

## 特別養護老人ホーム白扇閣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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	983,818,525	975,825,575	7,992,950
	0057 施設介護料収益	609,724,884	598,948,766	10,776,118
	5111 介護報酬収益	543,075,715	532,422,203	10,653,512
	5112 利用者負担金収益(公費)	937,170	1,105,644	-168,474
	5113 利用者負担金収益(一般)	65,711,999	65,420,919	291,080
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,762,725	122,691,119	-928,394
	5121 介護報酬収益	121,575,518	122,626,555	-1,051,037
	5122 介護予防報酬収益	187,207	64,564	122,643
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,203,962	16,763,261	-559,299
	5131 介護負担金収益(公費)	1,893,588	1,849,021	44,567
	5132 介護負担金収益(一般)	14,291,369	14,914,744	-623,375
	5134 介護予防負担金収益(一般)	19,005	-504	19,509
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,144,775	34,921,236	223,539
	サ 益	5161 居宅介護支援介護料収益	31,240,345	32,280,314
5162 介護予防支援介護料収益		3,904,430	2,640,922	1,263,508
0259 介護予防・日常生活支援総合事費収益		10,174,612	12,479,407	-2,304,795
5166 事業費収益		9,176,281	11,203,821	-2,027,540
5168 事業負担金収益(一般)		998,331	1,275,586	-277,255
0063 利用者等利用料収益		166,047,459	165,439,390	608,069
5174 食費収益(公費)		326,700	388,382	-61,682
5175 食費収益(一般)		101,273,504	101,024,010	249,494
5177 居住費収益(一般)		64,447,255	64,012,048	435,207
5178 その他の利用料収益			14,950	-14,950
0064 その他の事業収益		24,760,108	24,582,396	177,712
5181 補助金事業収益		23,540,828	23,601,756	-60,928
5182 市町村特別事業収益		817,520	747,360	70,160
5183 受託事業収益		401,760	233,280	168,480
サービス活動収益計(1)	983,818,525	975,825,575	7,992,950	
ス 活 動 費	0015 人件費	620,514,337	583,615,627	36,898,710
	4112 職員給料	332,406,597	325,989,535	6,417,062
	4113 職員賞与	63,264,779	48,496,000	14,768,779
	4114 賞与引当金繰入	39,638,000	38,931,000	707,000
	4115 非常勤職員給与	99,334,701	91,177,186	8,157,515
	4117 退職給付費用	12,905,000	12,415,500	489,500
	4118 法定福利費	72,965,260	66,606,406	6,358,854
	0016 事業費	128,042,879	129,062,396	-1,019,517
	4211 給食費	53,835,079	53,107,057	728,022
	4212 介護用品費	12,507,250	12,615,846	-108,596
	4215 保健衛生費	6,051,270	7,409,392	-1,358,122
	4217 被服費	2,824,853	2,674,813	150,040
	4218 教養娯楽費	2,202,267	1,567,021	635,246
	4219 日用品費	668,542	743,214	-74,672
4223 水道光熱費	29,437,872	30,999,350	-1,561,478	
4225 消耗器具備品費	15,576,178	14,726,686	849,492	
4227 賃借料	1,287,683	1,144,354	143,329	
4232 車輛費	3,625,625	4,033,063	-407,438	
4234 雑費	26,260	41,600	-15,340	
0017 事務費	99,376,707	114,743,961	-15,367,254	
減 の	4311 福利厚生費	3,171,287	3,711,927	-540,640
	4313 旅費交通費	1,550,670	1,364,580	186,090
	4314 研修研究費	1,225,203	917,250	307,953
	4315 事務消耗品費	3,792,682	4,304,451	-511,769
	4316 印刷製本費	2,146,304	1,757,131	389,173
	4319 修繕費	10,417,216	26,449,928	-16,032,712
	4321 通信運搬費	1,905,691	1,659,883	245,808
	4322 会議費	591,216	423,050	168,166



## 特別養護老人ホーム白扇閣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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	4323 広報費	454,193	156,100	298,093
		4324 業務委託費	54,620,431	54,591,482	28,949
		4325 手数料	350,152	313,344	36,808
		4326 保険料	3,864,752	3,894,851	-30,099
		4327 賃借料	886,132	1,045,531	-159,399
		4329 租税公課	196,175	232,000	-35,825
		4331 保守料	9,773,151	8,992,396	780,755
		4332 渉外費	1,825,751	2,863,521	-1,037,770
		4333 諸会費	970,700	940,700	30,000
		4335 雑費	1,635,001	1,125,836	509,165
		0027 減価償却費	92,738,922	89,827,401	2,911,521
		4451 減価償却費	92,738,922	89,827,401	2,911,521
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,373,482	-45,557,575	1,184,093
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,373,482	-45,557,575	1,184,093
		0031 その他の費用	1,738,800	1,669,800	69,000
		4120 退職給与引当金繰入	1,738,800	1,669,800	69,000
		サービス活動費用計(2)	898,038,163	873,361,610	24,676,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,780,362	102,463,965	-16,683,603	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	140,000	175,000	-35,000
		5811 借入金利息補助金収益	140,000	175,000	-35,000
		0093 受取利息配当金収益	140,326	139,587	739
		5821 受取利息配当金収益	140,326	139,587	739
		0098 その他のサービス活動外収益	2,916,531	2,728,384	188,147
		5874 雑収益	2,916,531	2,728,384	188,147
	サービス活動外収益計(4)	3,196,857	3,042,971	153,886	
	費	0033 支払利息	4,916,544	5,294,496	-377,952
		4813 借入金利息支出	4,916,544	5,294,496	-377,952
		0038 その他のサービス活動外費用	182,180	155,104	27,076
4843 雑損失		182,180	155,104	27,076	
サービス活動外費用計(5)	5,098,724	5,449,600	-350,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,901,867	-2,406,629	504,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,878,495	100,057,336	-16,178,841	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,750,000	12,046,666	-8,296,666
		5911 施設整備等補助金収益		8,296,666	-8,296,666
		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	64,400	29,000	35,400
	5916 退職給与引当金戻入収益	64,400	29,000	35,400	
	特別収益計(8)	11,884,399	12,075,666	-191,267	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	65	-64
		4931 建物売却損・処分損		4	-4
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		61	-61
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,750,000	12,046,666	-8,296,666	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,750,000	12,046,666	-8,296,666	
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)	11,750,001	12,046,731	-296,730		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		134,398	28,935	105,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,012,893	100,086,271	-16,073,378	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	995,015,166	894,928,895	100,086,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,079,028,059	995,015,166	84,012,893	
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 特別養護老人ホーム白扇閣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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	1,079,028,059	995,015,166	84,012,893



