

理事長	施設長	事務長	係	

事業活動計算書

3. 10. 4 (15:22)

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	サービス活動増減の部						
	サービス活動増減による収						
	介護保険事業収益	191,154,215	0	17,566,685	208,720,900	207,549,652	100.6
	施設介護料収益	143,893,792	0	13,064,254	156,958,046	154,558,188	101.6
4111	介護報酬収益(施設)	129,511,746	0	11,734,623	141,246,369	139,099,671	101.5
4112	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	24,742	0.0
4113	利用者負担金収益(一般)	14,382,046	0	1,329,631	15,711,677	15,433,775	101.8
	居宅介護料収益	8,880,928	0	935,840	9,816,768	11,707,140	83.9
	(介護報酬収益)	7,994,760	0	832,998	8,827,758	10,536,426	83.8
4115	介護報酬収益(居宅)	7,306,026	0	759,153	8,065,179	9,757,422	82.7
4116	介護予防報酬収益(居宅)	688,734	0	73,845	762,579	779,004	97.9
	(利用者負担金収益)	886,168	0	102,842	989,010	1,170,714	84.5
4118	介護負担金収益(公費)(0	0	9,258	9,258	11,909	77.7
4119	介護負担金収益(一般)(807,614	0	85,379	892,993	1,072,249	83.3
4122	介護予防負担金収益(一般	78,554	0	8,205	86,759	86,556	100.2
	利用者等利用料収益	38,116,495	0	3,540,095	41,656,590	41,174,677	101.2
4139	食費収益(公費)	0	0	0	0	2	0.0
4141	食費収益(一般)	12,511,444	0	1,122,388	13,633,832	14,847,794	91.8
4348	食費収益(特定)	10,921,000	0	1,057,902	11,978,902	10,444,654	114.7
4143	居住費収益(一般)	8,152,966	0	723,000	8,875,966	9,704,872	91.5
4349	居住費収益(特定)	6,531,085	0	636,805	7,167,890	6,177,355	116.0
	その他の事業収益	263,000	0	26,496	289,496	109,647	264.0
4148	補助金事業収益(介護・そ	0	0	0	0	44,647	0.0
4351	補助金事業収益(公費)(224,000	0	16,096	240,096	0	
4355	受託事業収益(公費)(介	39,000	0	10,400	49,400	65,000	76.0
4297	経常経費寄附金収益	11,000	0	0	11,000	15,000	73.3
	サービス活動収益計	191,165,215	0	17,566,685	208,731,900	207,564,652	100.6
	サービス活動増減による費						
	人件費	133,054,055	18,314,964	0	151,369,019	151,841,702	99.7
5711	役員報酬	4,510,000	410,000	0	4,920,000	4,920,000	100.0
5712	職員給料	61,337,298	5,311,387	0	66,648,685	72,338,340	92.1
5713	職員賞与	11,322,894	1,465,000	0	12,787,894	11,859,674	107.8
5714	賞与引当金繰入	2,640,000	8,628,000	2,640,000	8,628,000	6,806,000	126.8
5715	非常勤職員給与	32,301,014	4,054,703	0	36,355,717	31,943,682	113.8
5717	退職給付費用	3,809,368	0	0	3,809,368	4,763,201	80.0
5718	法定福利費(人件費)	17,133,481	1,115,257	29,383	18,219,355	19,210,805	94.8
	事業費	32,118,379	2,966,705	0	35,085,084	35,913,324	97.7
5731	給食費	11,436,283	1,280,615	272,058	12,444,840	13,817,072	90.1
5732	介護用品費	2,560,322	263,671	0	2,823,993	2,787,628	101.3
5733	医薬品費	140,869	0	0	140,869	210,888	66.8
5735	保健衛生費	1,347,660	58,311	124,641	1,281,330	1,176,511	108.9
5737	被服費	16,500	0	0	16,500	0	
5738	教養娯楽費	81,487	19,354	9,000	91,841	101,470	90.5
5739	日用品費	838,810	35,027	0	873,837	893,767	97.8
5743	水道光熱費(事業)	9,253,653	1,032,777	0	10,286,430	10,449,020	98.4
5745	消耗器具備品費	2,172,092	306,406	16,500	2,461,998	1,438,022	171.2
5746	保険料(事業)	177,190	0	0	177,190	177,190	100.0
5747	賃借料(事業)	3,774,543	363,049	0	4,137,592	4,092,640	101.1
5752	車輛費	0	0	0	0	230,237	0.0
5753	車輛燃料費	318,970	29,694	0	348,664	397,415	87.7
5777	雑費(事業)	0	0	0	0	141,464	0.0
	事務費	10,137,347	1,252,978	0	11,390,325	10,372,020	109.8
6211	福利厚生費(事務)	1,445,744	73,639	0	1,519,383	1,588,254	95.7
6213	旅費交通費(事務)	144,840	11,000	0	155,840	150,580	103.5

