

養護老人ホームふれあいの丘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	9,508,959	9,753,169	-244,210	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,627,265	8,337,113	-709,848	
	介護報酬収益	7,627,265	8,337,113	-709,848	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,127,320	1,366,443	-239,123	
	介護負担金収益(公費)	471,727	822,603	-350,876	
	介護負担金収益(一般)	655,593	543,840	111,753	
	利用者等利用料収益	357,700		357,700	
	その他の利用料収益	357,700		357,700	
	その他の事業収益	396,674	49,613	347,061	
	補助金事業収益(公費)	396,674	49,613	347,061	
	老人福祉事業収益	116,675,406	125,282,815	-8,607,409	
	措置事業収益	116,675,406	125,282,815	-8,607,409	
	事務費収益	82,596,566	90,391,202	-7,794,636	
	事業費収益	34,078,840	34,891,613	-812,773	
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	126,194,365	135,055,984	-8,861,619	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,279,579	56,193,373	4,086,206
		職員給料	20,440,834	21,865,896	-1,425,062
		職員賞与	2,642,297	2,631,340	10,957
		賞与引当金繰入	1,845,000	2,170,000	-325,000
		非常勤職員給与	26,698,505	21,507,751	5,190,754
		退職給付費用	721,884	614,163	107,721
		法定福利費	7,931,059	7,404,223	526,836
		事業費	31,434,011	37,986,887	-6,552,876
		給食費	15,968,393	15,914,684	53,709
		介護用品費	167,270	134,956	32,314
		保健衛生費	982,170	1,301,176	-319,006
		医療費	80,520		80,520
		教養娯楽費	524,021	455,780	68,241
		本人支給金	68,000	76,000	-8,000
		水道光熱費	11,820,475	14,434,183	-2,613,708
		消耗器具備品費	1,169,536	4,918,525	-3,748,989
		保険料	265,721	353,639	-87,918
	賃借料	268,436	222,390	46,046	
	車輛費	117,089	138,162	-21,073	
	雑費	2,380	37,392	-35,012	
	雑費	2,380	37,392	-35,012	
	事務費	29,035,853	30,210,721	-1,174,868	
	福利厚生費	814,437	793,922	20,515	
	職員被服費	10,670	133,950	-123,280	
	旅費交通費	23,130	40,320	-17,190	
	研修研究費	17,298	8,800	8,498	
	事務消耗品費	64,156	136,099	-71,943	
	印刷製本費	76,791	37,407	39,384	
	修繕費	1,074,339	837,404	236,935	
	通信運搬費	386,133	318,095	68,038	
	会議費		13,900	-13,900	
	広報費	133,175	270,925	-137,750	
	業務委託費	21,478,970	21,796,369	-317,399	
	手数料	817,574	1,909,610	-1,092,036	
	土地・建物賃借料	782,150	644,000	138,150	
	租税公課	280,978	292,100	-11,122	
	保守料	2,852,885	2,624,008	228,877	
渉外費		96,045	-96,045		
諸会費	223,167	257,767	-34,600		
減価償却費	26,163,847	23,202,942	2,960,905		
減価償却費	26,163,847	23,202,942	2,960,905		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,479,546	-12,725,739	246,193		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-12,479,546	-12,725,739	246,193		
サービス活動費用計(2)	134,433,744	134,868,184	-434,440		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,239,379	187,800	-8,427,179		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	670	-275
		受取利息配当金収益	395	670	-275
		その他のサービス活動外収益	1,815,549	1,317,086	498,463
		利用者等外給食収益	611,550	460,300	151,250
		雑収益	1,203,999	856,786	347,213
		雑収益	1,203,999	664,346	539,653
		退職共済雑収益		192,440	-192,440
	サービス活動外収益計(4)	1,815,944	1,317,756	498,188	
	費用	その他のサービス活動外費用	563,449	454,382	109,067
		利用者等外給食費	563,449	454,382	109,067
サービス活動外費用計(5)		563,449	454,382	109,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,252,495	863,374	389,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,986,884	1,051,174	-8,038,058	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,883,750		1,883,750
		施設整備等補助金収益	1,883,750		1,883,750
		拠点区分間固定資産移管収益		129,329,506	-129,329,506
		拠点区分間固定資産移管収益		129,329,506	-129,329,506
		その他の特別収益	207,959	70,560	137,399
		その他の特別収益	207,959	70,560	137,399
		特別収益計(8)	2,091,709	129,400,066	-127,308,357
	費用	固定資産売却損・処分損	1	255,162	-255,161
		器具及び備品売却損・処分損	1	255,162	-255,161
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,883,750		1,883,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,883,750		1,883,750
		拠点区分間繰入金費用	1,500,500	115,995,000	-114,494,500
		拠点区分間繰入金費用	1,500,500	115,995,000	-114,494,500
		拠点区分間固定資産移管費用		36,448,771	-36,448,771
		拠点区分間固定資産移管費用		36,448,771	-36,448,771
		その他の特別損失	92,279		92,279
		その他の特別損失	92,279		92,279
		特別費用計(9)	3,476,530	152,698,933	-149,222,403
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,384,821	-23,298,867	21,914,046
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,371,705	-22,247,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,227,947	41,475,640	90,752,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,856,242	19,227,947	104,628,295	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		113,000,000	-113,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		113,000,000	-113,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,229,000		2,229,000	
	施設整備等積立金積立額	2,229,000		2,229,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,627,242	132,227,947	-10,600,705	