

シティケア博多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	659,805,808	653,980,662	5,825,146
	0057 施設介護料収益	368,297,172	366,090,918	2,206,254
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	108,565,481	107,500,602	1,064,879
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	14,902,637	14,142,078	760,559
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,152,241	15,689,197	-536,956
	0063 利用者等利用料収益	149,522,701	149,779,356	-256,655
	0064 その他の事業収益	3,365,576	778,511	2,587,065
	0086 その他の事業収益	0	2,448,960	-2,448,960
	0087 その他の事業収益	0	2,448,960	-2,448,960
		サービス活動収益計(1)	659,805,808	656,429,622
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	0015 人件費	344,658,090	334,453,533	10,204,557
	4112 職員給料	215,523,213	218,740,651	-3,217,438
	4113 職員賞与	33,735,430	50,975,356	-17,239,926
	4114 賞与引当金繰入	21,922,000	0	21,922,000
	4115 非常勤職員給与	18,165,937	11,974,597	6,191,340
	4116 派遣職員費	8,369,121	5,442,859	2,926,262
	4117 退職給付費用	3,026,700	4,696,580	-1,669,880
	4118 法定福利費	43,915,689	42,623,490	1,292,199
	0016 事業費	95,944,162	99,352,821	-3,408,659
	4211 給食費	36,864,249	36,504,215	360,034
	4212 介護用品費	17,377,112	16,870,713	506,399
	4215 保健衛生費	2,320,523	2,065,664	254,859
	4218 教養娯楽費	1,327,042	1,244,659	82,383
	4219 日用品費	135,817	126,265	9,552
	4223 水道光熱費	28,583,854	31,717,865	-3,134,011
	4225 消耗器具備品費	2,144,833	2,975,021	-830,188
	4226 保険料	2,006,200	2,084,290	-78,090
	4227 賃借料	3,751,576	3,753,679	-2,103
	4232 車輛費	1,431,956	1,844,896	-412,940
	4234 雑費	1,000	165,554	-164,554
	0017 事務費	89,387,173	79,037,891	10,349,282
	4311 福利厚生費	3,318,402	2,954,278	364,124
	4312 職員被服費	1,265,231	815,124	450,107
	4313 旅費交通費	113,560	145,900	-32,340
	4314 研修研究費	179,688	243,910	-64,222
	4315 事務消耗品費	1,242,129	1,253,972	-11,843
	4316 印刷製本費	18,084	88,702	-70,618
	4317 水道光熱費	675,653	759,813	-84,160
	4319 修繕費	2,240,262	6,020,326	-3,780,064
	4321 通信運搬費	1,196,562	1,210,950	-14,388
	4323 広報費	221,780	52,200	169,580
	4324 業務委託費	56,821,609	42,490,401	14,331,208
	4325 手数料	411,201	1,084,406	-673,205
4327 賃借料	321,873	405,850	-83,977	
4328 土地・建物賃借料	16,482,000	16,426,000	56,000	
4329 租税公課	207,700	189,100	18,600	
4331 保守料	4,343,531	4,280,433	63,098	
4332 渉外費	135,575	214,074	-78,499	
4333 諸会費	192,333	192,334	-1	
4335 雑費	0	210,118	-210,118	
0026 利用者負担軽減額	1,880,589	2,100,369	-219,780	
4441 利用者負担軽減額	1,880,589	2,100,369	-219,780	
0027 減価償却費	44,521,022	44,164,903	356,119	
4451 減価償却費	44,521,022	44,164,903	356,119	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,152,594	-14,495,330	342,736	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,152,594	-14,495,330	342,736	
	サービス活動費用計(2)	562,238,442	544,614,187	17,624,255

シティケア博多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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,567,366	111,815,435	-14,248,069
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	117,472	86,207	31,265
	5821 受取利息配当金収益	117,472	86,207	31,265
	0098 その他のサービス活動外収益	3,175,581	2,100,764	1,074,817
	5871 受入研修費収益	623,250	823,426	-200,176
	5872 利用者等外給食収益	1,041,402	986,775	54,627
	5874 雑収益	1,510,929	290,563	1,220,366
	サービス活動外収益計(4)	3,293,053	2,186,971	1,106,082
	費			
	0033 支払利息	2,910,804	3,444,252	-533,448
4811 支払利息	2,910,804	3,444,252	-533,448	
0038 その他のサービス活動外費用	1,544,453	1,439,829	104,624	
4841 利用者等外給食費	1,544,453	1,439,829	104,624	
サービス活動外費用計(5)	4,455,257	4,884,081	-428,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,162,204	-2,697,110	1,534,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,405,162	109,118,325	-12,713,163
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	228,902,476	1,189,800	227,712,676
	5962 拠点区分間繰入金収益	228,902,476	1,189,800	227,712,676
	特別収益計(8)	228,902,476	1,189,800	227,712,676
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	14,604	4	14,600
	4933 器具及び備品売却損・処分損	14,604	4	14,600
	0047 拠点区分間繰入金費用	578,714,507	146,680,365	432,034,142
	4962 拠点区分間繰入金費用	578,714,507	146,680,365	432,034,142
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	58,884	-58,884
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	58,884	-58,884	
0052 その他の特別損失	0	20,363,000	-20,363,000	
4981 その他の特別損失	0	20,363,000	-20,363,000	
特別費用計(9)	578,729,111	167,102,253	411,626,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-349,826,635	-165,912,453	-183,914,182	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-253,421,473	-56,794,128	-196,627,345
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)		-253,421,473	-56,794,128	-196,627,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	448,390,384	505,184,512	-56,794,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	194,968,911	448,390,384	-253,421,473
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000
	6312 修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)		204,968,911	448,390,384	-243,421,473