

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	351,111,600	340,062,164	11,049,436
	施設介護料収益	271,292,407	259,577,644	11,714,763
	介護報酬収益	241,876,617	231,510,743	10,365,874
	利用者負担金収益(公費)	4,837,101	5,027,639	△ 190,538
	利用者負担金収益(一般)	24,578,689	23,039,262	1,539,427
	居宅介護料収益	3,705,380	8,101,012	△ 4,395,632
	(介護報酬収益)	3,334,842	7,288,515	△ 3,953,673
	介護報酬収益	1,652,526	4,989,618	△ 3,337,092
	介護予防報酬収益	1,682,316	2,298,897	△ 616,581
	(利用者負担金収益)	370,538	812,497	△ 441,959
	介護負担金収益(一般)	186,135	556,242	△ 370,107
	介護予防負担金収益(一般)	184,403	256,255	△ 71,852
	利用者等利用料収益	73,450,736	71,689,570	1,761,166
	施設サービス利用料収益	2,877,600	2,304,140	573,460
	食費収益(公費)	22,888,858	22,970,530	△ 81,672
	食費収益(一般)	18,006,616	17,273,832	732,784
	居住費収益(公費)	14,536,746	14,395,404	141,342
	居住費収益(一般)	15,140,916	14,745,664	395,252
	その他の事業収益	2,663,077	693,938	1,969,139
	補助金事業収益	493,706	521,640	△ 27,934
補助金事業収益(公費)	1,970,286	0	1,970,286	
受託事業収益	199,085	172,298	26,787	
その他の収益	110,802	252,454	△ 141,652	
その他の収益	110,802	252,454	△ 141,652	
サービス活動収益計(1)		351,222,402	340,314,618	10,907,784

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	人件費	224,224,928	196,071,300	28,153,628
	役員報酬	500,000	0	500,000
	職員給料	118,087,998	111,884,745	6,203,253
	職員賞与	20,178,900	17,660,700	2,518,200
	賞与引当金繰入	15,204,845	0	15,204,845
	派遣職員費	3,122,170	5,744,455	△ 2,622,285
	退職給付費用	2,298,465	2,949,369	△ 650,904
	職員その他手当	42,551,483	35,615,595	6,935,888
	法定福利費	22,281,067	22,216,436	64,631
	事業費	45,174,240	42,435,073	2,739,167
	給食費	105,153	138,978	△ 33,825
	介護用品費	8,389,760	7,961,664	428,096
	保健衛生費	4,356,887	4,026,993	329,894
	教養娯楽費	465,024	262,746	202,278
	水道光熱費	23,205,112	23,677,377	△ 472,265
	消耗器具備品費	4,216,683	2,282,183	1,934,500
	保険料	1,024,310	1,229,930	△ 205,620
	賃借料	1,576,746	1,174,576	402,170
	車輛費	674,870	783,803	△ 108,933
	雑費	1,159,695	896,823	262,872
	事務費	61,330,253	59,420,072	1,910,181
	福利厚生費	226,122	527,826	△ 301,704
	職員被服費	776,742	94,627	682,115
	旅費交通費	861,386	1,144,798	△ 283,412
	研修研究費	264,255	348,053	△ 83,798
	事務消耗品費	1,543,368	1,690,967	△ 147,599
	印刷製本費	60,390	2,376	58,014
	修繕費	5,317,983	6,558,977	△ 1,240,994
	通信運搬費	634,608	675,568	△ 40,960
	会議費	432	58,592	△ 58,160
	広報費	7,920	25,300	△ 17,380
	業務委託費	48,875,497	45,589,197	3,286,300
	その他の委託費	48,875,497	45,589,197	3,286,300
手数料	99,853	134,603	△ 34,750	
租税公課	124,125	116,650	7,475	
保守料	2,105,654	1,912,670	192,984	
渉外費	238,018	196,795	41,223	
諸会費	193,900	203,400	△ 9,500	
雑費	0	139,673	△ 139,673	
雑費	0	139,673	△ 139,673	
利用者負担軽減額	1,326,181	1,410,490	△ 84,309	
減価償却費	38,417,897	37,295,021	1,122,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,353,624	△ 23,900,325	546,701	
サービス活動費用計(2)	347,119,875	312,731,631	34,388,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,102,527	27,582,987	△ 23,480,460	

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	借入金利息補助金収益	720,060	960,080	△ 240,020
		受取利息配当金収益	295	175	120
		その他のサービス活動外収益	205,478	796,951	△ 591,473
		雑収益	205,478	796,951	△ 591,473
		雑収益	205,478	796,951	△ 591,473
	サービス活動外収益計(4)	925,833	1,757,206	△ 831,373	
費用	支払利息	3,918,286	4,576,292	△ 658,006	
	サービス活動外費用計(5)	3,918,286	4,576,292	△ 658,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,992,453	△ 2,819,086	△ 173,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,110,074	24,763,901	△ 23,653,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,709,714	21,820,000	1,889,714
		施設整備等補助金収益	1,889,714	0	1,889,714
		設備資金借入金元金償還補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
		特別収益計(8)	23,709,714	21,820,000	1,889,714
	費用	固定資産売却損・処分損	5,237	12,878	△ 7,641
		車輛運搬具売却損・処分損	5,237	10,624	△ 5,387
		器具及び備品売却損・処分損	0	2,254	△ 2,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 1,702,714	1,702,714
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,709,714	21,820,000	1,889,714
		その他の特別損失	15,157,690	0	15,157,690
過年度損益修正損	15,157,690	0	15,157,690		
特別費用計(9)	38,872,641	20,130,164	18,742,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,162,927	1,689,836	△ 16,852,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,052,853	26,453,737	△ 40,506,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 120,439,540	△ 146,893,277	26,453,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 134,492,393	△ 120,439,540	△ 14,052,853
	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)		△ 134,492,393	△ 120,439,540	△ 14,052,853