

水仙園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	396,905,961	400,416,316	△ 3,510,355
	施設介護料収益	349,564,490	352,405,160	△ 2,840,670
	介護報酬収益	280,454,678	281,563,890	△ 1,109,212
	利用者負担金収益(一般)	32,761,292	33,949,330	△ 1,188,038
	基本食事サービス料	36,348,520	36,891,940	△ 543,420
	利用者等利用料収益	47,219,046	47,818,640	△ 599,594
	食費収益(公費)	6,966,676	6,850,720	115,956
	居住費収益(公費)	5,062,890	5,617,500	△ 554,610
	居住費収益(一般)	30,900,750	32,546,220	△ 1,645,470
	その他の利用料収益	4,288,730	2,804,200	1,484,530
	その他の事業収益	122,425	192,516	△ 70,091
	市町村特別事業収益	48,895	64,800	△ 15,905
	受託事業収益	33,494	79,116	△ 45,622
	利用者負担金	40,036	48,600	△ 8,564
	経常経費寄附金収益	78,888	0	78,888
サービス活動収益計(1)		396,984,849	400,416,316	△ 3,431,467
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	241,059,350	246,233,383	△ 5,174,033
	役員報酬	3,606,000	3,612,000	△ 6,000
	職員給料	161,381,770	162,516,499	△ 1,134,729
	職員賞与	42,594,933	45,236,250	△ 2,641,317
	退職給付費用	3,005,791	3,510,548	△ 504,757
	法定福利費	30,470,856	31,358,086	△ 887,230
	事業費	55,297,285	51,457,156	3,840,129
	給食費	25,763,985	25,489,653	274,332
	介護用品費	4,425,030	3,793,020	632,010
	医薬品費	94,619	128,164	△ 33,545
	保健衛生費	1,334,410	1,535,830	△ 201,420
	医療費	4,940	3,410	1,530
	教養娯楽費	978,974	997,689	△ 18,715
	日用品費	5,266,973	5,183,821	83,152
	水道光熱費	10,344,464	10,050,282	294,182
	燃料費	2,373,545	1,846,679	526,866
	消耗器具備品費	1,063,984	593,837	470,147
	保険料	631,590	538,550	93,040
	賃借料	0	10,692	△ 10,692
	葬祭費	33,968	33,579	389
	車輛費	930,171	1,197,850	△ 267,679
	雑費	2,050,632	54,100	1,996,532
	事務費	60,166,359	56,063,928	4,102,431
	福利厚生費	1,752,642	2,113,240	△ 360,598
	職員被服費	61,622	131,525	△ 69,903
	旅費交通費	0	11,000	△ 11,000
	研修研究費	252,100	826,030	△ 573,930
	事務消耗品費	1,293,454	1,117,062	176,392
	印刷製本費	314,160	344,556	△ 30,396
	法人連携協会費	23,500	77,500	△ 54,000
	修繕費	2,591,147	7,115,401	△ 4,524,254
	通信運搬費	2,044,253	1,968,579	75,674
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	39,035,291	35,263,811	3,771,480
	給食委託費	19,800,000	19,620,000	180,000
	寝具委託費	2,507,010	2,491,005	16,005
	清掃委託費	2,508,910	2,687,718	△ 178,808
	保守委託費	6,600	0	6,600
	その他の委託費	14,212,771	10,465,088	3,747,683
	手数料	274,445	505,187	△ 230,742
	保険料	401,544	401,544	0
	賃借料	604,296	505,440	98,856
	租税公課	40,400	40,400	0
	保守料	4,123,516	3,498,688	624,828
	渉外費	814,008	1,107,464	△ 293,456
諸会費	377,000	382,000	△ 5,000	
法人連携事業支出	0	6,500	△ 6,500	
雑費	6,129,981	615,001	5,514,980	
雑費	6,129,981	615,001	5,514,980	
減価償却費	21,506,212	21,304,084	202,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,514,202	△ 7,634,761	120,559	
サービス活動費用計(2)		370,515,004	367,423,790	3,091,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,469,845	32,992,526	△ 6,522,681

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	59,974	55,508	4,466
		その他のサービス活動外収益	11,790,387	624,227	11,166,160
		雑収益	11,790,387	624,227	11,166,160
		雑収益	11,790,387	624,227	11,166,160
		サービス活動外収益計 (4)	11,850,361	679,735	11,170,626
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,850,361	679,735	11,170,626
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,320,206	33,672,261	4,647,945
特別増減の部	収益	固定資産売却益	350,000	0	350,000
		車両運搬具売却益	350,000	0	350,000
		サービス区分間繰入金収益	0	13,012,940	△ 13,012,940
		特別収益計 (8)	350,000	13,012,940	△ 12,662,940
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物除却・廃棄費用	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	0	13,012,940	△ 13,012,940
		特別費用計 (9)	2	13,012,940	△ 13,012,938
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	349,998	0	349,998
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,670,204	33,672,261	4,997,943
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	182,214,258	188,541,997	△ 6,327,739
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,884,462	222,214,258	△ 1,329,796
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	40,000,000	0
		その他積立金積立額	40,000,000	40,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,884,462	182,214,258	△ 1,329,796