

津市拠点区分 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	324,586,507	312,151,890	12,434,617
	施設介護料収益	182,589,003	175,798,411	6,790,592
	介護報酬収益	163,463,652	157,913,636	5,550,016
	利用者負担金収益(公費)	429,153	381,196	47,957
	利用者負担金収益(一般)	18,696,198	17,503,579	1,192,619
	居宅介護料収益	81,822,609	77,510,741	4,311,868
	(介護報酬収益)	72,387,209	68,554,650	3,832,559
	介護報酬収益	70,225,097	66,693,918	3,531,179
	介護予防報酬収益	2,162,112	1,860,732	301,380
	(利用者負担金収益)	9,435,400	8,956,091	479,309
	介護負担金収益(一般)	9,163,776	8,727,291	436,485
	介護予防負担金収益(一般)	271,624	228,800	42,824
	利用者等利用料収益	59,895,793	58,550,752	1,345,041
	施設サービス利用料収益	1,963,750	1,888,984	74,766
	居宅介護サービス利用料収益	2,990,600	2,624,104	366,496
	食費収益(公費)	138,000	82,034	55,966
	食費収益(一般)	32,138,860	31,781,278	357,582
	居住費収益(一般)	22,664,583	22,174,352	490,231
	その他の事業収益	279,102	291,986	△ 12,884
	補助金事業収益(公費)	279,102	291,986	△ 12,884
サービス活動収益計(1)	324,586,507	312,151,890	12,434,617	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,983,953	233,609,586	7,374,367
	職員給料	119,286,770	120,519,714	△ 1,232,944
	職員賞与	29,813,600	30,368,025	△ 554,425
	賞与引当金繰入	0	800,000	△ 800,000
	非常勤職員給与	53,587,676	50,392,964	3,194,712
	派遣職員費	7,426,246	4,829,794	2,596,452
	退職給付費用	3,782,500	4,090,726	△ 308,226
	法定福利費	27,087,161	22,608,363	4,478,798
	事業費	45,100,123	54,321,065	△ 9,220,942
	給食費	20,339,529	19,765,555	573,974
	介護用品費	3,201,887	3,404,722	△ 202,835
	保健衛生費	678,049	495,881	182,168
	教養娯楽費	490,583	711,882	△ 221,299
	水道光熱費	14,023,051	14,780,612	△ 757,561
	燃料費	3,521,319	4,279,241	△ 757,922
	消耗器具備品費	728,939	8,045,444	△ 7,316,505
	保険料	0	186,480	△ 186,480
	賃借料	1,238,160	1,412,764	△ 174,604
	車輛費	878,606	1,238,484	△ 359,878
	事務費	64,107,540	60,834,344	3,273,196
	福利厚生費	1,086,021	1,165,783	△ 79,762
	旅費交通費	0	25,960	△ 25,960
	研修研究費	400,989	424,413	△ 23,424
	事務消耗品費	3,751,030	2,296,132	1,454,898
	水道光熱費	23,230	24,966	△ 1,736
	修繕費	7,459,388	8,774,277	△ 1,314,889
	通信運搬費	860,456	880,636	△ 20,180
	広報費	478,500	243,156	235,344
	業務委託費	26,188,454	26,522,692	△ 334,238
	給食委託費	17,671,312	18,598,305	△ 926,993
	寝具委託費	3,577,978	3,585,982	△ 8,004
	清掃委託費	584,100	1,285,350	△ 701,250
	その他の委託費	4,355,064	3,053,055	1,302,009
	手数料	1,101,227	248,841	852,386
	保険料	1,909,980	2,126,270	△ 216,290
	賃借料	15,815,806	13,314,531	2,501,275
	租税公課	386,033	504,850	△ 118,817
	保守料	3,763,351	3,032,311	731,040
	渉外費	270,282	236,673	33,609
	諸会費	438,000	416,000	22,000
	地域活動費	150,000	500,000	△ 350,000
	雑費	24,793	96,853	△ 72,060
	雑費	24,793	96,853	△ 72,060
	減価償却費	13,125,320	13,169,882	△ 44,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,200,797	△ 6,200,797	△ 0
	サービス活動費用計(2)	357,116,139	355,734,080	1,382,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,529,632	△ 43,582,190	11,052,558

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,125,316	6,525,394	3,599,922
		その他のサービス活動外収益	2,202,317	2,252,244	△ 49,927
		利用者等外給食収益	1,854,600	1,827,600	27,000
		雑収益	347,717	424,644	△ 76,927
		雑収益	347,717	424,644	△ 76,927
	サービス活動外収益計 (4)	12,327,633	8,777,638	3,549,995	
費用	その他のサービス活動外費用	2,023,192	2,120,843	△ 97,651	
	利用者等外給食費	2,023,192	2,120,843	△ 97,651	
	サービス活動外費用計 (5)	2,023,192	2,120,843	△ 97,651	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,304,441	6,656,795	3,647,646	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 22,225,191	△ 36,925,395	14,700,204	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	290,000	△ 290,000
		施設整備等寄附金収益	0	290,000	△ 290,000
		事業区分間繰入金収益	1,263,649	0	1,263,649
		拠点区分間繰入金収益	12,925,170	88,592,719	△ 75,667,549
		特別収益計 (8)	14,188,819	88,882,719	△ 74,693,900
	費用	固定資産売却損・処分損	23,313	1	23,312
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		その他の固定資産除却・廃棄費用	23,310	0	23,310
		事業区分間繰入金費用	0	2,315,804	△ 2,315,804
特別費用計 (9)	23,313	2,315,805	△ 2,292,492		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		14,165,506	86,566,914	△ 72,401,408	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,059,685	49,641,519	△ 57,701,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		346,761,206	297,119,687	49,641,519
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		338,701,521	346,761,206	△ 8,059,685
	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)		338,701,521	346,761,206	△ 8,059,685