

大井拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	121,116,867	108,887,937	12,228,930
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,017,843	83,298,679	9,719,164
	介護報酬収益	89,712,143	79,994,808	9,717,335
	介護予防報酬収益	3,305,700	3,303,871	1,829
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,099,024	25,589,258	2,509,766
	介護負担金収益(一般)	27,037,854	24,437,639	2,600,215
	介護予防負担金収益(一般)	1,061,170	1,151,619	-90,449
	経常経費寄附金収益	108,000	64,000	44,000
	経常経費寄附金収益	108,000	64,000	44,000
サービス活動収益計(1)	121,224,867	108,951,937	12,272,930	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	80,753,137	88,792,703	-8,039,566
	職員給料	39,619,166	43,397,550	-3,778,384
	職員賞与	6,310,000	7,020,000	-710,000
	賞与引当金繰入	2,695,000	2,843,000	-148,000
	非常勤職員給与	20,826,348	21,365,787	-539,439
	派遣職員費		3,092,397	-3,092,397
	退職給付費用	3,123,793	1,709,187	1,414,606
	法定福利費	8,178,830	9,364,782	-1,185,952
	事業費	13,029,962	14,135,439	-1,105,477
	給食費	5,778,375	5,519,065	259,310
	介護用品費	878,056	804,256	73,800
	医薬品費	1,744	6,393	-4,649
	保健衛生費	41,498	8,640	32,858
	教養娯楽費	305,653	521,606	-215,953
	日用品費	12,435	8,219	4,216
	水道光熱費	3,575,680	3,907,545	-331,865
	消耗器具備品費	551,120	711,889	-160,769
	保険料	507,030	720,330	-213,300
	賃借料	104,217	103,181	1,036
	就職支度費		105,000	-105,000
	車輛費	1,274,154	1,719,315	-445,161
	事務費	15,581,115	16,493,735	-912,620
	福利厚生費	472,944	713,242	-240,298
	職員被服費	71,805	58,256	13,549
	旅費交通費	18,480	34,290	-15,810
	研修研究費	63,560	67,567	-4,007
	事務消耗品費	358,850	257,085	101,765
	印刷製本費	133,847	183,973	-50,126
	水道光熱費	977,844	992,412	-14,568
	修繕費	1,173,520	1,990,872	-817,352
	通信運搬費	394,031	390,076	3,955
	会議費		18,166	-18,166
	広報費	158,707	51,000	107,707
	業務委託費	9,186,507	9,133,941	52,566
	手数料	174,050	146,087	27,963
賃借料	411,360	420,314	-8,954	
土地・建物賃借料	600,000	600,000		
租税公課	25,600	76,300	-50,700	
保守料	1,161,210	1,157,808	3,402	
渉外費	50,028	72,614	-22,586	
諸会費	82,000	62,000	20,000	
新聞図書費	66,772	67,732	-960	
減価償却費	5,032,557	5,571,336	-538,779	
減価償却費	5,032,557	5,571,336	-538,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-787,378	-822,794	35,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-787,378	-822,794	35,416	
サービス活動費用計(2)	113,609,393	124,170,419	-10,561,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,615,474	-15,218,482	22,833,956	
サ ー ビ ス 活 動 外	収入			
	受取利息配当金収益	200	174	26
	受取利息配当金収益	200	174	26
	その他のサービス活動外収益	159,304	103,846	55,458
	雑収益	159,304	103,846	55,458
サービス活動外収益計(4)	159,504	104,020	55,484	
サ ー ビ ス 活 動 外	費用			
	その他のサービス活動外費用	214,460	252,900	-38,440
雑損失	214,460	252,900	-38,440	

大井拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	214,460	252,900	-38,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,956	-148,880	93,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,560,518	-15,367,362	22,927,880
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
		特別収益計(8)		8,000,000	-8,000,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	257,805		257,805
		拠点区分間固定資産移管費用	257,805		257,805
		特別費用計(9)	257,805		257,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-257,805	8,000,000	-8,257,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,302,713	-7,367,362	14,670,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,627,717	93,995,079	-7,367,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,930,430	86,627,717	7,302,713
	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)			93,930,430	86,627,717