

地ゆうあい拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	135,778,769	133,560,072	2,218,697
	地域密着型介護料収益	102,677,110	100,866,971	1,810,139
	介護報酬収益	92,409,399	90,591,805	1,817,594
	介護負担金収益(一般)	10,267,711	10,275,166	△7,455
	利用者等利用料収益	33,086,379	32,435,822	650,557
	食費収益(一般)	8,798,666	8,794,010	4,656
	食費収益(特定)	4,497,072	4,264,250	232,822
	居住費収益(一般)	13,101,188	13,003,530	97,658
	居住費収益(特定)	4,563,242	4,304,210	259,032
	その他の利用料収益	2,126,211	2,069,822	56,389
	その他の事業収益	15,280	257,279	△241,999
	補助金事業収益		239,999	△239,999
	受託事業収益	15,280	15,120	160
	その他の事業収益		2,160	△2,160
	その他の収益	405,098	4,800	400,298
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	136,183,867	133,564,872	2,618,995
費用	人件費	67,693,318	67,873,005	△179,687
	職員給料	35,578,260	30,117,990	5,460,270
	職員賞与	5,914,074	5,494,980	419,094
	賞与引当金繰入		3,637,340	△3,637,340
	非常勤職員給与	14,410,334	19,130,987	△4,720,653
	退職給付費用	1,341,845	1,352,245	△10,400
	法定福利費	10,448,805	8,139,463	2,309,342
	事業費	20,884,761	21,160,875	△276,114
	給食費	9,085,585	8,807,285	278,300
	介護用品費	572,119	535,613	36,506
	医薬品費	179,978	58,734	121,244
	保健衛生費	386,201	392,277	△6,076
	被服費		64,800	△64,800
	教養娯楽費	197,595	179,864	17,731
	日用品費	234,888	214,793	20,095
	水道光熱費	7,985,456	8,171,971	△186,515
	燃料費	14,544	0	14,544
	消耗器具備品費	168,727	394,384	△225,657
	保険料	374,770	485,579	△110,809
	賃借料	1,526,899	1,616,509	△89,610
葬祭費		134,000	△134,000	
車輛費	124,382	75,747	48,635	
雑費	33,617	29,319	4,298	
事務費	13,104,620	13,204,893	△100,273	

地ゆうあい拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
	福利厚生費	667,620	797,680	△130,060	
	職員被服費	173,506	188,085	△14,579	
	旅費交通費	50,000	66,190	△16,190	
	研修研究費	604,380	369,069	235,311	
	事務消耗品費	90,290	112,027	△21,737	
	印刷製本費	203,420	186,850	16,570	
	修繕費	295,850	418,116	△122,266	
	通信運搬費	224,134	197,846	26,288	
	会議費	4,950	7,776	△2,826	
	広報費		3,000	△3,000	
	業務委託費	10,172,402	10,104,008	68,394	
	手数料	72,586	132,608	△60,022	
	保険料	133,476	133,476	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	3,532	3,338	194	
	保守料	381,984	345,624	36,360	
	渉外費	11,990	59,900	△47,910	
	諸会費	14,500	79,300	△64,800	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	248,489	506,456	△257,967	
	減価償却費	11,182,681	11,308,339	△125,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,208,638	△3,852,835	△6,355,803	
	サービス活動費用計(2)	102,905,231	110,200,733	△7,295,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,278,636	23,364,139	9,914,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,028	817	2,211
		その他のサービス活動外収益	154,140	222,500	△68,360
		利用者等外給食収益	154,140	158,760	△4,620
		雑収益	0	63,740	△63,740
	サービス活動外収益計(4)	157,168	223,317	△66,149	
	費用	支払利息	648,349	756,537	△108,188
サービス活動外費用計(5)		648,349	756,537	△108,188	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△491,181	△533,220	42,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,787,455	22,830,919	9,956,536	
特	収益	施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000
		施設整備等補助金収益	2,970,000		2,970,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,330,000	△330,000

地ゆうあい拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
別増減の部	サービス区分間繰入金収益	3,150,000	650,000	2,500,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	7,120,000	1,980,000	5,140,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000		2,970,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	27,661,000	24,964,464	2,696,536
		サービス区分間繰入金費用	3,150,000	650,000	2,500,000
	特別費用計(9)	33,781,000	25,614,464	8,166,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,661,000	△23,634,464	△3,026,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,126,455	△803,545	6,930,000
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,742,066	33,545,611	△803,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,868,521	32,742,066	6,126,455	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,868,521	32,742,066	9,126,455	