

シティケア長住拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サ	0056 介護保険事業収益	117,963,996	114,726,827	3,237,169
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	62,536,995	60,009,312	2,527,683
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,869,831	8,906,173	963,658
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,965,164	19,583,986	-618,822
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,030,163	20,550,574	-520,411
	0063 利用者等利用料収益	3,833,450	3,734,780	98,670
	0064 その他の事業収益	2,728,393	1,942,002	786,391
	0065 老人福祉事業収益	46,768,900	46,130,501	638,399
	0067 運営事業収益	46,768,900	46,130,501	638,399
	0086 その他の事業収益	12,760,952	12,564,687	196,265
0087 その他の事業収益	12,760,952	12,564,687	196,265	
	サービス活動収益計(1)	177,493,848	173,422,015	4,071,833
ビ	0015 人件費	102,158,763	98,877,040	3,281,723
	4112 職員給料	60,281,203	57,375,089	2,906,114
	4113 職員賞与	8,379,300	12,806,740	-4,427,440
	4114 賞与引当金繰入	5,192,000	0	5,192,000
	4115 非常勤職員給与	15,269,456	15,574,554	-305,098
	4116 派遣職員費	0	387,722	-387,722
	4117 退職給付費用	929,200	1,346,660	-417,460
	4118 法定福利費	12,107,604	11,386,275	721,329
	0016 事業費	21,544,791	21,081,446	463,345
	4211 給食費	8,693,931	8,458,081	235,850
4212 介護用品費	477,896	389,579	88,317	
4215 保健衛生費	229,031	169,697	59,334	
4218 教養娯楽費	598,805	742,500	-143,695	
4219 日用品費	52,888	54,830	-1,942	
4223 水道光熱費	7,480,272	7,902,635	-422,363	
4225 消耗器具備品費	825,107	609,716	215,391	
4226 保険料	1,034,750	1,086,506	-51,756	
4227 賃借料	58,644	56,761	1,883	
4232 車輛費	2,054,307	1,601,925	452,382	
4234 雑費	39,160	9,216	29,944	
0017 事務費	21,287,833	19,849,240	1,438,593	
4311 福利厚生費	1,161,765	789,983	371,782	
4312 職員被服費	102,446	147,214	-44,768	
4313 旅費交通費	237,269	231,060	6,209	
4314 研修研究費	71,836	120,527	-48,691	
4315 事務消耗品費	428,030	573,551	-145,521	
4316 印刷製本費	83,067	158,814	-75,747	
4317 水道光熱費	474,311	491,947	-17,636	
4319 修繕費	1,063,241	687,351	375,890	
4321 通信運搬費	720,172	668,113	52,059	
4322 会議費	5,274	9,111	-3,837	
4323 広報費	65,088	21,600	43,488	
4324 業務委託費	12,537,561	12,004,743	532,818	
4325 手数料	314,659	234,487	80,172	
4327 賃借料	894,265	727,564	166,701	
4328 土地・建物賃借料	367,749	348,591	19,158	
4329 租税公課	216,840	194,581	22,259	
4331 保守料	2,393,403	2,234,066	159,337	
4332 渉外費	44,978	63,978	-19,000	
4333 諸会費	99,934	132,559	-32,625	

シティケア長住拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
	4335 雑費	5,945	9,400	-3,455	
	0027 減価償却費	16,803,478	16,071,703	731,775	
	4451 減価償却費	16,803,478	16,071,703	731,775	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,740,008	-4,823,739	83,731	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,740,008	-4,823,739	83,731	
	サービス活動費用計(2)	157,054,857	151,055,690	5,999,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,438,991	22,366,325	-1,927,334	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,922	15,688	4,234
		5821 受取利息配当金収益	19,922	15,688	4,234
		0098 その他のサービス活動外収益	1,377,402	1,510,080	-132,678
		5871 受入研修費収益	77,000	85,720	-8,720
		5872 利用者等外給食収益	1,044,426	1,192,460	-148,034
		5874 雑収益	255,976	231,900	24,076
		サービス活動外収益計(4)	1,397,324	1,525,768	-128,444
	費用	0033 支払利息	217,082	373,885	-156,803
		4811 支払利息	217,082	373,885	-156,803
		0038 その他のサービス活動外費用	1,042,783	1,190,946	-148,163
		4841 利用者等外給食費	1,042,783	1,190,946	-148,163
		サービス活動外費用計(5)	1,259,865	1,564,831	-304,966
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,459	-39,063	176,522
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,576,450	22,327,262	-1,750,812
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,586,469	-1,586,469
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,586,469	-1,586,469
		0106 拠点区分間繰入金収益	27,014,753	11,673,589	15,341,164
		5962 拠点区分間繰入金収益	27,014,753	11,673,589	15,341,164
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	4,903	1	4,902
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	4,903	1	4,902
		特別収益計(8)	27,019,656	13,260,059	13,759,597
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,586,469	-1,586,469
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,586,469	-1,586,469
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,833,462	14,418,100	415,362
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,833,462	14,418,100	415,362
		0052 その他の特別損失	0	5,615,000	-5,615,000
		4981 その他の特別損失	0	5,615,000	-5,615,000
		特別費用計(9)	14,833,462	21,619,569	-6,786,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,186,194	-8,359,510	20,545,704	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,762,644	13,967,752	18,794,892	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,762,644	13,967,752	18,794,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	98,575,609	89,607,857	8,967,752
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131,338,253	103,575,609	27,762,644
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	5,000,000	5,000,000	0
		6322 修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	126,338,253	98,575,609	27,762,644	