

青都荘拠点区分 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 | 697,939,300 | 696,169,062 | 1,770,238 | | |
| | 01 施設介護料収益 | 353,827,699 | 346,289,107 | 7,538,592 | | |
| | 02 居宅介護料収益 | 166,867,047 | 180,292,787 | △13,425,740 | | |
| | 01 (介護報酬収益) | 146,833,010 | 159,080,941 | △12,247,931 | | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 20,034,037 | 21,211,846 | △1,177,809 | | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 19,651,273 | 16,115,473 | 3,535,800 | | |
| | 06 利用者等利用料収益 | 157,593,281 | 153,468,455 | 4,124,826 | | |
| | 07 その他の事業収益 | | 3,240 | △3,240 | | |
| | 067 医療事業収益 | 16,444,502 | 9,118,866 | 7,325,636 | | |
| | 01 訪問看護療養費収益 | 14,895,507 | 8,772,158 | 6,123,349 | | |
| | 02 訪問看護利用料収益 | 1,548,995 | 346,708 | 1,202,287 | | |
| | 069 経常経費寄附金収益 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 714,413,802 | 705,287,928 | 9,125,874 | | |
| | 費用 | 021 人件費 | 457,009,408 | 466,799,106 | △9,789,698 | |
| | | 02 職員給料 | 287,522,512 | 292,405,860 | △4,883,348 | |
| | | 03 職員賞与 | 39,270,000 | 41,334,000 | △2,064,000 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 65,782,245 | 65,059,980 | 722,265 | |
| | | 06 派遣職員費 | 1,070,095 | 5,504,554 | △4,434,459 | |
| 07 退職給付費用 | | 7,540,000 | 6,124,495 | 1,415,505 | | |
| 08 法定福利費 | | 55,824,556 | 56,370,217 | △545,661 | | |
| 022 事業費 | | 96,701,837 | 97,368,921 | △667,084 | | |
| 01 給食費 | | 32,048,387 | 32,705,569 | △657,182 | | |
| 02 介護用品費 | | 10,035,781 | 8,931,198 | 1,104,583 | | |
| 05 保健衛生費 | | 2,620,855 | 2,200,837 | 420,018 | | |
| 06 医療費 | | 5,490 | 860 | 4,630 | | |
| 07 被服費 | | 184,435 | 25,847 | 158,588 | | |
| 08 教養娯楽費 | | 2,055,194 | 1,985,484 | 69,710 | | |
| 09 日用品費 | | 1,813,005 | 1,736,186 | 76,819 | | |
| 12 水道光熱費 | | 31,637,283 | 33,148,344 | △1,511,061 | | |
| 14 消耗器具備品費 | | 3,243,194 | 2,276,915 | 966,279 | | |
| 15 保険料 | | 1,062,857 | 1,919,817 | △856,960 | | |
| 16 賃借料 | | 10,159,665 | 9,852,257 | 307,408 | | |
| 19 葬祭費 | | 158,600 | 199,520 | △40,920 | | |
| 20 車輛費 | | 1,653,872 | 2,205,933 | △552,061 | | |
| 21 雑費 | | 23,219 | 180,154 | △156,935 | | |
| 023 事務費 | | 92,139,422 | 92,108,812 | 30,610 | | |
| 01 福利厚生費 | | 2,841,530 | 3,002,115 | △160,585 | | |
| 02 職員被服費 | | 50,767 | | 50,767 | | |
| 03 旅費交通費 | | 129,550 | 235,530 | △105,980 | | |
| 04 研修研究費 | | 5,134,556 | 4,796,979 | 337,577 | | |
| 05 事務消耗品費 | | 510,797 | 556,033 | △45,236 | | |
| 06 印刷製本費 | | 379,295 | 436,883 | △57,588 | | |
| 09 修繕費 | | 2,536,983 | 3,128,923 | △591,940 | | |
| 10 通信運搬費 | | 2,692,265 | 2,783,295 | △91,030 | | |
| 11 会議費 | | 32,192 | 6,239 | 25,953 | | |
| 12 広報費 | | 581,297 | 131,028 | 450,269 | | |
| 13 業務委託費 | | 35,974,500 | 35,451,487 | 523,013 | | |
| 14 手数料 | | 4,284,847 | 2,915,946 | 1,368,901 | | |
| 17 土地・建物賃借料 | | 28,100,050 | 29,768,400 | △1,668,350 | | |
| 18 租税公課 | | 113,650 | 5,850 | 107,800 | | |
| 19 保守料 | | 7,494,312 | 7,344,783 | 149,529 | | |

青都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 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 20 渉外費 | | 152,106 | △152,106 | | |
| | 21 諸会費 | 544,400 | 585,200 | △40,800 | | |
| | 23 雑費 | 738,431 | 808,015 | △69,584 | | |
| | 025 減価償却費 | 36,371,083 | 36,536,924 | △165,841 | | |
| | 026 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,931,740 | △9,931,740 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 672,290,010 | 682,882,023 | △10,592,013 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 42,123,792 | 22,405,905 | 19,717,887 | | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 072 受取利息配当金収益 | 306 | 177 | 129 | |
| | 益 | 077 その他のサービス活動外収益 | 4,769,391 | 6,720,849 | △1,951,458 | |
| | | 01 受入研修費収益 | 928,496 | 1,277,416 | △348,920 | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 1,226,000 | 1,202,364 | 23,636 | |
| | | 05 雑収益 | 2,614,895 | 4,241,069 | △1,626,174 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,769,697 | 6,721,026 | △1,951,329 | |
| | 費 | 030 支払利息 | 10,939,082 | 11,911,499 | △972,417 | |
| | 用 | 035 その他のサービス活動外費用 | 1,191,148 | 1,218,354 | △27,206 | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 1,191,148 | 1,218,354 | △27,206 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 12,130,230 | 13,129,853 | △999,623 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △7,360,533 | △6,408,827 | △951,706 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,763,259 | 15,997,078 | 18,766,181 | | |
| 特別増減の部 | 取 | 084 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 益 | 088 その他の特別収益 | 19,804,350 | | 19,804,350 | |
| | | 03 その他の特別収益 | 19,804,350 | | 19,804,350 | |
| | | 特別収益計(8) | 24,804,350 | | 24,804,350 | |
| | 費 | 038 固定資産売却損・処分損 | 48,971 | | 48,971 | |
| | 用 | 05 その他の固定資産売却損・処分損 | 48,971 | | 48,971 | |
| | | 043 拠点区分間繰入金費用 | 624,598 | 987,128 | △362,530 | |
| | | 特別費用計(9) | 673,569 | 987,128 | △313,559 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 24,130,781 | △987,128 | 25,117,909 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 58,894,040 | 15,009,950 | 43,884,090 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △554,324 | △15,564,274 | 15,009,950 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,339,716 | △554,324 | 58,894,040 | |
| | | 089 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 090 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 09 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | | 048 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 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) | 58,339,716 | △554,324 | 58,894,040 | | |