理事長	施設長	事務長	係	

事業活動計算書

3. 10. 4 (15:22)

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (3. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
6214	研修研究費	134,055	7,260	0	141,315	515,696	27.4
6215	事務消耗品費	260,617	29,761	0	290,378	346,102	83.9
6216	印刷製本費(事務)	524,770	41,376	0	566,146	513,926	110.2
6219	修繕費(事務)	1,917,156	280,720	0	2,197,876	601,960	365.1
6221	通信運搬費(事務)	560,589	62,511	4,400	618,700	588,019	105.2
6222	会議費(事務)	6,851	0	0	6,851	10,760	63.7
6223	広報費(事務)	98,240	94,709	0	192,949	162,856	118.5
	業務委託費	2,376,000	416,400	0	2,792,400	2,713,920	102.9
6224	検査委託費	46,200	0	0	46,200	0	
6227	医事委託費	2,293,500	208,500	0	2,502,000	2,502,000	100.0
6228	清掃委託費	0	204,600	0	204,600	172,800	118.4
6232	その他の委託費	36,300	3,300	0	39,600	39,120	101.2
6233	手数料(事務)	95,392	5,390	0	100,782	82,712	121.8
6234	保険料(事務)	205,235	0	0	205,235	328,047	62.6
6235	賃借料(事務)	763,704	92,062	0	855,766	838,074	102.1
6237	租税公課(事務)	1,350	0	0	1,350	92,450	1.5
6238	保守料(事務)	634,315	24,750	0	659,065	614,889	107.2
6239	渉外費(事務)	65,000	0	0	65,000	90,000	72.2
6241	諸会費(事務)	298,625	18,800	0	317,425	316,050	100.4
	雑費	604,864	99,000	0	703,864	817,725	86.1
6252	雑費(事務)	604,864	99,000	0	703,864	817,725	86.1
6314	利用者負担軽減額	0	165,007	0	165,007	169,332	97.4
6315	減価償却費(サービス)	13,506,869	14,819,701	13,506,869	14,819,701	14,437,524	102.6
6316	国庫補助金等特別積立金取(△)	6,634,389	6,634,389	7,261,916	7,261,916	7,016,941	103.5
	サービス活動費用計	182,182,261	23,384,959	0	205,567,220	205,716,961	99.9
	サービス活動増減差額	8,982,954	0	-5,818,274	3,164,680	1,847,691	171.3
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減による						
4512	受取利息配当金収益	4,398	0	41,591	45,989	77,607	59.3
	その他のサービス活動外収	622,824	0	8,400	631,224	1,463,619	43.1
4519	受入研修費収益	0	0	0	0	244,000	0.0
4521	利用者等外給食収益	35,400	0	8,400	43,800	68,550	63.9
	雑収益	587,424	0	0	587,424	1,151,069	51.0
4525	雑収益	587,424	0	0	587,424	1,151,069	51.0
	サービス活動外収益計	627,222	0	49,991	677,213	1,541,226	43.9
	サービス活動外増減による						
	その他のサービス活動外費	19,000	18,250	0	37,250	99,000	37.6
6518	利用者等外給食費	19,000	18,250	0	37,250	99,000	37.6
	サービス活動外費用計	19,000	18,250	0	37,250	99,000	37.6
	サービス活動外増減差額	608,222	0	31,741	639,963	1,442,226	44.4
	経常増減差額	9,591,176	0	-5,786,533	3,804,643	3,289,917	115.6
	特別増減の部						
	特別増減による収益						
	施設整備等補助金収益	2,296,000	0	0	2,296,000	913,000	251.5
4711	施設整備等補助金収益	2,296,000	0	0	2,296,000	913,000	251.5
4749	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,918,000	1,918,000	1,766,500	108.6
	特別収益計	2,296,000	0	1,918,000	4,214,000	2,679,500	157.3
	特別増減による費用						
	固定資産売却損・処分損	1,082,723	3	0	1,082,726	1	108272600
6718	建物売却損・処分損(基本	1,082,721	0	0	1,082,721	0	
6726	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0.0
6727	器具及び備品売却損・処分	2	3	0	5	0	
6747	国庫補助金等特別積立金積	2,296,000	0	0	2,296,000	913,000	251.5
6751	拠点区分間繰入金費用	0	1,400,000	0	1,400,000	1,500,000	93.3

