

青都荘拠点区分 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) 1頁

		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 の 部	収	066 介護保険事業収益	667,335,354	697,939,300	△30,603,946
	益	01 施設介護料収益	358,105,839	353,827,699	4,278,140
		01 介護報酬収益	320,291,147	315,736,267	4,554,880
		03 利用者負担金収益(一般)	37,814,692	38,091,432	△276,740
		02 居宅介護料収益	122,306,868	166,867,047	△44,560,179
		01 (介護報酬収益)	107,821,141	146,833,010	△39,011,869
		01 介護報酬収益	103,586,893	140,001,835	△36,414,942
		02 介護予防報酬収益	4,234,248	6,831,175	△2,596,927
		02 (利用者負担金収益)	14,485,727	20,034,037	△5,548,310
		01 介護負担金収益(公費)	998,317	1,462,209	△463,892
		02 介護負担金収益(一般)	13,032,091	17,771,146	△4,739,055
		03 介護予防負担金収益(公費)	138,789	254,919	△116,130
		04 介護予防負担金収益(一般)	316,530	545,763	△229,233
		04 居宅介護支援介護料収益	21,487,691	19,651,273	1,836,418
		01 居宅介護支援介護料収益	20,130,139	17,879,958	2,250,181
		02 介護予防支援介護料収益	1,357,552	1,771,315	△413,763
		06 利用者等利用料収益	152,393,956	157,593,281	△5,199,325
		01 施設サービス利用料収益	2,345,836	2,309,137	36,699
		04 食費収益(公費)	18,910,806	18,802,756	108,050
		05 食費収益(一般)	39,261,970	42,457,759	△3,195,789
		06 居住費収益(公費)	19,718,898	19,455,548	263,350
		07 居住費収益(一般)	70,997,751	73,689,420	△2,691,669
		09 その他の利用料収益	1,158,695	878,661	280,034
		07 その他の事業収益	13,041,000		13,041,000
		01 補助金事業収益	13,041,000		13,041,000
			067 医療事業収益	10,699,910	16,444,502
		01 訪問看護療養費収益	10,018,820	14,895,507	△4,876,687
		02 訪問看護利用料収益	681,090	1,548,995	△867,905
		01 訪問看護基本利用料収益	531,590	1,013,410	△481,820
		02 訪問看護その他の利用料収益	149,500	535,585	△386,085
		069 経常経費寄附金収益	350,000	30,000	320,000
		サービス活動収益計(1)	678,385,264	714,413,802	△36,028,538
	費	021 人件費	443,306,567	457,009,408	△13,702,841
	用	02 職員給料	282,143,081	287,522,512	△5,379,431
		03 職員賞与	36,980,000	39,270,000	△2,290,000

青都荘拠点区分 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) 2頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
05 非常勤職員給与	60,908,728	65,782,245	△4,873,517
06 派遣職員費		1,070,095	△1,070,095
07 退職給付費用	6,765,000	7,540,000	△775,000
03 青都荘	6,765,000	7,540,000	△775,000
08 法定福利費	56,509,758	55,824,556	685,202
022 事業費	108,033,428	96,701,837	11,331,591
01 給食費	30,206,398	32,048,387	△1,841,989
02 介護用品費	9,954,813	10,035,781	△80,968
05 保健衛生費	12,216,458	2,620,855	9,595,603
06 医療費		5,490	△5,490
07 被服費	12,135	184,435	△172,300
08 教養娯楽費	1,631,894	2,055,194	△423,300
09 日用品費	1,539,560	1,813,005	△273,445
12 水道光熱費	34,581,932	31,637,283	2,944,649
14 消耗器具備品費	2,630,851	3,243,194	△612,343
15 保険料	1,051,587	1,062,857	△11,270
16 賃借料	13,029,409	10,159,665	2,869,744
19 葬祭費	172,700	158,600	14,100
20 車輛費	1,003,388	1,653,872	△650,484
01 車輛費	120,326	253,690	△133,364
02 ガソリン代	883,062	1,400,182	△517,120
21 雑費	2,303	23,219	△20,916
023 事務費	104,567,360	92,139,422	12,427,938
01 福利厚生費	2,380,121	2,841,530	△461,409
02 職員被服費	14,388	50,767	△36,379
03 旅費交通費	177,160	129,550	47,610
04 研修研究費	3,782,820	5,134,556	△1,351,736
05 事務消耗品費	563,244	510,797	52,447
06 印刷製本費	345,863	379,295	△33,432
09 修繕費	9,081,102	2,536,983	6,544,119
10 通信運搬費	2,945,010	2,692,265	252,745
11 会議費	5,390	32,192	△26,802
12 広報費	1,331,654	581,297	750,357
13 業務委託費	36,356,655	35,974,500	382,155
14 手数料	6,430,715	4,284,847	2,145,868

青都荘拠点区分 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) 3頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		17 土地・建物賃借料	30,864,700	28,100,050	2,764,650
		18 租税公課	26,150	113,650	△87,500
		19 保守料	8,998,529	7,494,312	1,504,217
		21 諸会費	558,500	544,400	14,100
		23 雑費	705,359	738,431	△33,072
		025 減価償却費	38,688,248	36,371,083	2,317,165
		026 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△9,931,740	△9,931,740	
		027 徴収不能額	229,463		229,463
		サービス活動費用計 (2)	684,893,326	672,290,010	12,603,316
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,508,062	42,123,792	△48,631,854
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	072 受取利息配当金収益	723	306	417
		077 その他のサービス活動外 収益	4,805,866	4,769,391	36,475
		01 受入研修費収益	870,560	928,496	△57,936
		02 利用者等外給食収益	1,375,600	1,226,000	149,600
		05 雑収益	2,559,706	2,614,895	△55,189
		サービス活動外収益計 (4)	4,806,589	4,769,697	36,892
	費 用	030 支払利息	5,200,461	10,939,082	△5,738,621
		035 その他のサービス活動外 費用	1,286,725	1,191,148	95,577
		01 利用者等外給食費	1,286,725	1,191,148	95,577
		サービス活動外費用計 (5)	6,487,186	12,130,230	△5,643,044
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,680,597	△7,360,533	5,679,936	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,188,659	34,763,259	△42,951,918	
特 別 増 減 の 部	収 益	084 拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
		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 用	038 固定資産売却損・処分損		48,971	△48,971
		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	486,101	624,598	△138,497
		特別費用計 (9)	486,101	673,569	△187,468
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△486,101	24,130,781	△24,616,882
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,674,760	58,894,040	△67,568,800
繰 越 活		前期繰越活動増減差額 (12)	58,339,716	△554,324	58,894,040
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,664,956	58,339,716	△8,674,760
		089 基本金取崩額 (14)			

青都荘拠点区分 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	49,664,956	58,339,716	△8,674,760