

青山荘拠点区分 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	066 介護保険事業収益	462,059,635	471,645,251	△9,585,616		
	01 施設介護料収益	324,521,671	323,038,525	1,483,146		
	02 居宅介護料収益	38,569,324	49,272,410	△10,703,086		
	01 (介護報酬収益)	34,320,804	43,926,426	△9,605,622		
	02 (利用者負担金収益)	4,248,520	5,345,984	△1,097,464		
	04 居宅介護支援介護料収益	6,363,760	5,027,650	1,336,110		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,087,530	3,381,220	△293,690		
	06 利用者等利用料収益	85,787,630	90,714,076	△4,926,446		
	07 その他の事業収益	3,729,720	211,370	3,518,350		
	068 経常経費補助金収益	530,900	509,700	21,200		
	01 経常経費補助金収益	530,900	509,700	21,200		
	069 経常経費寄附金収益	230,000	47,500	182,500		
	サービス活動収益計(1)	462,820,535	472,202,451	△9,381,916		
	費用	費用				
		021 人件費	332,328,083	334,638,072	△2,309,989	
		01 役員報酬	39,000	10,000	29,000	
		02 職員給料	140,948,608	139,605,522	1,343,086	
		03 職員賞与	35,609,000	36,786,000	△1,177,000	
05 非常勤職員給与		113,574,159	112,368,780	1,205,379		
06 派遣職員費		900,245	2,014,072	△1,113,827		
07 退職給付費用		580,500	2,840,500	△2,260,000		
08 法定福利費		40,676,571	41,013,198	△336,627		
022 事業費		80,634,570	80,141,271	493,299		
01 給食費		32,051,849	34,851,292	△2,799,443		
02 介護用品費		8,638,741	8,050,173	588,568		
03 医薬品費		661,818	559,699	102,119		
05 保健衛生費		5,630,265	2,680,702	2,949,563		
06 医療費			18,020	△18,020		
07 被服費		55,007	20,680	34,327		
08 教養娯楽費		861,204	1,266,084	△404,880		
09 日用品費		1,134,161	1,234,059	△99,898		
12 水道光熱費		16,936,871	17,043,437	△106,566		
13 燃料費		3,660,687	4,107,148	△446,461		
14 消耗器具備品費		3,588,599	3,042,061	546,538		
15 保険料		1,017,520	932,730	84,790		
16 賃借料		5,007,126	4,960,504	46,622		
20 車両費		1,204,049	1,320,398	△116,349		
21 雑費		186,673	54,284	132,389		
023 事務費		34,835,708	33,410,006	1,425,702		
01 福利厚生費		3,641,301	5,031,563	△1,390,262		
02 職員被服費		566,071	765,969	△199,898		
03 旅費交通費		21,810	31,140	△9,330		
04 研修研究費		381,735	658,373	△276,638		
05 事務消耗品費		739,419	653,716	85,703		
06 印刷製本費		64,735	65,862	△1,127		
09 修繕費		1,426,047	2,261,740	△835,693		
10 通信運搬費		1,029,246	867,609	161,637		
11 会議費		365		365		
12 広報費		321,860	145,860	176,000		
13 業務委託費	18,775,801	17,550,353	1,225,448			
14 手数料	4,418,210	1,246,745	3,171,465			
18 租税公課	60,800	75,700	△14,900			

青山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)	備考	
	19 保守料	2,785,288	2,831,596	△46,308		
	21 諸会費	532,900	560,000	△27,100		
	23 雑費	70,120	663,780	△593,660		
	024 利用者負担軽減額	174,112	182,716	△8,604		
	025 減価償却費	24,538,720	24,086,372	452,348		
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,952,105	△10,243,878	4,291,773		
	サービス活動費用計(2)	466,559,088	462,214,559	4,344,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,738,553	9,987,892	△13,726,445		
サービス活動外増減の部	取 072 受取利息配当金収益	3,520,704	3,614,404	△93,700		
	077 その他のサービス活動外収益	282,797	307,413	△24,616		
	01 受入研修費収益	46,200	15,000	31,200		
	02 利用者等外給食収益	33,600	35,520	△1,920		
	05 雑収益	202,997	256,893	△53,896		
	サービス活動外収益計(4)		3,803,501	3,921,817	△118,316	
	費 035 その他のサービス活動外費用	33,600	35,520	△1,920		
01 利用者等外給食費	33,600	35,520	△1,920			
サービス活動外費用計(5)		33,600	35,520	△1,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,769,901	3,886,297	△116,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,348	13,874,189	△13,842,841		
特別増減の部	取 078 施設整備等補助金収益	7,382,000		7,382,000		
	01 施設整備等補助金収益	7,382,000		7,382,000		
	特別収益計(8)		7,382,000		7,382,000	
	費 038 固定資産売却損・処分損	24	231,753	△231,729		
	02 機械及び装置売却損・処分損		1	△1		
	04 器具及び備品売却損・処分損	24	77,379	△77,355		
	05 その他の固定資産売却損・処分損		154,373	△154,373		
	040 国庫補助金等特別積立金積立額	7,382,000		7,382,000		
	043 拠点区分間繰入金費用	486,102	5,624,598	△5,138,496		
	特別費用計(9)		7,868,126	5,856,351	2,011,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△486,126	△5,856,351	5,370,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△454,778	8,017,838	△8,472,616		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		578,824,315	571,346,477	7,477,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		578,369,537	579,364,315	△994,778	
活動増減差額の部	089 基本金取崩額(14)					
	090 その他の積立金取崩額(15)		180,000	2,440,000	△2,260,000	
	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					
	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	180,000	2,440,000	△2,260,000		
	09 その他の積立金取崩額					
	048 その他の積立金積立額(16)		2,365,000	2,980,000	△615,000	
	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	2,365,000	2,980,000	△615,000			
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)		576,184,537	578,824,315	△2,639,778		