

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特養長住拠点 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	252,588,252	256,033,447	-3,445,195
	施設介護料収益	164,285,039	176,629,741	-12,344,702
	介護報酬収益	147,252,868	153,988,297	-6,735,429
	利用者負担金収益(公費)	1,371,198	1,901,330	-530,132
	利用者負担金収益(一般)	15,660,973	20,740,114	-5,079,141
	居宅介護料収益	33,304,514	27,379,303	5,925,211
	介護報酬収益	27,882,171	22,174,181	5,707,990
	介護予防報酬収益	1,346,008	1,732,399	-386,391
	介護負担金収益(公費)	277,929	419,595	-141,666
	介護負担金収益(一般)	3,373,614	2,602,460	771,154
	介護予防負担金収益(公費)	80,092	88,574	-8,482
	介護予防負担金収益(一般)	344,700	362,094	-17,394
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	51,896,493	49,349,734	2,546,759
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	397,052	589,674	-192,622
	食費収益(一般)	15,338,813	9,843,238	5,495,575
	食費収益(特定)	14,487,392	17,379,376	-2,891,984
	居住費収益(一般)	10,031,400	8,597,400	1,434,000
	居住費収益(特定)	11,640,805	12,935,402	-1,294,597
	その他の利用料収益	1,031	4,644	-3,613
	その他の事業収益	3,102,206	2,674,669	427,537
	補助金事業収益(公費)	826,200	897,429	-71,229
	受託事業収益(公費)	285,400	537,800	-252,400
	受託事業収益(一般)	271,344	437,418	-166,074
	その他の事業収益	1,719,262	802,022	917,240
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	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	1,895,024	0	1,895,024	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	1,895,024	0	1,895,024	
補助金事業収益(公費)	1,895,024		1,895,024	
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)	254,483,276	256,033,447	-1,550,171	
増 減 の 部	人件費	171,423,532	169,087,646	2,335,886
	役員報酬			0
	職員給料	105,740,384	108,049,753	-2,309,369
	職員賞与	19,226,100	16,701,475	2,524,625
	賞与引当金繰入	9,718,000	11,591,000	-1,873,000

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,823,811	7,055,895	767,916
	派遣職員費	5,466,441	2,702,125	2,764,316
	退職給付費用	1,497,000	908,500	588,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,951,796	22,078,898	-127,102
	事業費	46,451,825	43,126,952	3,324,873
	給食費	16,705,380	17,344,663	-639,283
	介護用品費	7,856,614	7,757,317	99,297
	保健衛生費	3,747,918	588,796	3,159,122
	教養娯楽費	319,262	365,892	-46,630
	日用品費	288,750	331,586	-42,836
	水道光熱費	12,734,108	11,927,729	806,379
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,901,305	2,016,376	-115,071
	保険料	816,538	863,444	-46,906
	賃借料	1,834,981	1,485,537	349,444
	教育指導費			0
	車輛費	96,969	229,700	-132,731
	(何)費			0
	雑費	150,000	215,912	-65,912
	事務費	37,953,970	39,913,329	-1,959,359
	福利厚生費	1,063,802	1,429,416	-365,614
	職員被服費	163,130	179,608	-16,478
	旅費交通費	49,787	59,941	-10,154
	研修研究費	10,828	87,567	-76,739
	事務消耗品費	1,075,513	904,665	170,848
	印刷製本費	30,944	12,822	18,122
	水道光熱費	1,117,734	1,129,551	-11,817
	燃料費			0
	修繕費	2,370,240	1,826,952	543,288
	通信運搬費	711,150	724,251	-13,101
	会議費		8,173	-8,173
	広報費	259,190	106,732	152,458
	業務委託費	24,104,491	26,812,307	-2,707,816
	手数料	1,663,335	285,775	1,377,560
	保険料			0
	賃借料	294,514	580,268	-285,754
	土地・建物賃借料	1,805,228	1,809,342	-4,114
	租税公課	39,120	68,760	-29,640
	保守料	3,065,525	3,701,469	-635,944
	渉外費	96,240	139,356	-43,116
	諸会費	23,390	36,399	-13,009
	雑費	9,809	9,975	-166
	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	513,050	535,427	-22,377
	減価償却費	21,631,210	23,047,796	-1,416,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,157,068	-8,160,853	1,003,785
	徴収不能額			0
	その他の費用	969,668		969,668
	サービス活動費用計(2)	271,786,187	267,550,297	4,235,890
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,302,911	-11,516,850	-5,786,061
サ	受取利息配当金収益	276	10,133	-9,857
ー	その他のサービス活動外収益	733,642	1,405,024	-671,382
ビ	受入研修費収益	6,000	338,200	-332,200
ス	利用者等外給食収益	575,245	659,503	-84,258
活	雑収益	152,397	407,321	-254,924
動	サービス活動外収益計(4)	733,918	1,415,157	-681,239
外	支払利息	79,364	287,759	-208,395
増	その他のサービス活動外費用	1,256,487	852,600	403,887
減	利用者等外給食費	1,247,187	842,076	405,111
の	雑損失	9,300	10,524	-1,224
部	サービス活動外費用計(5)	1,335,851	1,140,359	195,492
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-601,933	274,798	-876,731
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,904,844	-11,242,052	-6,662,792
	施設整備等補助金収益	639,976	0	639,976
	施設整備等補助金収益	639,976	0	639,976
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	768,871		768,871	
		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)	1,408,847	0	1,408,847	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		1	-1
			国庫補助金等特別積立金積立額	639,976		639,976
			事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		36,806,791	-36,806,791	
		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)	639,976	36,806,792	-36,166,816		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	768,871	-36,806,792	37,575,663		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,135,973	-48,048,844	30,912,871		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,995,095	88,043,939	-48,048,844	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,859,122	39,995,095	-17,135,973	
		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	0	0	
		(何)積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,859,122	39,995,095	-17,135,973		