

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) | |
|---|------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 66,196,429 | 0 | 66,196,429 |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 36,109,331 | 0 | 36,109,331 |
| | | 介護報酬収益 | 36,109,331 | 0 | 36,109,331 |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,745,266 | 0 | 3,745,266 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 2,247,083 | 0 | 2,247,083 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,498,183 | 0 | 1,498,183 |
| | | 利用者等利用料収益 | 1,321,000 | 0 | 1,321,000 |
| | 費 用 | 食費収益(一般) | 831,000 | 0 | 831,000 |
| | | 居住費収益(一般) | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | | その他の事業収益 | 25,020,832 | 0 | 25,020,832 |
| | | 受託事業収益 | 25,020,832 | 0 | 25,020,832 |
| | | サービス活動収益計(1) | 66,196,429 | 0 | 66,196,429 |
| | | 人件費 | 59,916,977 | 0 | 59,916,977 |
| | | 職員給料 | 37,489,794 | 0 | 37,489,794 |
| 職員賞与 | 10,799,015 | 0 | 10,799,015 | | |
| 非常勤職員給与 | 2,945,500 | 0 | 2,945,500 | | |
| 退職給付費用 | 1,224,490 | 0 | 1,224,490 | | |
| 法定福利費 | 7,458,178 | 0 | 7,458,178 | | |
| 事業費 | 3,718,231 | 0 | 3,718,231 | | |
| 給食費 | 1,601,912 | 0 | 1,601,912 | | |
| 保健衛生費 | 263,953 | 0 | 263,953 | | |
| 被服費 | 10,900 | 0 | 10,900 | | |
| 教養娯楽費 | 434,893 | 0 | 434,893 | | |
| 日用品費 | 279,996 | 0 | 279,996 | | |
| 消耗器具備品費 | 299,127 | 0 | 299,127 | | |
| 保険料 | 621,496 | 0 | 621,496 | | |
| 車両費 | 205,954 | 0 | 205,954 | | |
| 事務費 | 1,561,246 | 0 | 1,561,246 | | |
| 福利厚生費 | 659,840 | 0 | 659,840 | | |
| 研修研究費 | 314,210 | 0 | 314,210 | | |
| 事務消耗品費 | 175,105 | 0 | 175,105 | | |
| 印刷製本費 | 82,017 | 0 | 82,017 | | |
| 通信運搬費 | 50,092 | 0 | 50,092 | | |
| 手数料 | 26,482 | 0 | 26,482 | | |
| 賃借料 | 205,200 | 0 | 205,200 | | |
| 諸会費 | 48,300 | 0 | 48,300 | | |
| サービス活動費用計(2) | 65,196,454 | 0 | 65,196,454 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 999,975 | 0 | 999,975 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 25 | 0 | 25 |
| | | 受取利息配当金収益 | 25 | 0 | 25 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 25 | 0 | 25 |
| | 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) | 25 | 0 | 25 | | |

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) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| | 用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |