

事業活動内訳表
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益		458,681,248	80,103,058	74,340,805	613,125,111	
	施設介護料収益		358,266,514			358,266,514	
	介護報酬収益		321,740,940			321,740,940	
	利用者負担金収益(公費)		674,652			674,652	
	利用者負担金収益(一般)		35,850,922			35,850,922	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			52,221,117		52,221,117	
	介護報酬収益			51,508,480		51,508,480	
	介護予防報酬収益			712,637		712,637	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			8,413,975		8,413,975	
	介護負担金収益(公費)			230,057		230,057	
	介護負担金収益(一般)			8,102,943		8,102,943	
	介護予防負担金収益(一般)			80,975		80,975	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				46,077,748	46,077,748	
	介護報酬収益				46,077,748	46,077,748	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				6,050,203	6,050,203	
	介護負担金収益(一般)				6,050,203	6,050,203	
	利用者等利用料収益		100,367,064	19,467,966	22,212,854	142,047,884	
	地域密着型介護サービス利用料収益				248,116	248,116	
	食費収益(公費)		128,223	7,230		135,453	
	食費収益(一般)		28,092,736	5,118,690	7,878,720	41,090,146	
	食費収益(特定)		18,610,280	2,139,933		20,750,213	
	居住費収益(一般)		37,401,759	9,754,287	14,086,018	61,242,064	
	居住費収益(特定)		16,134,066	2,447,826		18,581,892	
	その他の事業収益		47,670			47,670	
	受託事業収益(公費)		47,670			47,670	
	サービス活動収益計(1)		458,681,248	80,103,058	74,340,805	613,125,111	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	278,124,698	55,194,531	61,227,423	394,546,652
			職員給料	153,040,925	31,345,733	40,804,670	225,191,328
職員賞与			33,688,991	6,900,154	7,611,692	48,200,837	
賞与引当金繰入			1,224,752	△507,685	1,076,267	1,793,334	
非常勤職員給与			19,531,661	4,000,459	2,588,002	26,120,122	
派遣職員費			31,725,670	5,514,899		37,240,569	
退職給付費用			7,534,740	1,543,260	1,869,000	10,947,000	
法定福利費			31,377,959	6,397,711	7,277,792	45,053,462	
事業費			59,077,587	12,080,073	8,630,966	79,788,626	
給食費			25,501,778	5,223,254	4,549,670	35,274,702	
介護用品費			5,855,355	1,199,288		7,054,643	
保健衛生費			5,703,355	1,168,163	392,734	7,264,252	
医療費			209,260	1,780	30,800	241,840	
教養娯楽費			505,163	125,110	68,336	698,609	
水道光熱費			16,792,043	3,439,331	2,457,007	22,688,381	
燃料費			64,309	13,170	15,074	92,553	
消耗器具備品費			4,233,817	867,077	885,040	5,985,934	
保険料			92,902	19,028	46,950	158,880	
車両費			74,235	15,205	169,840	259,280	
雑費			45,370	8,667	15,515	69,552	
事務費		120,600	52,554,920	10,609,404	3,618,014	66,902,938	
福利厚生費			3,198,019	660,283	640,671	4,498,973	
旅費交通費		33,000	15,171	369		48,540	
研修研究費			33,234	6,807	98,400	138,441	
事務消耗品費			1,958,620	401,007	772,498	3,132,125	
水道光熱費			3,439,331	704,444		4,143,775	
燃料費			12,393	2,537		14,930	
修繕費			1,383,287	283,320	11,000	1,677,607	
通信運搬費			634,546	130,639	246,310	1,011,495	
会議費		87,600	13,000			100,600	
広報費			447,210	91,595		538,805	
業務委託費			29,995,698	6,143,698	505,133	36,644,529	
手数料			714,398	146,350	197,853	1,058,601	
保険料			228,416	46,784	373,710	648,910	
賃借料			1,134,851	232,429	220,780	1,588,060	
土地・建物賃借料			896,400	183,600		1,080,000	
租税公課			5,343	1,094	36,000	42,437	
保守料			2,389,841	589,487	266,156	3,245,484	
諸会費			2,065,231	417,316		2,482,547	
雑費			3,989,931	567,645	249,503	4,807,079	
利用者負担軽減額			533,795	197,170		730,965	
利用者負担軽減額		533,795	197,170		730,965		
減価償却費		34,853,709	7,120,112	11,513,929	53,487,750		
減価償却費		34,853,709	7,120,112	11,513,929	53,487,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,512,301	△2,972,028		△17,484,329		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,512,301	△2,972,028		△17,484,329		
サービス活動費用計(2)	120,600	410,632,408	82,229,262	84,990,332	577,972,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,600	48,048,840	△2,126,204	△10,649,527	35,152,509		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,060	422	2,482	
		受取利息配当金収益		2,060	422	2,482	
		その他のサービス活動外収益	29,887	5,368,072	978,316	926,025	7,302,300
		利用者等外給食収益		2,844,136	582,534	649,370	4,076,040
		雑収益	29,887	2,523,936	395,782	276,655	3,226,260
	サービス活動外収益計(4)	29,887	5,370,132	978,738	926,025	7,304,782	
	費用	支払利息		5,861,141	1,200,475	605,772	7,667,388
		支払利息		5,861,141	1,200,475	605,772	7,667,388
		その他のサービス活動外費用		3,149,258	644,324	742,830	4,536,412
		利用者等外給食費		3,143,138	643,777	742,830	4,529,745
雑損失			6,120	547		6,667	
サービス活動外費用計(5)		9,010,399	1,844,799	1,348,602	12,203,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,887	△3,640,267	△866,061	△422,577	△4,899,018		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,713	44,408,573	△2,992,265	△11,072,104	30,253,491		
特別増減の部	収益	その他の特別収益		3,877,000	880,000	5,482,000	
		その他の特別収益		3,877,000	880,000	5,482,000	
		特別収益計(8)		3,877,000	880,000	5,482,000	
	費用	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,877,000	880,000	725,000	5,482,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,713	48,285,573	△2,112,265	△10,347,104	35,735,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△90,713	48,285,573	△2,112,265	△10,347,104	35,735,491	
	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△90,713	48,285,573	△2,112,265	△10,347,104	35,735,491		