

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	54,302,001	53,417,631	884,370
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	43,998,212	44,973,397	△975,185
		介護報酬収益	43,998,212	44,973,397	△975,185
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,211,789	8,444,234	767,555
		介護負担金収益 (公費)	304,927	395,313	△90,386
		介護負担金収益 (一般)	8,906,862	8,048,921	857,941
	益	その他の事業収益	1,092,000		1,092,000
		補助金事業収益	1,092,000		1,092,000
		経常経費寄附金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	60,302,001	58,417,631	1,884,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,438,100	39,722,695	△284,595
		役員報酬	11,136	83,520	△72,384
		職員給料	19,300,221	21,018,097	△1,717,876
		職員賞与	7,442,540	6,536,170	906,370
		非常勤職員給与	8,072,904	7,572,204	500,700
		退職給付費用	336,000	715,350	△379,350
		法定福利費	4,275,299	3,797,354	477,945
		事業費	10,379,633	10,747,309	△367,676
		給食費	2,720,358	2,913,959	△193,601
		保健衛生費	158,202	241,405	△83,203
		教養娯楽費	44,278	42,880	1,398
		水道光熱費	4,919,518	5,013,572	△94,054
		消耗器具備品費	1,013,825	481,939	531,886
		保険料		268,310	△268,310
		賃借料	550,434	546,304	4,130
		車輛費	973,018	1,233,190	△260,172
		雑費		5,750	△5,750
		事務費	10,578,134	10,822,421	△244,287
		旅費交通費	4,690	10,600	△5,910
		研修研究費	21,400	18,898	2,502
		事務消耗品費	85,999	118,854	△32,855
		修繕費	672,556	1,001,383	△328,827
		通信運搬費	409,175	393,695	15,480
		会議費		160,278	△160,278
		広報費	110,815	162,960	△52,145
		業務委託費	2,213,530	2,103,700	109,830
		手数料	52,592	41,555	11,037
		保険料	257,910		257,910
		土地・建物賃借料	6,564,120	6,564,120	
		租税公課	45,000	45,000	
渉外費	58,347	110,534	△52,187		
諸会費	82,000	64,500	17,500		
雑費		26,344	△26,344		
減価償却費	22,910		22,910		
減価償却費	22,910		22,910		
	サービス活動費用計(2)	60,418,777	61,292,425	△873,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,776	△2,874,794	2,758,018	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,055	1,077	△22
		受取利息配当金収益	1,055	1,077	△22
		その他のサービス活動外収益	221,300	254,000	△32,700
		雑収益	221,300	254,000	△32,700
		サービス活動外収益計(4)	222,355	255,077	△32,722

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	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)	222,355	255,077	△32,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,579	△2,619,717	2,725,296
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,579	△2,619,717	2,725,296
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	506,795	3,126,512	△2,619,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,374	506,795	105,579
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		612,374	506,795