

介護老人保健施設 リハパーク舞岡区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,046,992	688,355,246	△ 9,308,254
		施設介護料収益	418,050,155	413,837,892	4,212,263
		介護報酬収益	364,226,469	362,911,923	1,314,546
		利用者負担金収益(公費)	4,607,508	2,150,054	2,457,454
		利用者負担金収益(一般)	49,216,178	48,775,915	440,263
		居宅介護料収益	94,210,052	112,270,269	△ 18,060,217
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	80,501,701	95,833,733	△ 15,332,032
		介護予防報酬収益	120,000	243,457	△ 123,457
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	713,351	935,807	△ 222,456
		介護負担金収益(一般)	12,830,000	15,257,272	△ 2,427,272
		介護予防負担金収益(一般)	45,000	0	45,000
		利用者等利用料収益	158,061,899	160,049,001	△ 1,987,102
		施設サービス利用料収益	38,827	0	38,827
		居宅介護サービス利用料収益	1,161,679	0	1,161,679
		食費収益(公費)	771,096	487,920	283,176
		食費収益(一般)	59,396,169	59,629,115	△ 232,946
		居住費収益(一般)	96,694,128	99,915,166	△ 3,221,038
		その他の利用料収益	0	16,800	△ 16,800
その他の事業収益	8,724,886	2,198,084	6,526,802		
補助金事業収益	7,922,700	1,230,180	6,692,520		
受託事業収益	64,460	113,784	△ 49,324		
その他の事業収益	737,726	854,120	△ 116,394		
経常経費寄附金収益	100,000	115,000	△ 15,000		
サービス活動収益計(1)	679,146,992	688,470,246	△ 9,323,254		
サービス活動増減の部	費用	人件費	475,617,877	466,491,756	9,126,121
		職員給料	242,635,853	239,582,523	3,053,330
		職員賞与	49,621,398	45,532,818	4,088,580
		賞与引当金繰入	27,784,000	26,110,000	1,674,000
		非常勤職員給与	68,983,556	64,952,380	4,031,176
		派遣職員費	22,141,480	28,057,022	△ 5,915,542
		退職給付費用	9,794,874	9,587,010	207,864
		法定福利費	54,656,716	52,670,003	1,986,713
		事業費	86,560,861	85,412,139	1,148,722
		給食費	33,457,912	33,779,875	△ 321,963
		介護用品費	4,696,049	4,761,562	△ 65,513
		医薬品費	4,297,574	4,402,581	△ 105,007
		診療・療養等材料費	3,056,230	1,896,263	1,159,967
		医療費	269,740	393,820	△ 124,080
		教養娯楽費	408,447	523,893	△ 115,446
		水道光熱費	26,416,123	28,880,399	△ 2,464,276
		消耗器具備品費	4,831,780	1,161,824	3,669,956
		保険料	1,289,760	1,384,215	△ 94,455
		賃借料	6,034,133	6,319,332	△ 285,199
		賃借料(拠点)	194,160	194,160	0
車両費	1,608,953	1,714,215	△ 105,262		

サービス活動増減の部	費用	事務費	61,018,455	65,715,499	△ 4,697,044
		福利厚生費	1,351,443	1,746,056	△ 394,613
		職員被服費	508,684	440,692	67,992
		旅費交通費	108,372	105,396	2,976
		研究研修費	141,172	1,033,844	△ 892,672
		研究研修費(拠点)	0	120,000	△ 120,000
		事務消耗品費	2,064,217	2,956,819	△ 892,602
		印刷製本費	353,473	0	353,473
		修繕費	4,241,772	3,927,000	314,772
		通信運搬費	2,112,188	2,327,123	△ 214,935
		広報費	309,241	278,020	31,221
		業務委託費	43,945,969	44,796,563	△ 850,594
		業務委託費(拠点)	1,231,920	1,175,196	56,724
		手数料	2,237,423	4,273,532	△ 2,036,109
		租税公課	1,114,900	474,300	640,600
		保守料	1,017,681	1,729,205	△ 711,524
		渉外費	0	19,381	△ 19,381
		諸会費	280,000	292,500	△ 12,500
		雑費	0	19,872	△ 19,872
		利用者負担軽減額	2,858,280	2,642,680	215,600
減価償却費	58,900,172	63,440,414	△ 4,540,242		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,566,203	△ 4,549,999	△ 16,204		
サービス活動費用計(2)	680,389,442	679,152,489	1,236,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,242,450	9,317,757	△ 10,560,207		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,449	1,003	446
		その他のサービス活動外収益	1,133,938	2,190,816	△ 1,056,878
	サービス活動外収益計(4)	1,135,387	2,191,819	△ 1,056,432	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	475,533	△ 475,533
		雑損失	0	475,533	△ 475,533
サービス活動外費用計(5)	0	475,533	△ 475,533		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,387	1,716,286	△ 580,899		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 107,063	11,034,043	△ 11,141,106		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	351,091	0	351,091
		拠点区分間繰入金収益	1,432,961	0	1,432,961
		その他の特別収益	0	2,930	△ 2,930
		前期損益修正益	0	2,930	△ 2,930
		特別収益計(8)	1,784,052	2,930	1,781,122
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	486,146	0	486,146
		拠点区分間繰入金費用	10,444,662	10,844,000	△ 399,338
		その他の特別損失	370,722	0	370,722
特別費用計(9)	11,301,535	10,844,000	457,535		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,517,483	△ 10,841,070	1,323,587		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,624,546	192,973	△ 9,817,519		
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)	△ 9,624,546	192,973	△ 9,817,519		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 496,858,180	△ 497,051,153	192,973	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 506,482,726	△ 496,858,180	△ 9,624,546	
	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)	△ 506,482,726	△ 496,858,180	△ 9,624,546	