

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シティケア長住拠点 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	100,195,754	117,963,996	-17,768,242
	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	61,746,220	72,406,826	-10,660,606
	介護報酬収益	52,931,941	62,536,995	-9,605,054
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	1,402,201	849,203	552,998
	介護負担金収益(一般)	7,344,763	9,020,628	-1,675,865
	介護予防負担金収益(公費)	67,315		67,315
	介護予防負担金収益(一般)			0
	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	19,188,937	18,965,164	223,773
	居宅介護支援介護料収益	19,188,937	18,965,164	223,773
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,622,178	20,030,163	-6,407,985
	事業費収益	12,200,052	17,926,136	-5,726,084
	事業負担金収益(公費)	182,587	269,936	-87,349
	事業負担金収益(一般)	1,239,539	1,834,091	-594,552
	利用者等利用料収益	3,334,212	3,833,450	-499,238
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	3,334,212	3,833,450	-499,238
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(一般)			0
	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	2,304,207	2,728,393	-424,186
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)	8,580	147,462	-138,882
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	2,295,627	2,580,931	-285,304
	老人福祉事業収益	46,547,836	46,768,900	-221,064
	運営事業収益	46,538,290	46,768,900	-230,610
	管理費収益	9,721,399	9,750,420	-29,021
	その他の利用料収益	6,408	114,710	-108,302
	補助金事業収益(公費)	20,509,000	20,598,000	-89,000
	補助金事業収益(一般)	16,151,483	16,305,770	-154,287
	その他の事業収益	150,000		150,000
	その他の事業収益	9,546	0	9,546
	管理費収益	9,546		9,546
	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	15,407,971	12,760,952	2,647,019	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	15,407,971	12,760,952	2,647,019	
補助金事業収益(公費)	2,594,400		2,594,400	
補助金事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	8,395,000	8,310,000	85,000	
受託事業収益(一般)	4,268,571	4,450,952	-182,381	
その他の事業収益	150,000		150,000	
サービス活動収益計(1)	162,151,561	177,493,848	-15,342,287	
増減の部	人件費	101,409,618	102,158,763	-749,145
	役員報酬			0
	職員給料	59,925,354	60,281,203	-355,849
	職員賞与	8,664,597	8,379,300	285,297
	賞与引当金繰入	4,437,000	5,192,000	-755,000

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,331,217	15,269,456	-938,239
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,914,600	920,918	993,682
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,136,850	12,115,886	20,964
	事業費	23,112,287	21,544,791	1,567,496
	給食費	8,687,690	8,693,931	-6,241
	介護用品費	442,037	477,896	-35,859
	保健衛生費	2,673,795	229,031	2,444,764
	教養娯楽費	449,520	598,805	-149,285
	日用品費	73,765	52,888	20,877
	水道光熱費	7,129,729	7,480,272	-350,543
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,227,009	825,107	401,902
	保険料	1,189,057	1,034,750	154,307
	賃借料	74,949	58,644	16,305
	教育指導費			0
	車輛費	1,164,736	2,054,307	-889,571
	(何)費			0
	雑費		39,160	-39,160
	事務費	25,072,212	21,287,833	3,784,379
	福利厚生費	1,333,785	1,161,765	172,020
	職員被服費	132,913	102,446	30,467
	旅費交通費	176,319	237,269	-60,950
	研修研究費	104,952	71,836	33,116
	事務消耗品費	1,276,385	428,030	848,355
	印刷製本費	138,763	83,067	55,696
	水道光熱費	468,123	474,311	-6,188
	燃料費			0
	修繕費	1,117,344	1,063,241	54,103
	通信運搬費	848,026	720,172	127,854
	会議費		5,274	-5,274
	広報費	180,484	65,088	115,396
	業務委託費	14,233,145	12,537,561	1,695,584
	手数料	306,107	314,659	-8,552
	保険料			0
	賃借料	805,854	894,265	-88,411
	土地・建物賃借料	365,117	367,749	-2,632
	租税公課	206,710	216,840	-10,130
	保守料	3,149,490	2,393,403	756,087
	渉外費	12,009	44,978	-32,969
	諸会費	210,610	99,934	110,676
	雑費	6,076	5,945	131
	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			0
	減価償却費	16,003,691	16,803,478	-799,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,126,002	-4,740,008	614,006
	徴収不能額			0
	その他の費用	614,105		614,105
	サービス活動費用計(2)	162,085,911	157,054,857	5,031,054
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,650	20,438,991	-20,373,341
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,702	19,922	-18,220
	その他のサービス活動外収益	1,162,601	1,377,402	-214,801
	受入研修費収益	6,000	77,000	-71,000
	利用者等外給食収益	967,528	1,044,426	-76,898
	雑収益	189,073	255,976	-66,903
	サービス活動外収益計(4)	1,164,303	1,397,324	-233,021
	支払利息	59,871	217,082	-157,211
	その他のサービス活動外費用	1,143,592	1,042,783	100,809
	利用者等外給食費	1,143,592	1,042,783	100,809
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,203,463	1,259,865	-56,402	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,160	137,459	-176,619	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,490	20,576,450	-20,549,960	
IV	施設整備等補助金収益	250,600	0	250,600
	施設整備等補助金収益	250,600	0	250,600
	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	1,092,000	27,014,753	-25,922,753	
	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		4,903	-4,903	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	1,342,600	27,019,656	-25,677,056	
	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	250,600		250,600
		事業区分間繰入金費用	2,643,342		2,643,342
拠点区分間繰入金費用		857,784	14,833,462	-13,975,678	
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)	3,751,726	14,833,462	-11,081,736		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,409,126	12,186,194	-14,595,320		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,382,636	32,762,644	-35,145,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,338,253	98,575,609	27,762,644	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,955,617	131,338,253	-7,382,636	
	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)	123,955,617	126,338,253	-2,382,636		