

薬師の郷拠点区分 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	収益	介護保険事業収益	199,120,163	205,822,285	-6,702,122		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,361,288	149,412,744	-11,051,456		
		介護報酬収益	130,575,667	140,652,489	-10,076,822		
		介護予防報酬収益	7,785,621	8,760,255	-974,634		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,747,586	16,978,576	-1,230,990		
		介護負担金収益(公費)	471,904	185,006	286,898		
		介護負担金収益(一般)	14,383,283	15,813,985	-1,430,702		
		介護予防負担金収益(一般)	892,399	979,585	-87,186		
		居宅介護支援介護料収益	3,678,000	3,056,010	621,990		
		居宅介護支援介護料収益	3,678,000	3,056,010	621,990		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,513,520	4,774,770	3,738,750		
		事業費収益	7,645,968	4,117,005	3,528,963		
		事業負担金収益(公費)	47,035	226,007	-178,972		
		事業負担金収益(一般)	820,517	431,758	388,759		
		利用者等利用料収益	30,964,114	29,700,690	1,263,424		
		居宅介護サービス利用料収益	199,360	248,210	-48,850		
		食費収益(一般)	14,275,600	14,206,840	68,760		
		食費収入(特定)	1,218,894	1,402,260	-183,366		
		居住費収益(一般)	10,302,580	9,816,960	485,620		
		居住費収益(特定)	118,720	54,240	64,480		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,231,750	687,500	544,250		
		その他の利用料収益	3,617,210	3,284,680	332,530		
		その他の事業収益	1,855,655	1,899,495	-43,840		
		補助金事業収益(公費)	133,000	0	133,000		
		受託事業収益(公費)	1,713,497	1,877,564	-164,067		
		受託事業収益(一般)	9,158	21,931	-12,773		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
		サービス活動収益計(1)	199,170,163	205,822,285	-6,652,122		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	128,788,705	123,304,968	5,483,737
				役員報酬	70,000	74,000	-4,000
職員給料	93,875,806			89,882,310	3,993,496		
職員賞与	11,046,535			11,166,160	-119,625		
賞与引当金繰入	3,927,000			4,188,465	-261,465		
非常勤職員給与	990,000			990,000	0		
派遣職員費	1,253,496			0	1,253,496		
退職給付費用	2,226,770			1,947,020	279,750		
法定福利費	15,399,098			15,057,013	342,085		
事業費	36,671,181			37,675,170	-1,003,989		
給食費	10,926,654			10,890,495	36,159		
介護用品費	1,312,872			1,448,877	-136,005		
保健衛生費	258,870			279,480	-20,610		
被服費	140			0	140		
教養娯楽費	558,379			550,673	7,706		
日用品費	1,157,915			1,118,580	39,335		
水道光熱費	13,780,169			13,727,910	52,259		
燃料費	7,020			15,354	-8,334		
消耗器具備品費	804,347			1,698,657	-894,310		
保険料	934,760			989,400	-54,640		
貸借料	3,886,945			2,715,439	1,171,506		
車両費	2,900,427			3,656,154	-755,727		
車両燃料費	1,954,043			1,922,495	31,548		
車輛費	946,384			1,733,659	-787,275		
雑費	142,683			584,151	-441,468		
事務費	29,343,265			28,518,710	824,555		
福利厚生費	1,899,187			1,772,997	126,190		
職員被服費	53,692			22,464	31,228		
旅費交通費	67,000			75,696	-8,696		
研修研究費	462,882			143,726	319,156		
事務消耗品費	697,804	712,074	-14,270				
印刷製本費	40,068	24,948	15,120				
修繕費	3,500,992	3,599,802	-98,810				

薬師の郷拠点区分 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	費用	通信運搬費	546,551	559,815	-13,264
		広報費	792,900	1,168,560	-375,660
		業務委託費	16,616,056	16,449,548	166,508
		手数料	245,928	285,780	-39,852
		土地・建物賃借料	1,272,000	1,272,000	0
		租税公課	27,670	708,163	-680,493
		保守料	1,500,763	1,469,803	30,960
		渉外費	87,845	65,464	22,381
		諸会費	139,500	139,500	0
		雑費	1,392,427	48,370	1,344,057
		利用者負担軽減額	138,603	167,280	-28,677
		減価償却費	13,944,338	21,632,276	-7,687,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,236,229	-11,525,432	5,289,203		
	サービス活動費用計(2)	202,649,863	199,772,972	2,876,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,479,700	6,049,313	-9,529,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,262	1,206	56
		その他のサービス活動外収益	445,900	1,075,999	-630,099
		利用者等外給食収益	315,900	271,836	44,064
		雑収益	130,000	804,163	-674,163
		サービス活動外収益計(4)	447,162	1,077,205	-630,043
	費用	支払利息	1,709,216	2,060,166	-350,950
その他のサービス活動外費用		314,928	275,724	39,204	
	利用者等外給食費	314,928	275,724	39,204	
	サービス活動外費用計(5)	2,024,144	2,335,890	-311,746	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,576,982	-1,258,685	-318,297	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,056,682	4,790,628	-9,847,310	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,800,000	-4,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,800,000	-4,800,000
		固定資産売却益	0	300,000	-300,000
		車両運搬具売却益	0	300,000	-300,000
			特別収益計(8)	0	5,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,362	2	18,360
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	18,362	0	18,362
		その他の特別損失	0	1,950,956	-1,950,956
			特別費用計(9)	18,362	1,950,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,362	3,149,042	-3,167,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,075,044	7,939,670	-13,014,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,858,535	88,918,865	7,939,670
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,783,491	96,858,535	-5,075,044
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,783,491	96,858,535	-5,075,044