

令和元年度 本陣園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	介護保険事業収益	299,067,705	293,127,055	5,940,650	
	施設介護料収益	183,959,923	180,456,233	3,503,690	
	介護報酬収益	163,322,718	161,694,701	1,628,017	
	利用者負担金収益(公費)	847,836	1,112,534	-264,698	
	利用者負担金収益(一般)	19,789,369	17,648,998	2,140,371	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,365,401	36,444,662	1,920,739	
	介護報酬収益	37,620,136	36,036,901	1,583,235	
	介護予防報酬収益	745,265	407,761	337,504	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,048,882	5,123,901	-75,019	
	介護負担金収益(公費)	0	128,258	-128,258	
	介護負担金収益(一般)	4,966,060	4,947,451	18,609	
	介護予防負担金収益(一般)	82,822	48,192	34,630	
	利用者等利用料収益	71,693,499	71,102,259	591,240	
	サ	食費収益(公費)	11,760,678	12,107,500	-346,822
食費収益(一般)		16,669,998	16,113,810	556,188	
居住費収益(公費)		12,393,766	12,939,430	-545,664	
居住費収益(一般)		30,403,826	29,255,910	1,147,916	
その他の利用料収益		465,231	685,609	-220,378	
経常経費寄附金収益		240,000	170,000	70,000	
経常経費寄附金収益		240,000	170,000	70,000	
サービス活動収益計(1)		299,307,705	293,297,055	6,010,650	
ビ		人件費	201,387,670	207,541,819	-6,154,149
		職員給料	128,680,149	132,434,913	-3,754,764
		職員賞与	20,727,100	20,900,000	-172,900
		賞与引当金繰入	10,658,273	11,295,378	-637,105
		非常勤職員給与	12,246,797	13,015,514	-768,717
		退職給付費用	3,028,315	3,567,720	-539,405
	法定福利費	26,047,036	26,328,294	-281,258	
	事業費	33,475,905	33,024,087	451,818	
	給食費	14,180,431	14,237,829	-57,398	
	介護用品費	3,343,028	2,487,559	855,469	
	保健衛生費	820,285	699,549	120,736	
	被服費	13,958	0	13,958	
	教養娯楽費	484,553	965,577	-481,024	
	日用品費	555,633	486,438	69,195	
	水道光熱費	8,981,328	8,955,273	26,055	
	消耗器具備品費	1,624,730	1,987,372	-362,642	
	修繕費	297,211	0	297,211	
	保険料	937,449	969,242	-31,793	
	賃借料	1,527,624	1,498,836	28,788	
	葬祭費	0	7,209	-7,209	
	車輛費	709,675	729,203	-19,528	
	事務費	9,862,755	7,838,688	2,024,067	
	福利厚生費	870,464	1,091,192	-220,728	
	職員被服費	286,135	215,408	70,727	
	旅費交通費	19,088	31,426	-12,338	
	研修研究費	243,585	252,931	-9,346	
	事務消耗品費	1,125,916	995,969	129,947	
	印刷製本費	407,043	394,586	12,457	
	修繕費	27,586	111,130	-83,544	
	通信運搬費	471,691	444,450	27,241	
	会議費	5,020	46,487	-41,467	
	広報費	301,600	46,440	255,160	
	業務委託費	4,096,292	1,826,785	2,269,507	
	手数料	247,699	126,370	121,329	
租税公課	184,517	983,000	-798,483		
保守料	851,761	816,350	35,411		
渉外費	473,330	171,760	301,570		
諸会費	121,000	126,000	-5,000		
雑費	130,028	158,404	-28,376		
利用者負担軽減額	615,260	815,964	-200,704		
利用者負担軽減額	615,260	815,964	-200,704		
減価償却費	55,223,445	54,718,275	505,170		
減価償却費	55,223,445	54,718,275	505,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,470,344	-5,470,344	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,470,344	-5,470,344	0		
サービス活動費用計(2)	295,094,691	298,468,489	-3,373,798		

## 令和元年度 本陣園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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,213,014	-5,171,434	9,384,448
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,364	1,927	437
	受取利息配当金収益	2,364	1,927	437
	その他のサービス活動外収益	369,746	628,990	-259,244
	受入研修費収益	0	20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	2,536	0	2,536
	雑収益	367,210	608,990	-241,780
	サービス活動外収益計(4)	372,110	630,917	-258,807
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,500	0	4,500
雑損失	4,500	0	4,500	
サービス活動外費用計(5)	4,500	0	4,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,610	630,917	-263,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,580,624	-4,540,517	9,121,141
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	0	10,000	-10,000
	その他の特別収益	0	10,000	-10,000
	特別収益計(8)	0	10,000	-10,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	過年度修正損失	251,160	0	251,160
	過年度修正損失	251,160	0	251,160
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	400,000	2,300,000	
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	400,000	2,300,000	
特別費用計(9)	2,951,166	400,002	2,551,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,951,166	-390,002	-2,561,164	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,629,458	-4,930,519	6,559,977
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,629,458	-4,930,519	6,559,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	880,680,960	885,611,479	-4,930,519
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	882,310,418	880,680,960	1,629,458
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		882,310,418	880,680,960	1,629,458