第二号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	553,660,216	554,410,109	△ 749,893
		施設介護料収益	394,199,004	391,109,073	3,089,931
		介護報酬収益	351,190,970	348,964,753	2,226,217
		利用者負担金収益(公費)	392,559		392,559
		利用者負担金収益(一般)	42,615,475	42,144,320	471,155
		居宅介護料収益	9,707,781	12,999,118	△ 3,291,337
		(介護報酬収益)	8,486,296	11,361,771	△ 2,875,475
		介護報酬収益	8,486,296	11,361,771	△ 2,875,475
		(利用者負担金収益)	1,221,485	1,637,347	△ 415,862
		介護負担金収益(一般)	1,221,485	1,637,347	△ 415,862
		利用者等利用料収益	139,501,710	143,231,834	△ 3,730,124
		施設サービス利用料収益	1,149,020	1,943,990	△ 794,970
		食費収益(一般)	35,949,766	37,481,910	△ 1,532,144
		食費収益(特定)	19,829,358	19,517,874	311,484
		居住費収益(公費)	282,900		282,900
		居住費収益(一般)	60,084,580	61,190,010	△ 1,105,430
		居住費収益(特定)	21,972,946	22,524,960	△ 552,014
		その他の利用料収益	233,140	573,090	△ 339,950
		その他の事業収益	10,251,721	7,070,084	3,181,637
		補助金事業収益(公費)	10,239,071	6,970,862	3,268,209
		受託事業収益	0	97,688	△ 97,688
		受託事業収益(公費)	12,650		12,650
		その他の事業収益		1,534	△ 1,534
		経常経費寄附金収益	5,000	215,000	△ 210,000
		サービス活動収益計(1)	553,665,216	554,625,109	△ 959,893
	費用	人件費	353,619,399	353,350,662	268,737
		職員給料	212,502,821	219,374,029	△ 6,871,208
		職員賞与	14,178,700	16,105,200	△ 1,926,500
		賞与引当金繰入	5,900,000	5,669,000	231,000
		非常勤職員給与	61,034,016	57,262,435	3,771,581
		派遣職員費	14,379,931	13,408,095	971,836
		退職給付費用	3,885,500	1,167,500	2,718,000
		法定福利費	41,738,431	40,364,403	1,374,028
		事業費	79,274,831	74,641,866	4,632,965
		給食費	28,056,523	28,007,896	48,627
		介護用品費	8,448,492	7,301,014	1,147,478
		医薬品費	12,665	23,085	△ 10,420
		保健衛生費	11,504,963	8,600,445	2,904,518
		教養娯楽費	956,010	1,602,406	△ 646,396
		日用品費	2,277,432	1,931,691	345,741
		水道光熱費	20,248,566	21,976,980	△ 1,728,414
		消耗器具備品費	6,664,375	3,551,247	3,113,128
		保険料	794,322	913,850	△ 119,528
		車輌費	254,453	620,442	△ 365,989
		雑費	57,030	112,810	△ 55,780
		事務費	47,719,861	50,359,431	△ 2,639,570
		福利厚生費	1,536,693	1,784,835	△ 248,142
		職員被服費	323,180	432,541	△ 109,361
		旅費交通費	41,855	123,991	△ 82,136
		研修研究費	4,000	489,837	△ 485,837
		事務消耗品費	803,446	988,692	△ 185,246
		印刷製本費	31,104	71,379	△ 40,275
		修繕費	184,206	177,509	6,697
		通信運搬費	1,141,679	1,102,129	39,550
		広報費	176,000	150,950	25,050
		業務委託費	38,482,646	38,204,822	277,824
		法務労務会計委託費	1,709,800	1,858,800	△ 149,000
		医事委託費	3,585,588	3,585,588	0
		宿直警備委託費	1,804,440	1,938,406	△ 133,966
		清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費	28,463,618	26,843,415	1,620,203
		その他の委託費	2,919,200	3,978,613	△ 1,059,413
		手数料	428,799	454,839	△ 26,040
		保険料	220,280		220,280
		賃借料	320,704	512,688	△ 191,984
		土地・建物賃借料		2,268,000	△ 2,268,000
		租税公課	77,500	226,050	△ 148,550

		保守料	2,925,530	2,356,721	568,809
		渉外費	237,579	232,308	5,271
		諸会費	412,900	418,900	△ 6,000
		雑費	371,760	363,240	8,520
		雑費	371,760	363,240	8,520
		減価償却費	77,269,036	77,287,142	△ 18,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,951,235	△ 33,925,432	△ 25,803
		徴収不能引当金繰入	300,000		300,000
		サービス活動費用計(2)	524,231,892	521,713,669	2,518,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,433,324	32,911,440	△ 3,478,116
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,020,542	2,135,548	△ 115,006
		受取利息配当金収益	3,271	6,864	△ 3,593
		その他のサービス活動外収益	2,216,439	2,784,790	△ 568,351
		受入研修費収益		10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	2,108,400	2,600,150	△ 491,750
		雑収益	108,039	174,640	△ 66,601
		雑収益	108,039	174,640	△ 66,601
		サービス活動外収益計(4)	4,240,252	4,927,202	△ 686,950
	費用	支払利息	4,412,142	4,677,603	△ 265,461
		その他のサービス活動外費用	2,411,127	2,551,784	△ 140,657
		利用者等外給食費	2,051,127	2,526,784	△ 475,657
		雑損失	360,000	25,000	335,000
		雑損失	360,000	25,000	335,000
		サービス活動外費用計(5)	6,823,269	7,229,387	△ 406,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,583,017	△ 2,302,185	△ 280,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,850,307	30,609,255	△ 3,758,948
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	896,249		896,249
		施設整備等補助金収益	896,249		896,249
		固定資産売却益		781,849	△ 781,849
		車輌運搬具売却益		781,849	△ 781,849
		特別収益計(8)	896,249	781,849	114,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	896,249		896,249
		特別費用計(9)	896,249		896,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	781,849	△ 781,849
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,850,307	31,391,104	△ 4,540,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,386,983	193,995,879	21,391,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,237,290	225,386,983	16,850,307
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		237,237,290	215,386,983	21,850,307