

伊賀市拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	176,380,038	165,861,651	10,518,387		
	居宅介護料収益	168,732,351	157,899,611	10,832,740		
	(介護報酬収益)	146,417,880	137,708,604	8,709,276		
	介護報酬収益	126,540,379	121,401,092	5,139,287		
	介護予防報酬収益	19,877,501	16,307,512	3,569,989		
	(利用者負担金収益)	22,314,471	20,191,007	2,123,464		
	介護負担金収益(公費)	470,646	206,450	264,196		
	介護負担金収益(一般)	19,948,581	18,306,727	1,641,854		
	介護予防負担金収益(公費)	40,676	0	40,676		
	介護予防負担金収益(一般)	1,854,568	1,677,830	176,738		
	居宅介護支援介護料収益	6,806,641	4,458,310	2,348,331		
	居宅介護支援介護料収益	6,806,641	4,458,310	2,348,331		
	利用者等利用料収益	328,920	2,852,000	△ 2,523,080		
	施設サービス利用料収益	0	2,852,000	△ 2,852,000		
	居宅介護サービス利用料収益	328,920	0	328,920		
	その他の事業収益	512,126	651,730	△ 139,604		
	受託事業収益	512,126	651,730	△ 139,604		
サービス活動収益計(1)		176,380,038	165,861,651	10,518,387		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	職員給料	146,783,338	137,198,019	9,585,319	
		職員給与	80,856,329	76,662,535	4,193,794	
		職員賞与	24,507,700	25,179,750	△ 672,050	
		賞与引当金繰入	0	910,000	△ 910,000	
		非常勤職員給与	18,974,568	13,979,493	4,995,075	
		派遣職員費	122,031	2,048,408	△ 1,926,377	
		退職給付費用	3,337,500	3,070,500	267,000	
		法定福利費	18,985,210	15,347,333	3,637,877	
		事 業 費	給食費	7,745,487	8,342,234	△ 596,747
			介護用品費	2,477,907	2,316,049	161,858
			保健衛生費	5,500	0	5,500
			保健衛生費	10,580	0	10,580
			教養娯楽費	89,556	299,571	△ 210,015
			水道光熱費	2,394,576	2,576,632	△ 182,056
			消耗器具備品費	253,123	437,654	△ 184,531
			賃借料	0	22,155	△ 22,155
			車輛費	2,514,245	2,690,173	△ 175,928
	事 務 費		福利厚生費	16,421,298	13,002,326	3,418,972
			旅費交通費	663,502	1,022,468	△ 358,966
			旅費交通費	24,369	8,384	15,985
			研修研究費	42,565	92,634	△ 50,069
			事務消耗品費	1,777,222	1,939,105	△ 161,883
		水道光熱費	300,060	320,006	△ 19,946	
		修繕費	224,983	780,131	△ 555,148	
		通信運搬費	487,603	506,960	△ 19,357	
		広報費	422,004	0	422,004	
		業務委託費	133,654	348,146	△ 214,492	
	清掃委託費	130,904	122,988	7,916		
	その他の委託費	2,750	225,158	△ 222,408		
	手数料	324,896	281,574	43,322		
	保険料	1,736,960	1,327,690	409,270		
	賃借料	3,234,778	2,669,634	565,144		
	土地・建物賃借料	6,240,000	2,280,000	3,960,000		
	租税公課	390,300	419,400	△ 29,100		
	保守料	314,192	709,643	△ 395,451		
	渉外費	28,000	51,256	△ 23,256		
	諸会費	75,730	120,000	△ 44,270		
	雑費	480	125,295	△ 124,815		
	雑費	480	125,295	△ 124,815		
	減価償却費	11,318,484	11,791,665	△ 473,181		
	サービス活動費用計(2)		182,268,607	170,334,244	11,934,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,888,569	△ 4,472,593	△ 1,415,976		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	101	120	△ 19	
		その他のサービス活動外収益	139,763	204,458	△ 64,695	
		利用者等外給食収益	131,760	83,600	48,160	
		雑収益	8,003	120,858	△ 112,855	
	雑収益	8,003	120,858	△ 112,855		
サービス活動外収益計(4)		139,864	204,578	△ 64,714		
費	支払利息	1,381,282	1,464,041	△ 82,759		

増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	1,381,282	1,464,041	△ 82,759
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,241,418	△ 1,259,463	18,045
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,129,987	△ 5,732,056	△ 1,397,931
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,213,621	1,280,309	△ 66,688
		拠点区分間繰入金収益	10,500,000	3,000,000	7,500,000
	益	特別収益計 (8)	11,713,621	4,280,309	7,433,312
	費	拠点区分間繰入金費用	2,925,170	3,592,719	△ 667,549
		特別費用計 (9)	2,925,170	3,592,719	△ 667,549
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,788,451	687,590	8,100,861	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,658,464	△ 5,044,466	6,702,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		117,400,519	122,444,985	△ 5,044,466
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		119,058,983	117,400,519	1,658,464
	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)		119,058,983	117,400,519	1,658,464