

シティケア神松寺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	0056 介護保険事業収益	93,830,201	93,298,321	531,880
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,098,988	37,424,181	674,807
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,942,779	4,692,404	250,375
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,822,138	23,973,182	848,956
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,561,496	3,289,901	271,595
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,749,783	9,304,373	-1,554,590
	0063 利用者等利用料収益	14,435,818	14,241,690	194,128
	0064 その他の事業収益	219,199	372,590	-153,391
	0065 老人福祉事業収益	77,077,076	75,657,279	1,419,797
	0067 運営事業収益	77,077,076	75,657,279	1,419,797
サービス活動収益計(1)		170,907,277	168,955,600	1,951,677
ビ	0015 人件費	80,840,811	85,876,056	-5,035,245
	4112 職員給料	51,355,191	57,578,263	-6,223,072
	4113 職員賞与	6,534,400	12,277,350	-5,742,950
	4114 賞与引当金繰入	4,946,000	0	4,946,000
	4115 非常勤職員給与	6,535,068	3,315,067	3,220,001
	4117 退職給付費用	949,300	1,370,160	-420,860
	4118 法定福利費	10,520,852	11,335,216	-814,364
	0016 事業費	31,457,642	32,293,985	-836,343
	4211 給食費	13,797,429	13,576,689	220,740
	4212 介護用品費	747,413	667,136	80,277
	4215 保健衛生費	307,344	383,787	-76,443
	4218 教養娯楽費	630,500	664,702	-34,202
	4219 日用品費	46,932	50,784	-3,852
	4223 水道光熱費	11,828,665	12,847,981	-1,019,316
	4225 消耗器具備品費	1,803,434	1,638,009	165,425
	4226 保険料	1,077,589	1,055,750	21,839
	4227 賃借料	131,033	264,877	-133,844
	4232 車輛費	1,087,303	1,116,090	-28,787
	4234 雑費	0	28,180	-28,180
	0017 事務費	31,510,904	26,257,982	5,252,922
	4311 福利厚生費	934,639	817,914	116,725
	4312 職員被服費	96,061	131,848	-35,787
	4313 旅費交通費	56,890	40,830	16,060
4314 研修研究費	141,908	119,956	21,952	
4315 事務消耗品費	276,377	452,164	-175,787	
4316 印刷製本費	38,236	54,685	-16,449	
4317 水道光熱費	784,021	891,756	-107,735	
4319 修繕費	7,304,443	2,653,259	4,651,184	
4321 通信運搬費	701,123	700,913	210	
4322 会議費	10,270	17,560	-7,290	
4323 広報費	128,800	241,400	-112,600	
4324 業務委託費	18,156,706	17,483,778	672,928	
4325 手数料	416,081	314,792	101,289	
4327 賃借料	204,348	117,504	86,844	
4329 租税公課	131,800	101,700	30,100	
4331 保守料	1,990,602	1,930,533	60,069	
4332 渉外費	66,655	106,669	-40,014	
4333 諸会費	46,934	46,933	1	
4335 雑費	25,010	33,788	-8,778	
0026 利用者負担軽減額	3,783	1,551	2,232	
4441 利用者負担軽減額	3,783	1,551	2,232	

## シティケア神松寺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)	
	0027 減価償却費	20,459,113	19,427,558	1,031,555	
	4451 減価償却費	20,459,113	19,427,558	1,031,555	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,658,882	-6,549,523	890,641	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,658,882	-6,549,523	890,641	
	サービス活動費用計(2)	158,613,371	157,307,609	1,305,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,293,906	11,647,991	645,915	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,481	10,610	871
		5821 受取利息配当金収益	11,481	10,610	871
		0098 その他のサービス活動外収益	1,403,716	1,386,234	17,482
		5871 受入研修費収益	256,034	132,000	124,034
		5872 利用者等外給食収益	1,093,492	1,135,854	-42,362
	5874 雑収益	54,190	118,380	-64,190	
	サービス活動外収益計(4)	1,415,197	1,396,844	18,353	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,146,009	1,205,570	-59,561
		4841 利用者等外給食費	1,146,009	1,205,570	-59,561
		サービス活動外費用計(5)	1,146,009	1,205,570	-59,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,188	191,274	77,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,563,094	11,839,265	723,829	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,418,900	-2,418,900
		5911 施設整備等補助金収益	0	2,418,900	-2,418,900
		0106 拠点区分間繰入金収益	225,876,449	20,884,100	204,992,349
		5962 拠点区分間繰入金収益	225,876,449	20,884,100	204,992,349
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	44,180	-44,180
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	44,180	-44,180	
	特別収益計(8)	225,876,449	23,347,180	202,529,269	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,418,900	-2,418,900
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,418,900	-2,418,900	
0047 拠点区分間繰入金費用		227,634,076	1,002,124	226,631,952	
4962 拠点区分間繰入金費用		227,634,076	1,002,124	226,631,952	
0052 その他の特別損失	0	4,835,000	-4,835,000		
4981 その他の特別損失	0	4,835,000	-4,835,000		
特別費用計(9)	227,634,076	8,256,026	219,378,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,757,627	15,091,154	-16,848,781		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,805,467	26,930,419	-16,124,952	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,805,467	26,930,419	-16,124,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		132,368,573	111,438,154	20,930,419
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		143,174,040	138,368,573	4,805,467
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	6322 修繕積立金積立額		5,000,000	6,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		138,174,040	132,368,573	5,805,467	