

特別養護老人ホーム白扇閣拠点 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	0056 介護保険事業収益	970,015,776	983,818,525	-13,802,749
	0057 施設介護料収益	603,774,563	609,724,884	-5,950,321
	5111 介護報酬収益	538,366,171	543,075,715	-4,709,544
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,203,833	937,170	266,663
	5113 利用者負担金収益(一般)	64,204,559	65,711,999	-1,507,440
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,986,691	121,762,725	-4,776,034
	5121 介護報酬収益	116,830,762	121,575,518	-4,744,756
	5122 介護予防報酬収益	155,929	187,207	-31,278
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,663,366	16,203,962	-6,540,596
	5131 介護負担金収益(公費)	2,788,429	1,893,588	894,841
	5132 介護負担金収益(一般)	6,857,606	14,291,369	-7,433,763
	5134 介護予防負担金収益(一般)	17,331	19,005	-1,674
	0062 居宅介護支援介護料収益	34,178,330	35,144,775	-966,445
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,443,645	31,240,345	-796,700
	5162 介護予防支援介護料収益	3,734,685	3,904,430	-169,745
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,356,888	10,174,612	182,276
	5166 事業費収益	9,317,805	9,176,281	141,524
	5168 事業負担金収益(一般)	1,039,083	998,331	40,752
	0063 利用者等利用料収益	160,590,508	166,047,459	-5,456,951
	5174 食費収益(公費)	369,000	326,700	42,300
	5175 食費収益(一般)	97,989,045	101,273,504	-3,284,459
	5177 居住費収益(一般)	62,232,463	64,447,255	-2,214,792
	0064 その他の事業収益	34,465,430	24,760,108	9,705,322
5181 補助金事業収益	33,233,932	23,540,828	9,693,104	
5182 市町村特別事業収益	88,000	817,520	-729,520	
5183 受託事業収益	1,143,498	401,760	741,738	
サービス活動収益計(1)	970,015,776	983,818,525	-13,802,749	
ス	0015 人件費	637,399,651	620,514,337	16,885,314
	4112 職員給料	347,059,676	332,406,597	14,653,079
	4113 職員賞与	60,399,234	63,264,779	-2,865,545
	4114 賞与引当金繰入	41,940,000	39,638,000	2,302,000
	4115 非常勤職員給与	102,033,810	99,334,701	2,699,109
	4117 退職給付費用	12,371,000	12,905,000	-534,000
	4118 法定福利費	73,595,931	72,965,260	630,671
	0016 事業費	138,942,635	128,042,879	10,899,756
	4211 給食費	52,483,728	53,835,079	-1,351,351
	4212 介護用品費	12,205,418	12,507,250	-301,832
	4215 保健衛生費	11,751,742	6,051,270	5,700,472
	4217 被服費	3,146,036	2,824,853	321,183
	4218 教養娯楽費	1,948,698	2,202,267	-253,569
	4219 日用品費	1,255,650	668,542	587,108
	4223 水道光熱費	27,854,157	29,437,872	-1,583,715
	4225 消耗器具備品費	23,135,330	15,576,178	7,559,152
	4227 賃借料	1,719,633	1,287,683	431,950
	4232 車輛費	3,399,643	3,625,625	-225,982
	4234 雑費	42,600	26,260	16,340
	0017 事務費	149,168,783	99,376,707	49,792,076
	4311 福利厚生費	3,139,334	3,171,287	-31,953
	4313 旅費交通費	1,294,820	1,550,670	-255,850
	4314 研修研究費	975,816	1,225,203	-249,387
4315 事務消耗品費	8,422,260	3,792,682	4,629,578	
4316 印刷製本費	2,518,090	2,146,304	371,786	
4319 修繕費	46,816,839	10,417,216	36,399,623	
4321 通信運搬費	2,509,920	1,905,691	604,229	
4322 会議費	188,010	591,216	-403,206	
4323 広報費	3,526,570	454,193	3,072,377	
4324 業務委託費	57,650,673	54,620,431	3,030,242	
4325 手数料	349,999	350,152	-153	
4326 保険料	3,943,842	3,864,752	79,090	
4327 賃借料	991,885	886,132	105,753	
4329 租税公課	275,810	196,175	79,635	
4331 保守料	13,127,780	9,773,151	3,354,629	
4332 渉外費	130,694	1,825,751	-1,695,057	
4333 諸会費	965,700	970,700	-5,000	
4335 雑費	2,340,741	1,635,001	705,740	
0027 減価償却費	94,269,354	92,738,922	1,530,432	
4451 減価償却費	94,269,354	92,738,922	1,530,432	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,174,962	-44,373,482	3,198,520	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,174,962	-44,373,482	3,198,520	
0031 その他の費用	1,725,000	1,738,800	-13,800	
4120 退職給与引当金繰入	1,725,000	1,738,800	-13,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,314,685	85,780,362	-96,095,047	
サ	0092 借入金利息補助金収益	105,000	140,000	-35,000
	5811 借入金利息補助金収益	105,000	140,000	-35,000

特別養護老人ホーム白扇閣拠点 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)
サービス活動外増減の部	益			
	0093 受取利息配当金収益	140,554	140,326	228
	5821 受取利息配当金収益	140,554	140,326	228
	0098 その他のサービス活動外収益	3,069,175	2,916,531	152,644
	5874 雑収益	3,069,175	2,916,531	152,644
	サービス活動外収益計(4)	3,314,729	3,196,857	117,872
	費用			
	0033 支払利息	4,538,592	4,916,544	-377,952
	4813 借入金利息支出	4,538,592	4,916,544	-377,952
	0038 その他のサービス活動外費用	67,600	182,180	-114,580
4843 雑損失	67,600	182,180	-114,580	
サービス活動外費用計(5)	4,606,192	5,098,724	-492,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,291,463	-1,901,867	610,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,606,148	83,878,495	-95,484,643	
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	3,750,000	3,750,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,750,000	3,750,000	
	0104 固定資産売却益		69,999	-69,999
	5951 車輛運搬具売却益		69,999	-69,999
	0106 拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
	0111 その他の特別収益	32,600	64,400	-31,800
	5916 退職給与引当金戻入収益	32,600	64,400	-31,800
	特別収益計(8)	3,782,600	11,884,399	-8,101,799
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	3,750,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	3,750,000		
0047 拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
特別費用計(9)	3,750,000	11,750,001	-8,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,600	134,398	-101,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,573,548	84,012,893	-95,586,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,079,028,059	995,015,166	84,012,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,067,454,511	1,079,028,059	-11,573,548
	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)	1,067,454,511	1,079,028,059	-11,573,548