,442	1,477	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,107,141	28,256,419	-17,149,278	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-49,994,055	-78,250,474	28,256,419
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-38,886,914	-49,994,055	11,107,141
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-38,886,914	-49,994,055	11,107,141