

青山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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	066 介護保険事業収益	471,645,251	473,579,085	△1,933,834	
	01 施設介護料収益	323,038,525	324,420,615	△1,382,090	
	02 居宅介護料収益	49,272,410	49,489,010	△216,600	
	01 (介護報酬収益)	43,926,426	43,852,932	73,494	
	02 (利用者負担金収益)	5,345,984	5,636,078	△290,094	
	04 居宅介護支援介護料収益	5,027,650	5,125,960	△98,310	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,381,220	3,278,760	102,460	
	06 利用者等利用料収益	90,714,076	91,119,910	△405,834	
	07 その他の事業収益	211,370	144,830	66,540	
068 経常経費補助金収益	509,700	509,700			
01 経常経費補助金収益	509,700	509,700			
069 経常経費寄附金収益	47,500	585,000	△537,500		
	サービス活動収益計(1)	472,202,451	474,673,785	△2,471,334	
費用	費用				
	021 人件費	334,638,072	330,113,615	4,524,457	
	01 役員報酬	10,000	50,000	△40,000	
	02 職員給料	139,605,522	142,373,537	△2,768,015	
	03 職員賞与	36,786,000	38,289,000	△1,503,000	
	05 非常勤職員給与	112,368,780	104,907,774	7,461,006	
	06 派遣職員費	2,014,072	1,916,999	97,073	
	07 退職給付費用	2,840,500	3,425,000	△584,500	
	08 法定福利費	41,013,198	39,151,305	1,861,893	
	022 事業費	80,141,271	79,058,892	1,082,379	
	01 給食費	34,851,292	35,290,189	△438,897	
	02 介護用品費	8,050,173	7,713,384	336,789	
	03 医薬品費	559,699	765,559	△205,860	
	05 保健衛生費	2,680,702	2,064,403	616,299	
	06 医療費	18,020		18,020	
	07 被服費	20,680	42,078	△21,398	
	08 教養娯楽費	1,266,084	1,448,144	△182,060	
	09 日用品費	1,234,059	1,081,617	152,442	
	12 水道光熱費	17,043,437	16,762,877	280,560	
	13 燃料費	4,107,148	4,057,236	49,912	
	14 消耗器具備品費	3,042,061	2,655,973	386,088	
	15 保険料	932,730	957,030	△24,300	
	16 賃借料	4,960,504	4,763,093	197,411	
	20 車両費	1,320,398	1,375,728	△55,330	
	21 雑費	54,284	81,581	△27,297	
	023 事務費	33,410,006	31,099,515	2,310,491	
	01 福利厚生費	5,031,563	4,561,472	470,091	
	02 職員被服費	765,969	431,373	334,596	
	03 旅費交通費	31,140	45,120	△13,980	
	04 研修研究費	658,373	315,021	343,352	
	05 事務消耗品費	653,716	780,226	△126,510	
	06 印刷製本費	65,862	89,098	△23,236	
	09 修繕費	2,261,740	2,077,714	184,026	
10 通信運搬費	867,609	848,324	19,285		
11 会議費		250	△250		
12 広報費	145,860	361,512	△215,652		
13 業務委託費	17,550,353	18,452,162	△901,809		
14 手数料	1,246,745	155,846	1,090,899		
18 租税公課	75,700	104,200	△28,500		

青山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)	備考
	19 保守料	2,831,596	2,085,197	746,399	
	21 諸会費	560,000	560,000		
	23 雑費	663,780	232,000	431,780	
	024 利用者負担軽減額	182,716	186,150	△3,434	
	025 減価償却費	24,086,372	23,989,034	97,338	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,243,878	△10,250,637	6,759	
	サービス活動費用計(2)	462,214,559	454,196,569	8,017,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,987,892	20,477,216	△10,489,324	
サービス活動外増減の部	取 072 受取利息配当金収益	3,614,404	5,115,875	△1,501,471	
	077 その他のサービス活動外収益	307,413	556,225	△248,812	
	01 受入研修費収益	15,000	30,000	△15,000	
	02 利用者等外給食収益	35,520	55,360	△19,840	
	05 雑収益	256,893	470,865	△213,972	
	サービス活動外収益計(4)	3,921,817	5,672,100	△1,750,283	
	費 035 その他のサービス活動外費用	35,520	55,360	△19,840	
01 利用者等外給食費	35,520	55,360	△19,840		
サービス活動外費用計(5)	35,520	55,360	△19,840		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,886,297	5,616,740	△1,730,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,874,189	26,093,956	△12,219,767	
特別増減の部	取 特別収益計(8)				
	費 038 固定資産売却損・処分損	231,753	6	231,747	
	02 機械及び装置売却損・処分損	1		1	
	03 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	04 器具及び備品売却損・処分損	77,379	5	77,374	
	05 その他の固定資産売却損・処分損	154,373		154,373	
	043 拠点区分間繰入金費用	5,624,598	987,129	4,637,469	
特別費用計(9)	5,856,351	987,135	4,869,216		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,856,351	△987,135	△4,869,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,017,838	25,106,821	△17,088,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		571,346,477	542,946,656	28,399,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		579,364,315	568,053,477	11,310,838
	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)	2,440,000	6,263,000	△3,823,000	
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 減価償却積立金取崩額				
	03 人件費積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額		3,283,000	△3,283,000	
	06 建設積立金取崩額				
	07 退任積立金取崩額				
	08 退職給与積立金取崩額	2,440,000	2,980,000	△540,000	
	09 その他の積立金取崩額				
	048 その他の積立金積立額(16)	2,980,000	2,970,000	10,000	
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 減価償却積立金積立額				
	03 人件費積立金積立額				
04 修繕積立金積立額					
05 備品等購入積立金積立額					
06 建設積立金積立額					
07 退任積立金積立額					
08 退職給与積立金積立額	2,980,000	2,970,000	10,000		
09 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		578,824,315	571,346,477	7,477,838	