

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 シティケア神松寺拠点 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	95,374,169	93,830,201	1,543,968
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	45,339,376	43,041,767	2,297,609
	介護報酬収益	40,186,302	38,098,988	2,087,314
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	254,785	222,342	32,443
	介護負担金収益(一般)	4,877,423	4,720,437	156,986
	介護予防負担金収益(公費)	20,866		20,866
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	29,528,597	28,383,634	1,144,963
	介護報酬収益	25,716,217	24,822,138	894,079
	介護負担金収益(一般)	3,812,380	3,561,496	250,884
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,798,669	7,749,783	-1,951,114
	事業費収益	5,257,910	6,875,223	-1,617,313
	事業負担金収益(公費)	146,462	172,440	-25,978
	事業負担金収益(一般)	394,297	702,120	-307,823
	利用者等利用料収益	14,406,987	14,435,818	-28,831
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,196,280	3,223,720	-27,440
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	5,839,067	5,794,328	44,739
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(一般)	5,371,640	5,417,770	-46,130
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	300,540	219,199	81,341
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	300,540	219,199	81,341
	老人福祉事業収益	77,437,616	77,077,076	360,540
	運営事業収益	77,437,616	77,077,076	360,540
	管理費収益	11,364,023	11,250,334	113,689
	その他の利用料収益	9,054	54,800	-45,746
	補助金事業収益(公費)	35,961,000	36,498,000	-537,000
	補助金事業収益(一般)	29,953,539	29,273,942	679,597
	その他の事業収益	150,000		150,000
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
(何)事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
その他の事業収益			0	
(何)事業収益	1,528,386	0	1,528,386	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	1,528,386	0	1,528,386	
補助金事業収益(公費)	1,528,386		1,528,386	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計(1)	174,340,171	170,907,277	3,432,894	
増減の部	人件費	85,987,377	80,840,811	5,146,566
	役員報酬			0
	職員給料	53,280,945	51,355,191	1,925,754
	職員賞与	8,371,780	6,534,400	1,837,380

	賞与引当金繰入	4,884,000	4,946,000	-62,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,386,996	6,535,068	851,928
	派遣職員費	259,812		259,812
	退職給付費用	810,000	949,300	-139,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,993,844	10,520,852	472,992
	事業費	32,399,296	31,457,642	941,654
	給食費	13,682,905	13,797,429	-114,524
	介護用品費	747,065	747,413	-348
	保健衛生費	2,472,648	307,344	2,165,304
	教養娯楽費	327,331	630,500	-303,169
	日用品費	40,778	46,932	-6,154
	水道光熱費	11,356,022	11,828,665	-472,643
	燃料費	66,034		66,034
	消耗器具備品費	1,297,045	1,803,434	-506,389
	保険料	1,044,909	1,077,589	-32,680
	賃借料	218,350	131,033	87,317
	教育指導費			0
	車輛費	1,136,309	1,087,303	49,006
	(何)費			0
	雑費	9,900		9,900
	事務費	24,062,824	31,510,904	-7,448,080
	福利厚生費	868,984	934,639	-65,655
	職員被服費	117,066	96,061	21,005
	旅費交通費	21,214	56,890	-35,676
	研修研究費	114,886	141,908	-27,022
	事務消耗品費	273,917	276,377	-2,460
	印刷製本費		38,236	-38,236
	水道光熱費	738,495	784,021	-45,526
	燃料費			0
	修繕費	580,035	7,304,443	-6,724,408
	通信運搬費	750,933	701,123	49,810
	会議費		10,270	-10,270
	広報費	104,079	128,800	-24,721
	業務委託費	17,704,352	18,156,706	-452,354
	手数料	366,908	416,081	-49,173
	保険料			0
	賃借料	191,808	204,348	-12,540
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	335,600	131,800	203,800
	保守料	1,826,477	1,990,602	-164,125
	渉外費	2,700	66,655	-63,955
	諸会費	40,600	46,934	-6,334
	雑費	24,770	25,010	-240
	外部委員謝礼費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	利用者負担軽減額	3,557	3,783	-226
	減価償却費	17,362,174	20,459,113	-3,096,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,570,008	-5,658,882	88,874
	徴収不能額			0
	その他の費用	509,157		509,157
	サービス活動費用計(2)	154,754,377	158,613,371	-3,858,994
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,585,794	12,293,906	7,291,888
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,843	11,481	-8,638
	その他のサービス活動外収益	1,083,423	1,403,716	-320,293
	受入研修費収益	11,000	256,034	-245,034
	利用者等外給食収益	971,249	1,093,492	-122,243
	雑収益	101,174	54,190	46,984
	サービス活動外収益計(4)	1,086,266	1,415,197	-328,931
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,581,683	1,146,009	435,674
	利用者等外給食費	1,581,683	1,146,009	435,674
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,581,683	1,146,009	435,674	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-495,417	269,188	-764,605	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,090,377	12,563,094	6,527,283	
	施設整備等補助金収益	1,331,614	0	1,331,614
	施設整備等補助金収益	1,331,614	0	1,331,614
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	1,438,338	225,876,449	-224,438,111	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	2,769,952	225,876,449	-223,106,497	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,331,614		1,331,614
		事業区分間繰入金費用	2,656,569		2,656,569	
		拠点区分間繰入金費用	14,473,935	227,634,076	-213,160,141	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	18,462,118	227,634,076	-209,171,958	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,692,166	-1,757,627	-13,934,539	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,398,211	10,805,467	-7,407,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,174,040	132,368,573	5,805,467	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		141,572,251	143,174,040	-1,601,789	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	(何)積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	-5,000,000	
	(何)積立金積立額			5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141,572,251	138,174,040	3,398,211		