

薬師の郷拠点区分 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)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	200,168,696	199,120,163	1,048,533		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	137,844,471	138,361,288	-516,817		
		介護報酬収益	131,192,071	130,575,667	616,404		
		介護予防報酬収益	6,652,400	7,785,621	-1,133,221		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,512,909	15,747,586	-234,677		
		介護負担金収益（公費）	141,433	471,904	-330,471		
		介護負担金収益（一般）	14,615,006	14,383,283	231,723		
		介護予防負担金収益（一般）	756,470	892,399	-135,929		
		居宅介護支援介護料収益	3,269,040	3,678,000	-408,960		
		居宅介護支援介護料収益	3,269,040	3,678,000	-408,960		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,977,810	8,513,520	-535,710		
		事業費収益	7,180,029	7,645,968	-465,939		
		事業負担金収益（公費）	37,174	47,035	-9,861		
		事業負担金収益（一般）	760,607	820,517	-59,910		
		利用者等利用料収益	32,278,396	30,964,114	1,314,282		
		居宅介護サービス利用料収益	93,380	199,360	-105,980		
		食費収益（一般）	14,414,930	14,275,600	139,330		
		食費収入（特定）	1,722,596	1,218,894	503,702		
		居住費収益（一般）	11,110,120	10,302,580	807,540		
		居住費収益（特定）	208,880	118,720	90,160		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,138,110	1,231,750	-93,640		
		その他の利用料収益	3,590,380	3,617,210	-26,830		
		その他の事業収益	3,286,070	1,855,655	1,430,415		
		補助金事業収益（公費）	2,197,220	133,000	2,064,220		
		受託事業収益（公費）	1,088,850	1,713,497	-624,647		
		受託事業収益（一般）	0	9,158	-9,158		
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000		
		サービス活動収益計(1)	200,188,696	199,170,163	1,018,533		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	127,136,765	128,788,705	-1,651,940
				役員報酬	8,000	70,000	-62,000
				職員給料	93,788,624	93,875,806	-87,182
職員賞与	10,873,000			11,046,535	-173,535		
賞与引当金繰入	3,941,000			3,927,000	14,000		
非常勤職員給与	990,000			990,000	0		
派遣職員費	0			1,253,496	-1,253,496		
退職給付費用	2,383,340			2,226,770	156,570		
法定福利費	15,152,801			15,399,098	-246,297		
事業費	37,277,499			36,671,181	606,318		
給食費	10,841,325			10,926,654	-85,329		
介護用品費	1,358,523			1,312,872	45,651		
保健衛生費	338,109			258,870	79,239		
被服費	1,316			140	1,176		
教養娯楽費	531,766			558,379	-26,613		
日用品費	1,053,345			1,157,915	-104,570		
水道光熱費	13,131,679			13,780,169	-648,490		
燃料費	50,004			7,020	42,984		
消耗器具備品費	2,450,421			804,347	1,646,074		
保険料	892,270			934,760	-42,490		
賃借料	3,716,780			3,886,945	-170,165		
車両費	2,709,185			2,900,427	-191,242		
車両燃料費	1,828,322			1,954,043	-125,721		
車両費	880,863			946,384	-65,521		
雑費	202,776			142,683	60,093		
事務費	30,239,006			29,343,265	895,741		
福利厚生費	1,230,204			1,899,187	-668,983		
職員被服費	34,100			53,692	-19,592		
旅費交通費	6,000			67,000	-61,000		
研修研究費	222,857			462,882	-240,025		
事務消耗品費	1,222,413			697,804	524,609		
印刷製本費	0	40,068	-40,068				
修繕費	5,260,794	3,500,992	1,759,802				

薬師の郷拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	518,708	546,551	-27,843
		広報費	810,700	792,900	17,800
		業務委託費	16,539,088	16,616,056	-76,968
		手数料	295,734	245,928	49,806
		土地・建物賃借料	1,272,000	1,272,000	0
		租税公課	98,828	27,670	71,158
		保守料	1,606,924	1,500,763	106,161
		渉外費	63,397	87,845	-24,448
		諸会費	94,500	139,500	-45,000
		雑費	962,759	1,392,427	-429,668
		利用者負担軽減額	22,960	138,603	-115,643
		減価償却費	14,152,303	13,944,338	207,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,299,159	-6,236,229	1,937,070
		サービス活動費用計(2)	204,529,374	202,649,863	1,879,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,340,678	-3,479,700	-860,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,270	1,262	8
		その他のサービス活動外収益	538,056	445,900	92,156
		受入研修費収益	16,000	0	16,000
		利用者等外給食収益	322,056	315,900	6,156
		雑収益	200,000	130,000	70,000
	サービス活動外収益計(4)	539,326	447,162	92,164	
	費用	支払利息	1,657,129	1,709,216	-52,087
		その他のサービス活動外費用	322,056	314,928	7,128
		利用者等外給食費	322,056	314,928	7,128
		サービス活動外費用計(5)	1,979,185	2,024,144	-44,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,439,859	-1,576,982	137,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,780,537	-5,056,682	-723,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,310,100	0	1,310,100
		施設整備等補助金収益	1,310,100	0	1,310,100
		特別収益計(8)	1,310,100	0	1,310,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	18,362	-18,362
		器具及び備品売却損・処分損	0	18,362	-18,362
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,100	0	1,310,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,100	0	1,310,100
		特別費用計(9)	1,310,100	18,362	1,291,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-18,362	18,362
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,780,537	-5,075,044	-705,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,783,491	96,858,535	-5,075,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,002,954	91,783,491	-5,780,537
	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)		86,002,954	91,783,491	-5,780,537