

理事長	施設長	事務長	係	

事業活動計算書

3. 10. 4 (15:23)

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	30,259,799	0	3,148,570	33,408,369	28,692,530	116.4
	居宅介護料収益	0	0	0	0	19,101,180	0.0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	17,035,411	0.0
4115	介護報酬収益(居宅)	0	0	0	0	17,035,411	0.0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,065,769	0.0
4118	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	32,536	0.0
4119	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,033,233	0.0
	地域密着型介護料収益	20,466,273	0	2,230,190	22,696,463	0	
	(介護報酬収益)	18,193,793	0	1,973,968	20,167,761	0	
4124	介護報酬収益(地域)	18,193,793	0	1,973,968	20,167,761	0	
	(利用者負担金収益)	2,272,480	0	256,222	2,528,702	0	
4127	介護負担金収益(公費)	0	0	25,511	25,511	0	
4128	介護負担金収益(一般)	2,272,480	0	230,711	2,503,191	0	
	介護予防日常生活支援総合	7,522,926	0	628,880	8,151,806	7,468,550	109.1
4324	事業費収益(介護予防・日	6,766,722	0	565,992	7,332,714	6,721,695	109.1
4325	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	37,358	0.0
4326	事業負担金収益(一般)	756,204	0	62,888	819,092	709,497	115.4
	利用者等利用料収益	2,070,600	0	217,800	2,288,400	2,122,800	107.8
4141	食費収益(一般)	1,252,200	0	138,600	1,390,800	1,326,000	104.9
4328	介護予防・日常生活支援利	818,400	0	79,200	897,600	796,800	112.7
	その他の事業収益	200,000	0	71,700	271,700	0	
4351	補助金事業収益(公費)	200,000	0	71,700	271,700	0	
	サービス活動収益計	30,259,799	0	3,148,570	33,408,369	28,692,530	116.4
	サービス活動増減による費						
	人件費	19,068,519	2,927,562	0	21,996,081	24,426,622	90.0
5712	職員給料	10,740,738	941,320	0	11,682,058	14,484,531	80.7
5713	職員賞与	1,642,165	280,000	0	1,922,165	2,454,888	78.3
5714	賞与引当金繰入	319,000	1,323,000	319,000	1,323,000	1,106,000	119.6
5715	非常勤職員給与	3,413,763	565,257	0	3,979,020	2,741,193	145.2
5717	退職給付費用	707,500	140,626	0	848,126	707,500	119.9
5718	法定福利費(人件費)	2,245,353	0	3,641	2,241,712	2,932,510	76.4
	事業費	4,017,040	166,777	0	4,183,817	3,512,184	119.1
5731	給食費	868,750	90,750	0	959,500	883,250	108.6
5735	保健衛生費	189,205	0	176,275	12,930	9,035	143.1
5738	教養娯楽費	115,611	10,100	0	125,711	122,873	102.3
5739	日用品費	105,029	29,350	0	134,379	65,381	205.5
5743	水道光熱費(事業)	1,635,072	182,437	0	1,817,509	1,846,349	98.4
5745	消耗器具備品費	138,466	4,543	16,500	126,509	141,443	89.4
5746	保険料(事業)	28,800	0	0	28,800	28,800	100.0
5752	車輛費	167,050	0	0	167,050	0	
5753	車輛燃料費	402,291	42,372	0	444,663	415,053	107.1
5777	雑費(事業)	366,766	0	0	366,766	0	
	事務費	1,326,226	348,858	0	1,675,084	1,132,478	147.9
6211	福利厚生費(事務)	155,509	4,048	0	159,557	202,662	78.7
6214	研修研究費	16,135	15,310	0	31,445	59,640	52.7
6215	事務消耗品費	21,326	0	0	21,326	20,166	105.8
6216	印刷製本費(事務)	111,732	12,489	0	124,221	105,527	117.7
6219	修繕費(事務)	50,380	67,800	0	118,180	50,557	233.8
6221	通信運搬費(事務)	142,091	11,062	0	153,153	145,822	105.0
6223	広報費(事務)	8,052	13,827	0	21,879	22,757	96.1
	業務委託費	42,900	67,500	0	110,400	96,720	114.1
6224	検査委託費	26,400	0	0	26,400	25,920	101.9

理事長	施設長	事務長	係	

事業活動計算書

3. 10. 4 (15:23)

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			
6227	医事委託費	16,500	1,500	0	18,000	18,000	100.0
6228	清掃委託費	0	66,000	0	66,000	52,800	125.0
6233	手数料(事務)	14,900	880	0	15,780	6,338	249.0
6234	保険料(事務)	50,875	136,750	0	187,625	152,665	122.9
6235	賃借料(事務)	153,242	16,192	0	169,434	163,436	103.7
6237	租税公課(事務)	51,200	0	0	51,200	0	
6238	保守料(事務)	72,284	0	0	72,284	67,188	107.6
6241	諸会費(事務)	35,600	3,000	0	38,600	39,000	99.0
	雑費	400,000	0	0	400,000	0	
6252	雑費(事務)	400,000	0	0	400,000	0	
6315	減価償却費(サービス)	3,266,368	3,584,780	3,266,368	3,584,780	3,832,660	93.5
6316	国庫補助金等特別積立金取(△)	1,451,665	1,451,665	1,589,843	1,589,843	1,541,079	103.2
	サービス活動費用計	26,226,488	3,623,431	0	29,849,919	31,362,865	95.2
	サービス活動増減差額	4,033,311	0	-474,861	3,558,450	-2,670,335	
	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	219	0	1,197	1,416	1,332	106.3
	その他のサービス活動外収	133,945	0	0	133,945	31,638	423.4
4521	利用者等外給食収益	600	0	0	600	0	
	雑収益	133,345	0	0	133,345	31,638	421.5
4525	雑収益	133,345	0	0	133,345	31,638	421.5
	サービス活動外収益計	134,164	0	1,197	135,361	32,970	410.6
	サービス活動外増減による						
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	134,164	0	1,197	135,361	32,970	410.6
	経常増減差額	4,167,475	0	-473,664	3,693,811	-2,637,365	
	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	584,000	0	0	584,000	0	
4711	施設整備等補助金収益	584,000	0	0	584,000	0	
	特別収益計	584,000	0	0	584,000	0	
	特別増減による費用						
6747	国庫補助金等特別積立金積	584,000	0	0	584,000	0	
6751	拠点区分間繰入金費用	0	1,968,000	0	1,968,000	1,866,500	105.4
	特別費用計	584,000	1,968,000	0	2,552,000	1,866,500	136.7
	特別増減差額	0	0	-1,968,000	-1,968,000	-1,866,500	
9111	当期活動増減差額	4,167,475	0	-2,441,664	1,725,811	-4,503,865	
	繰越活動増減差額の部						
9211	前期繰越活動増減差額	15,657,830	0	0	15,657,830	20,261,695	77.3
9221	当期末繰越活動増減差額	19,825,305	0	-2,441,664	17,383,641	15,757,830	110.3
	その他の積立金積立額	0	100,000	0	100,000	100,000	100.0
9626	施設整備積立金積立額	0	100,000	0	100,000	100,000	100.0
9711	次期繰越活動増減差額	19,825,305	0	-2,541,664	17,283,641	15,657,830	110.4