## 養護老人ホーム清水松風荘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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	-18,391,761		-18,391,761
	0064 その他の事業収益	-18,391,761		-18,391,761
	5183 受託事業収益	-18,391,761		-18,391,761
	0065 老人福祉事業収益	151,383,130	134,703,335	16,679,795
	0066 措置事業収益	151,383,130	134,703,335	16,679,795
	5215 受託事業収益	148,057,000	128,650,465	19,406,535
	5216 短期保護事業受託収益	3,326,130	6,052,870	-2,726,740
	サービス活動収益計(1)	132,991,369	134,703,335	-1,711,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	74,559,745	69,888,238	4,671,507
	4112 職員給料	45,803,601	43,862,934	1,940,667
	4113 職員賞与	7,653,468	6,000,151	1,653,317
	4114 賞与引当金繰入	5,000,000	5,000,000	
	4115 非常勤職員給与	6,163,813	5,723,526	440,287
	4117 退職給付費用	919,000	816,200	102,800
	4118 法定福利費	9,019,863	8,485,427	534,436
	0016 事業費	31,563,113	32,451,294	-888,181
	4211 給食費	11,228,521	11,324,653	-96,132
	4215 保健衛生費	1,116,532	1,178,276	-61,744
	4217 被服費	1,955,421	1,974,720	-19,299
	4218 教養娯楽費	683,537	989,971	-306,434
	4219 日用品費	235,913	219,255	16,658
	4222 本人支給金	3,031,896	2,861,448	170,448
	4223 水道光熱費	10,654,788	11,309,704	-654,916
	4225 消耗器具備品費	1,738,706	1,739,858	-1,152
	4226 保険料	197,319	237,100	-39,781
	4227 賃借料	100,000	49,053	50,947
	4231 葬祭費		16,200	-16,200
	4232 車輛費	539,858	445,216	94,642
	4234 雑費	80,622	105,840	-25,218
	0017 事務費	27,106,894	25,426,309	1,680,585
	4311 福利厚生費	723,988	301,639	422,349
	4312 職員被服費	131,161	153,207	-22,046
	4313 旅費交通費	191,910	208,880	-16,970
	4314 研修研究費	243,824	129,540	114,284
	4315 事務消耗品費	1,979,386	1,581,750	397,636
	4316 印刷製本費	45,024	25,056	19,968
	4317 水道光熱費	839,770	795,969	43,801
	4318 燃料費	8,580		8,580
	4319 修繕費	1,645,354	1,226,880	418,474
	4321 通信運搬費	220,712	233,866	-13,154
4324 業務委託費	16,273,736	15,373,546	900,190	
4325 手数料	124,178	75,276	48,902	
4326 保険料	68,960	369,360	-300,400	
4327 賃借料	560,682	560,124	558	
4328 土地・建物賃借料	480,000	480,000		
4329 租税公課	200		200	
4331 保守料	3,292,759	3,528,920	-236,161	
4332 渉外費	15,060	21,037	-5,977	
4333 諸会費	156,000	156,000		
4335 雑費	105,610	205,259	-99,649	
0027 減価償却費	466,260	91,260	375,000	
4451 減価償却費	466,260	91,260	375,000	
サービス活動費用計(2)	133,696,012	127,857,101	5,838,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-704,643	6,846,234	-7,550,877	



## 養護老人ホーム清水松風荘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

(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	収益	0093 受取利息配当金収益	50,763	44,778	5,985
		5821 受取利息配当金収益	50,763	44,778	5,985
		0098 その他のサービス活動外収益	545,700	564,066	-18,366
		5871 受入研修費収益	153,100	53,800	99,300
		5874 雑収益	392,600	510,266	-117,666
		サービス活動外収益計(4)	596,463	608,844	-12,381
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		17,000	-17,000
		4843 雑損失		17,000	-17,000
		サービス活動外費用計(5)		17,000	-17,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,463	591,844	4,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,180	7,438,078	-7,546,258	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	110,989		110,989
		5951 車輛運搬具売却益	110,989		110,989
		特別収益計(8)	110,989		110,989
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,989		110,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,809	7,438,078	-7,435,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,428,037	29,989,959	-2,561,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,430,846	37,428,037	-9,997,191
	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)		2,600,000	10,000,000	-7,400,000
	6321 その他積立金積立額		2,600,000	10,000,000	-7,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,830,846	27,428,037	-2,597,191