

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	収入			
	介護保険事業収益	627,232,651	628,771,193	△ 1,538,542
	施設介護料収益	434,902,697	427,162,109	7,740,588
	介護報酬収益	388,611,025	381,915,618	6,695,407
	利用者負担金収益(一般)	46,291,672	45,246,491	1,045,181
	居宅介護料収益	62,996,631	77,540,728	△ 14,544,097
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)	54,896,378	68,183,014	△ 13,286,636
	介護負担金収益(一般)	8,100,253	9,357,714	△ 1,257,461
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,968,608	5,432,803	535,805
	事業費収益	5,226,861	4,748,489	478,372
	事業負担金収益(一般)	741,747	684,314	57,433
	利用者等利用料収益	111,713,020	114,354,367	△ 2,641,347
	施設サービス利用料収益	7,410,100	8,016,245	△ 606,145
	居宅介護サービス利用料収益	433,350	600,270	△ 166,920
	食費収益(公費)	642,290	708,948	△ 66,658
	食費収益(一般)	64,124,876	65,159,030	△ 1,034,154
	居住費収益(公費)	12,329,593	12,765,523	△ 435,930
	居住費収益(一般)	25,837,985	26,241,965	△ 403,980
	その他の利用料収益	934,826	872,386	62,440
	その他の事業収益	11,651,695	4,281,186	7,370,509
	補助金事業収益	11,520,355	3,907,446	7,612,909
	受託事業収益	131,340	373,740	△ 242,400
	喫煙吸引等研修事業収益	0	1,710,000	△ 1,710,000
	喫煙吸引等研修事業収益	0	1,520,000	△ 1,520,000
	喫煙吸引等研修事業収益(拠点)	0	180,000	△ 180,000
経常経費寄附金収益	20,000	100,000	△ 80,000	
サービス活動収益計(1)	627,252,651	630,581,193	△ 3,328,542	
費用				
人件費	462,444,297	448,686,995	13,757,302	
職員給料	216,564,078	221,469,254	△ 4,905,176	
職員給料(拠点)	3,985,695	2,572,000	1,413,695	
職員給与(事業)	44,532,960	47,876,078	△ 3,343,118	
賞与引当金繰入	779,950	0	779,950	
非常勤職員給与	31,413,000	32,488,027	△ 1,075,027	
派遣職員費	90,018,213	79,005,087	11,013,126	
退職給付費用	7,281,345	3,462,866	3,818,479	
法定福利費	14,077,413	10,449,919	3,627,494	
法定福利費(事業)	53,067,843	51,363,764	1,704,079	
事業費	723,800	0	723,800	
給食費	89,499,819	90,271,181	△ 771,362	
介護用品費	33,327,609	33,454,618	△ 127,009	
医薬品費	8,184,599	7,359,224	825,375	
保健衛生費	0	57,472	△ 57,472	
教養娯楽費	926,507	982,860	△ 56,353	
水道光熱費	706,748	946,937	△ 240,189	
燃料費	25,607,201	28,838,186	△ 3,230,985	
消耗器具備品費	6,122	0	6,122	
保険料	12,499,938	9,894,622	2,605,316	
賃借料	1,326,020	1,530,237	△ 204,217	
賃借料(拠点)	5,139,120	4,887,212	251,908	
車両費	194,160	184,160	0	
雑費	1,115,217	1,189,474	△ 74,257	
雑費	466,678	936,179	△ 469,601	
事務費	24,254,547	25,440,203	△ 1,185,656	
福利厚生費	1,914,341	2,172,294	△ 257,953	
職員被服費	484,625	550,849	△ 66,224	
旅費交通費	17,942	26,657	△ 7,715	
研究研修費	140,206	983,165	△ 842,949	
事務消耗品費	1,443,508	1,045,031	398,477	
印刷製本費	1,363,473	1,377,022	△ 13,549	
修繕費	2,175,762	2,581,688	△ 405,926	
通信運搬費	1,375,030	1,335,990	39,040	
広報費	320,540	135,400	185,140	
業務委託費	6,647,455	5,327,401	1,320,054	
業務委託費(拠点)	1,482,920	1,328,556	154,364	
手数料	2,341,895	2,453,010	△ 111,115	
租税公課	364,300	11,200	353,100	
保守料	3,796,120	4,612,197	△ 816,077	
諸金費	327,080	372,873	△ 45,793	
雑費	69,350	1,127,680	△ 1,058,330	
利用者負担軽減額	185,634	425,997	△ 240,363	
減価償却費	44,418,564	43,488,374	930,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,115,809	△ 28,654,169	△ 461,640	
サービス活動増減差額(2)	591,697,052	579,658,581	12,038,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,555,599	50,922,612	△ 15,367,013	
収入				
受取利息配当金収益	1,595	1,271	324	
その他のサービス活動外収益	7,778,532	4,026,295	3,752,237	
サービス活動外収益計(4)	7,780,127	4,027,566	3,752,561	
費用				
その他のサービス活動外費用	899,390	529,932	369,458	
利用者等外給食費	345,140	527,385	△ 182,245	
雑損失	554,250	2,547	551,703	
サービス活動外費用計(5)	899,390	529,932	369,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,880,737	3,497,634	3,383,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,436,336	54,420,246	△ 11,983,910	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	32,980,000	0	32,980,000	
施設整備等補助金収益	32,980,000	0	32,980,000	
拠点区分間繰入金収益	124,535	0	124,535	
特別収益計(8)	33,104,535	0	33,104,535	
費用				
固定資産売却損・処分損	2,108,026	0	2,108,026	
器具及び備品売却損・処分損	371,361	0	371,361	
その他固定資産売却損・処分損	1,736,665	0	1,736,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,696,478	0	35,696,478	
拠点区分間繰入金費用	9,615,497	10,041,000	△ 425,503	
特別増減費用計(9)	47,420,001	10,041,000	37,379,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,315,466	△ 10,041,000	△ 4,274,466	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,120,870	44,379,246	△ 16,258,376	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,120,870	44,379,246	△ 16,258,376	
前期繰越活動増減差額(15)	420,009,224	375,629,978	44,379,246	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	448,130,094	420,009,224	28,120,870	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	448,130,094	420,009,224	28,120,870	