

大津老人ホーム拠点区分 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	122,536,252	102,830,513	19,705,739
	居宅介護料収益	122,536,252	102,798,513	19,737,739
	(介護報酬収益)	110,282,358	92,518,419	17,763,939
	介護報酬収益	110,282,358	92,518,419	17,763,939
	(利用者負担金収益)	12,253,894	10,280,094	1,973,800
	介護負担金収益(一般)	12,253,894	10,280,094	1,973,800
	その他の事業収益		32,000	△ 32,000
	補助金事業収益(公費)		32,000	△ 32,000
	老人福祉事業収益	192,257,834	195,543,489	△ 3,285,655
	措置事業収益	188,933,575	194,534,688	△ 5,601,113
	事務費収益	120,489,438	123,588,625	△ 3,099,187
	事業費収益	67,766,137	69,945,063	△ 2,178,926
	その他の事業収益	678,000	1,001,000	△ 323,000
	運営事業収益	2,039,734		2,039,734
	補助金事業収益(公費)	2,039,734		2,039,734
	その他の事業収益	1,284,525	1,008,801	275,724
	その他の利用料収益	341,275	267,965	73,310
	その他の事業収益	943,250	740,836	202,414
	経常経費寄附金収益	339,027	92,289	246,738
	その他の収益	15,620	20,320	△ 4,700
その他の収益(資金外)	15,620	20,320	△ 4,700	
サービス活動収益計(1)		315,148,733	298,486,611	16,662,122
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	170,770,590	163,401,272	7,369,318
	職員給料	98,707,684	95,196,447	3,511,237
	職員賞与	23,390,915	20,405,273	2,985,642
	賞与引当金繰入	8,976,000	8,868,000	108,000
	非常勤職員給与	15,729,347	15,651,902	77,445
	退職給付費用	3,352,000	3,091,000	261,000
	法定福利費	20,614,644	20,188,650	425,994
	事業費	73,167,626	72,721,322	446,304
	給食費	28,973,983	26,669,332	2,304,651
	介護用品費	893,272	891,328	1,944
	保健衛生費	2,973,281	1,478,973	1,494,308
	被服費	176,248	100,000	76,248
	教養娯楽費	2,129,307	3,403,394	△ 1,274,087
	日用品費	354,628	389,539	△ 34,911
	本人支給金	8,937,493	9,730,255	△ 792,762
	水道光熱費	18,473,277	17,215,285	1,257,992
	消耗器具備品費	4,053,434	9,560,783	△ 5,507,349
	保険料	240,850	231,420	9,430
	賃借料	5,856,640	2,749,243	3,107,397
	葬祭費	33,000	48,900	△ 15,900
	車輛費	5,970	148,780	△ 142,810
	車輛燃料費	59,563	78,810	△ 19,247
	雑費	6,680	25,280	△ 18,600
	事務費	39,606,220	43,534,885	△ 3,928,665
	福利厚生費	1,276,736	1,507,068	△ 230,332
	職員被服費	30,489	119,391	△ 88,902
	旅費交通費	3,020	3,760	△ 740
	研修研究費	21,210	228,554	△ 207,344
	事務消耗品費	491,002	329,966	161,036
	修繕費	4,757,349	1,092,840	3,664,509
	通信運搬費	560,647	487,790	72,857
	広報費	11,000	80,200	△ 69,200
業務委託費	25,616,116	33,177,788	△ 7,561,672	
給食委託費	20,252,045	19,947,000	305,045	
拠点区分間委託費		511,005	△ 511,005	
その他の委託費	5,364,071	12,719,783	△ 7,355,712	
手数料	409,073	412,175	△ 3,102	
保険料	276,740	277,040	△ 300	
賃借料	2,058,288	1,847,256	211,032	
土地・建物賃借料	440,000	512,000	△ 72,000	
租税公課	2,600	29,528	△ 26,928	
保守料	2,865,251	2,667,464	197,787	
渉外費		40,000	△ 40,000	
諸会費	205,000	210,000	△ 5,000	

	雑費	581,699	512,065	69,634	
	雑費	581,699	512,065	69,634	
	減価償却費	31,751,382	30,829,091	922,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,749,398	△ 7,627,588	△ 121,810	
	その他の費用	15,620	20,320	△ 4,700	
	その他の費用	15,620	20,320	△ 4,700	
	サービス活動費用計(2)	307,562,040	302,879,302	4,682,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,586,693	△ 4,392,691	11,979,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,255	84,318	△ 3,063
		その他のサービス活動外収益	1,101,220	1,262,826	△ 161,606
		利用者等外給食収益	564,570	445,770	118,800
		雑収益	536,650	817,056	△ 280,406
		雑収益	536,650	817,056	△ 280,406
	サービス活動外収益計(4)	1,182,475	1,347,144	△ 164,669	
	費用	支払利息	594,090	643,770	△ 49,680
		その他のサービス活動外費用	615,985	449,748	166,237
		利用者等外給食費	615,985	449,748	166,237
	サービス活動外費用計(5)	1,210,075	1,093,518	116,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,600	253,626	△ 281,226		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,559,093	△ 4,139,065	11,698,158	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,943,700		1,943,700
		施設整備等補助金収益	1,943,700		1,943,700
		特別収益計(8)	1,943,700	0	1,943,700
	費用	固定資産売却損・処分損	390,721	4,194,095	△ 3,803,374
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		733,033	△ 733,033
		器具及び備品売却損・処分損	1	9	△ 8
		その他の固定資産売却損・処分損	390,720		390,720
		建物除却・廃棄費用(基本財産)		3,329,053	△ 3,329,053
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		132,000	△ 132,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,943,700		1,943,700	
拠点区分間繰入金費用	2,497,500	3,404,500	△ 907,000		
特別費用計(9)	4,831,921	7,598,595	△ 2,766,674		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,888,221	△ 7,598,595	4,710,374		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,670,872	△ 11,737,660	16,408,532	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	176,683,832	148,921,492	27,762,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,354,704	137,183,832	44,170,872	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		39,500,000	△ 39,500,000	
	施設整備等積立金取崩額		39,500,000	△ 39,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,850,000		13,850,000	
	施設整備等積立金積立額	13,850,000		13,850,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,504,704	176,683,832	△ 9,179,128	