

清里荘拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	449,901,867	443,441,730	6,460,137
	施設介護料収益	235,514,369	232,441,805	3,072,564
	介護報酬収益	208,723,839	203,792,011	4,931,828
	利用者負担金収益(一般)	26,790,530	28,649,794	1,859,264
	居宅介護料収益	130,450,320	125,636,276	4,814,044
	(介護報酬収益)	104,147,263	102,645,330	1,501,933
	介護報酬収益	94,372,640	91,702,441	2,670,199
	介護予防報酬収益	9,774,623	10,942,889	1,168,266
	(利用者負担金収益)	26,303,057	22,990,946	3,312,111
	介護負担金収益(一般)	24,002,079	20,506,559	3,495,520
	介護予防負担金収益(一般)	2,300,978	2,484,387	183,409
	居宅介護支援介護料収益	9,268,252	10,571,686	1,303,434
	居宅介護支援介護料収益	9,268,252	10,571,686	1,303,434
	利用者等利用料収益	69,603,700	69,386,666	217,034
	食費収益(一般)	38,533,200	38,606,086	72,886
	居住費収益(一般)	28,165,100	27,873,880	291,220
	その他の利用料収益	2,905,400	2,906,700	1,300
	その他の事業収益	5,065,226	5,405,297	340,071
	補助金事業収益(公費)	148,000	0	148,000
	受託事業収益	4,917,226	5,405,297	488,071
サービス活動収益計(1)		449,901,867	443,441,730	6,460,137
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	307,760,346	314,912,864	7,152,518
	職員給料	150,794,697	160,401,236	9,606,539
	職員賞与	40,194,786	38,580,171	1,614,615
	賞与引当金繰入	7,066,665	10,533,332	3,466,667
	非常勤職員給与	63,997,548	57,291,008	6,706,540
	退職給付費用	5,781,872	5,640,708	141,164
	法定福利費	39,924,778	42,466,409	2,541,631
	事業費	67,606,179	66,243,256	1,362,923
	給食費	24,298,180	24,667,911	369,731
	介護用品費	7,196,533	6,410,085	786,448
	保健衛生費	2,797,530	1,598,382	1,199,148
	被服費	775,529	108,203	667,326
	教養娯楽費	675,683	910,802	235,119
	日用品費	270,630	209,640	60,990
	水道光熱費	15,213,673	15,588,184	374,511
	燃料費	2,040,704	2,252,256	211,552
	消耗器具備品費	2,596,194	1,965,854	630,340
	保険料	1,442,052	1,739,682	297,630
	賃借料	9,010,363	9,478,360	467,997
	車輛費	1,289,108	1,292,431	3,323
	雑費	0	21,466	21,466
	事務費	50,574,664	52,913,395	2,338,731
	福利厚生費	1,493,119	1,573,255	80,136
	職員被服費	187,313	430,763	243,450
	旅費交通費	5,000	144,062	139,062
	研修研究費	51,270	317,110	265,840
	事務消耗品費	406,985	463,710	56,725
	印刷製本費	506,203	542,756	36,553
	修繕費	2,985,782	5,066,660	2,080,878
	通信運搬費	904,151	896,252	7,899
会議費	91,880	86,299	5,581	
広報費	471,820	312,876	158,944	

清里荘拠点区分 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	業務委託費	41,281,711	40,774,516	507,195
	給食委託費	30,360,000	30,084,000	276,000
	寝具委託費	2,431,330	2,196,204	235,126
	清掃委託費	374,000	108,000	266,000
	保守委託費	5,009,181	5,348,172	338,991
	その他の委託費	3,107,200	3,038,140	69,060
	手数料	848,699	771,360	77,339
	租税公課	194,850	187,600	7,250
	保守料	435,160	375,734	59,426
	諸会費	429,050	437,450	8,400
	雑費	281,671	532,992	251,321
	雑費	281,671	532,992	251,321
	減価償却費	19,617,264	22,090,122	2,472,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,314,731	8,524,456	1,790,275
サービス活動費用計 (2)	435,243,722	447,635,181	12,391,459	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,658,145	4,193,451	18,851,596	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,246	1,442	2,804
	その他のサービス活動外収益	2,665,052	3,054,424	389,372
	受入研修費収益	32,833	224,980	192,147
	利用者等外給食収益	1,844,330	1,708,950	135,380
	雑収益	554,221	469,598	84,623
	雑収益	554,221	469,598	84,623
	退職給付引当金戻入益	233,668	650,896	417,228
	サービス活動外収益計 (4)	2,669,298	3,055,866	386,568
	支払利息	84,827	108,095	23,268
	その他のサービス活動外費用	2,077,998	2,359,846	281,848
	利用者等外給食費	1,844,330	1,708,950	135,380
	雑損失	233,668	650,896	417,228
	雑損失	233,668	650,896	417,228
	サービス活動外費用計 (5)	2,162,825	2,467,941	305,116
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	506,473	587,925	81,452	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,164,618	3,605,526	18,770,144	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,032,000	1,320,000	7,712,000
	施設整備等補助金収益	9,032,000	1,320,000	7,712,000
	拠点区分間繰入金収益	0	8,762,279	8,762,279
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,792	9,792
	特別収益計 (8)	9,032,000	10,092,071	1,060,071
	固定資産売却損・処分損	10	2	8
	器具及び備品売却損・処分損	10	2	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,032,000	1,320,000	7,712,000
	その他の特別損失	1	0	1
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
	特別費用計 (9)	9,032,005	1,320,001	7,712,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	8,772,070	8,772,075
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,164,613	5,166,544	9,998,069
前期繰越活動増減差額 (12)	325,071,876	319,905,332	5,166,544	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	340,236,489	325,071,876	15,164,613	
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	

清里荘拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,236,489	325,071,876	15,164,613