

特別養護老人ホーム シティケア長住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) |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 0056 介護保険事業収益 | 256,033,447 | 256,471,300 | -437,853 |
| | 0057 施設介護料収益 | 176,629,741 | 171,129,027 | 5,500,714 |
| | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 23,906,580 | 31,515,579 | -7,608,999 |
| | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 3,472,723 | 4,133,496 | -660,773 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 49,349,734 | 49,544,094 | -194,360 |
| | 0064 その他の事業収益 | 2,674,669 | 149,104 | 2,525,565 |
| | 0086 その他の事業収益 | 0 | 912,070 | -912,070 |
| | 0087 その他の事業収益 | 0 | 912,070 | -912,070 |
| サービス活動収益計(1) | | 256,033,447 | 257,383,370 | -1,349,923 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部 | 0015 人件費 | 169,087,646 | 171,708,244 | -2,620,598 |
| | 4112 職員給料 | 108,049,753 | 108,931,112 | -881,359 |
| | 4113 職員賞与 | 16,701,475 | 27,948,000 | -11,246,525 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 11,591,000 | 0 | 11,591,000 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 7,055,895 | 9,279,083 | -2,223,188 |
| | 4116 派遣職員費 | 2,702,125 | 928,897 | 1,773,228 |
| | 4117 退職給付費用 | 908,500 | 2,722,920 | -1,814,420 |
| | 4118 法定福利費 | 22,078,898 | 21,898,232 | 180,666 |
| | 0016 事業費 | 43,126,952 | 42,872,386 | 254,566 |
| | 4211 給食費 | 17,344,663 | 17,282,478 | 62,185 |
| | 4212 介護用品費 | 7,757,317 | 7,061,081 | 696,236 |
| | 4215 保健衛生費 | 588,796 | 562,304 | 26,492 |
| | 4218 教養娯楽費 | 365,892 | 563,932 | -198,040 |
| | 4219 日用品費 | 331,586 | 236,109 | 95,477 |
| | 4223 水道光熱費 | 11,927,729 | 12,688,611 | -760,882 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,016,376 | 1,594,855 | 421,521 |
| | 4226 保険料 | 863,444 | 901,064 | -37,620 |
| | 4227 賃借料 | 1,485,537 | 1,400,188 | 85,349 |
| | 4232 車輛費 | 229,700 | 278,596 | -48,896 |
| | 4234 雑費 | 215,912 | 303,168 | -87,256 |
| | 0017 事務費 | 39,913,329 | 38,538,372 | 1,374,957 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,429,416 | 1,299,101 | 130,315 |
| | 4312 職員被服費 | 179,608 | 164,346 | 15,262 |
| | 4313 旅費交通費 | 59,941 | 45,600 | 14,341 |
| | 4314 研修研究費 | 87,567 | 386,367 | -298,800 |
| | 4315 事務消耗品費 | 904,665 | 853,493 | 51,172 |
| | 4316 印刷製本費 | 12,822 | 86,910 | -74,088 |
| 4317 水道光熱費 | 1,129,551 | 1,118,882 | 10,669 | |
| 4319 修繕費 | 1,826,952 | 1,533,623 | 293,329 | |
| 4321 通信運搬費 | 724,251 | 740,799 | -16,548 | |
| 4322 会議費 | 8,173 | 8,389 | -216 | |
| 4323 広報費 | 106,732 | 41,600 | 65,132 | |
| 4324 業務委託費 | 26,812,307 | 25,735,376 | 1,076,931 | |
| 4325 手数料 | 285,775 | 230,885 | 54,890 | |
| 4327 賃借料 | 580,268 | 583,139 | -2,871 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 1,809,342 | 1,715,832 | 93,510 | |
| 4329 租税公課 | 68,760 | 77,669 | -8,909 | |
| 4331 保守料 | 3,701,469 | 3,704,281 | -2,812 | |
| 4332 渉外費 | 139,356 | 161,716 | -22,360 | |
| 4333 諸会費 | 36,399 | 35,774 | 625 | |
| 4335 雑費 | 9,975 | 14,590 | -4,615 | |
| 0026 利用者負担軽減額 | 535,427 | 689,029 | -153,602 | |
| 4441 利用者負担軽減額 | 535,427 | 689,029 | -153,602 | |
| 0027 減価償却費 | 23,047,796 | 22,193,537 | 854,259 | |
| 4451 減価償却費 | 23,047,796 | 22,193,537 | 854,259 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,160,853 | -8,508,509 | 347,656 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,160,853 | -8,508,509 | 347,656 | |
| サービス活動費用計(2) | | 267,550,297 | 267,493,059 | 57,238 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -11,516,850 | -10,109,689 | -1,407,161 |

特別養護老人ホーム シティが長住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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 10,133 | 18,280 | -8,147 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 10,133 | 18,280 | -8,147 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,405,024 | 2,051,610 | -646,586 |
| | 5871 受入研修費収益 | 338,200 | 358,580 | -20,380 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 659,503 | 669,040 | -9,537 |
| | 5874 雑収益 | 407,321 | 1,023,990 | -616,669 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,415,157 | 2,069,890 | -654,733 |
| | 0033 支払利息 | 287,759 | 495,617 | -207,858 |
| | 4811 支払利息 | 287,759 | 495,617 | -207,858 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 852,600 | 912,296 | -59,696 |
| 4841 利用者等外給食費 | 842,076 | 912,296 | -70,220 | |
| 4843 雑損失 | 10,524 | 0 | 10,524 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,140,359 | 1,407,913 | -267,554 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 274,798 | 661,977 | -387,179 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -11,242,052 | -9,447,712 | -1,794,340 |
| 特別増減の部 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,749,797 | -2,749,797 |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,749,797 | -2,749,797 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 116,194,939 | -116,194,939 |
| | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 116,194,939 | -116,194,939 |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 63,990 | -63,990 |
| | 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 63,990 | -63,990 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 119,008,726 | -119,008,726 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,749,797 | -2,749,797 |
| 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,749,797 | -2,749,797 | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | 36,806,791 | 57,189,800 | -20,383,009 | |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 36,806,791 | 57,189,800 | -20,383,009 | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 4 | -4 | |
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 4 | -4 | |
| 0052 その他の特別損失 | 0 | 11,399,000 | -11,399,000 | |
| 4981 その他の特別損失 | 0 | 11,399,000 | -11,399,000 | |
| 特別費用計(9) | 36,806,792 | 71,338,601 | -34,531,809 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -36,806,792 | 47,670,125 | -84,476,917 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -48,048,844 | 38,222,413 | -86,271,257 |
| 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) | | -48,048,844 | 38,222,413 | -86,271,257 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 88,043,939 | 49,821,526 | 38,222,413 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 39,995,095 | 88,043,939 | -48,048,844 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 39,995,095 | 88,043,939 | -48,048,844 |