

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大井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) | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 収 | 介護保険事業収益 | 118,059,751 | 121,116,867 | -3,057,116 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 89,431,777 | 93,017,843 | -3,586,066 |
| | | 介護報酬収益 | 86,132,663 | 89,712,143 | -3,579,480 |
| | | 介護予防報酬収益 | 3,299,114 | 3,305,700 | -6,586 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 27,102,264 | 28,099,024 | -996,760 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 26,192,161 | 27,037,854 | -845,693 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 910,103 | 1,061,170 | -151,067 |
| | | その他の事業収益 | 1,525,710 | | 1,525,710 |
| | | 補助金事業収益 | 61,710 | | 61,710 |
| | | その他の事業収益 | 1,464,000 | | 1,464,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 108,000 | -108,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 108,000 | -108,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 118,059,751 | 121,224,867 | -3,165,116 | |
| ビ ス 活 動 の 部 | 費 | 人件費 | 82,044,896 | 80,753,137 | 1,291,759 |
| | | 職員給料 | 41,503,404 | 39,619,166 | 1,884,238 |
| | | 職員賞与 | 6,922,000 | 6,310,000 | 612,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,959,000 | 2,695,000 | 264,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,644,835 | 20,826,348 | -181,513 |
| | | 退職給付費用 | 1,377,546 | 3,123,793 | -1,746,247 |
| | | 法定福利費 | 8,638,111 | 8,178,830 | 459,281 |
| | | 事業費 | 13,448,928 | 13,029,962 | 418,966 |
| | | 給食費 | 5,598,935 | 5,778,375 | -179,440 |
| | | 介護用品費 | 1,010,973 | 878,056 | 132,917 |
| | | 医薬品費 | 20,958 | 1,744 | 19,214 |
| | | 保健衛生費 | 122,245 | 41,498 | 80,747 |
| | 被服費 | 847 | | 847 | |
| | 教養娯楽費 | 59,616 | 305,653 | -246,037 | |
| | 日用品費 | 8,502 | 12,435 | -3,933 | |
| | 水道光熱費 | 3,585,371 | 3,575,680 | 9,691 | |
| | 消耗器具備品費 | 767,787 | 551,120 | 216,667 | |
| | 保険料 | 667,650 | 507,030 | 160,620 | |
| | 賃借料 | 133,122 | 104,217 | 28,905 | |
| | 就職支度費 | 7,040 | | 7,040 | |
| | 車輛費 | 1,465,882 | 1,274,154 | 191,728 | |
| | 事務費 | 18,050,872 | 15,581,115 | 2,469,757 | |
| | 増 減 の 用 | 福利厚生費 | 494,890 | 472,944 | 21,946 |
| | | 職員被服費 | 157,112 | 71,805 | 85,307 |
| | | 旅費交通費 | | 18,480 | -18,480 |
| | | 研修研究費 | 35,000 | 63,560 | -28,560 |
| | | 事務消耗品費 | 383,974 | 358,850 | 25,124 |
| 印刷製本費 | | 203,859 | 133,847 | 70,012 | |
| 水道光熱費 | | 886,271 | 977,844 | -91,573 | |
| 修繕費 | | 2,236,930 | 1,173,520 | 1,063,410 | |
| 通信運搬費 | | 362,776 | 394,031 | -31,255 | |
| 広報費 | | | 158,707 | -158,707 | |
| 業務委託費 | | 10,237,831 | 9,186,507 | 1,051,324 | |
| 手数料 | | 577,872 | 174,050 | 403,822 | |
| 賃借料 | | 387,060 | 411,360 | -24,300 | |
| 土地・建物賃借料 | | 600,000 | 600,000 | | |
| 租税公課 | | 71,300 | 25,600 | 45,700 | |
| 保守料 | 1,304,571 | 1,161,210 | 143,361 | | |
| 渉外費 | 4,100 | 50,028 | -45,928 | | |
| 諸会費 | 42,000 | 82,000 | -40,000 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井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) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 新聞図書費 | 65,326 | 66,772 | -1,446 | |
| | 減価償却費 | 4,251,063 | 5,032,557 | -781,494 | |
| | 減価償却費 | 4,251,063 | 5,032,557 | -781,494 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -320,392 | -787,378 | 466,986 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -320,392 | -787,378 | 466,986 | |
| | サービス活動費用計(2) | 117,475,367 | 113,609,393 | 3,865,974 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 584,384 | 7,615,474 | -7,031,090 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 193 | 200 | -7 |
| | | 受取利息配当金収益 | 193 | 200 | -7 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 435 | 159,304 | -158,869 |
| | | 雑収益 | 435 | 159,304 | -158,869 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 628 | 159,504 | -158,876 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 9,200 | 214,460 | -205,260 |
| | | 雑損失 | 9,200 | 214,460 | -205,260 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 9,200 | 214,460 | -205,260 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,572 | -54,956 | 46,384 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 575,812 | 7,560,518 | -6,984,706 |
| 特別増減の部 | 収 | サービス区分間繰入金収益 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 430,577 | | 430,577 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 430,577 | | 430,577 |
| | | 特別収益計(8) | 7,430,577 | | 7,430,577 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 224,008 | 257,805 | -33,797 |
| 特別費用計(9) | 7,224,009 | 257,805 | 6,966,204 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 206,568 | -257,805 | 464,373 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 782,380 | 7,302,713 | -6,520,333 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,930,430 | 86,627,717 | 7,302,713 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 94,712,810 | 93,930,430 | 782,380 | |
| | 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) | 94,712,810 | 93,930,430 | 782,380 | |