

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シティケア博多拠点 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	626,947,195	659,805,808	-32,858,613
	施設介護料収益	360,137,251	368,297,172	-8,159,921
	介護報酬収益	321,891,674	330,376,628	-8,484,954
	利用者負担金収益(公費)	862,690	742,578	120,112
	利用者負担金収益(一般)	37,382,887	37,177,966	204,921
	居宅介護料収益	107,971,394	123,468,118	-15,496,724
	介護報酬収益	95,160,664	107,408,412	-12,247,748
	介護予防報酬収益	839,398	1,157,069	-317,671
	介護負担金収益(公費)	1,344,989	1,701,309	-356,320
	介護負担金収益(一般)	10,549,457	13,072,752	-2,523,295
	介護予防負担金収益(公費)	9,700		9,700
	介護予防負担金収益(一般)	67,186	128,576	-61,390
	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	12,200,359	15,152,241	-2,951,882
	事業費収益	10,894,222	13,508,073	-2,613,851
	事業負担金収益(公費)	379,884	509,199	-129,315
	事業負担金収益(一般)	926,253	1,134,969	-208,716
	利用者等利用料収益	142,808,733	149,522,701	-6,713,968
	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)	16,568,942	19,663,587	-3,094,645
	食費収益(特定)	42,009,040	41,832,803	176,237
	居住費収益(一般)	23,363,890	26,755,720	-3,391,830
	居住費収益(特定)	60,863,780	61,268,010	-404,230
	その他の利用料収益	3,081	2,581	500
	その他の事業収益	3,829,458	3,365,576	463,882
	補助金事業収益(公費)		1,117,932	-1,117,932
	受託事業収益(公費)	657,900	793,500	-135,600
	受託事業収益(一般)	705,248	824,925	-119,677
	その他の事業収益	2,466,310	629,219	1,837,091
	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	1,571,303	0	1,571,303	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	1,571,303	0	1,571,303	
補助金事業収益(公費)	1,571,303		1,571,303	
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)	628,518,498	659,805,808	-31,287,310	
増 減 の 部	人件費	342,861,510	344,658,090	-1,796,580
	役員報酬			0
	職員給料	216,097,226	215,523,213	574,013
	職員賞与	37,243,165	33,735,430	3,507,735
	賞与引当金繰入	16,352,542	21,922,000	-5,569,458

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,965,696	18,165,937	-1,200,241
	派遣職員費	8,877,030	8,369,121	507,909
	退職給付費用	2,785,200	3,026,700	-241,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,540,651	43,915,689	624,962
	事業費	93,102,041	95,944,162	-2,842,121
	給食費	34,751,677	36,864,249	-2,112,572
	介護用品費	16,428,213	17,377,112	-948,899
	保健衛生費	3,796,951	2,320,523	1,476,428
	教養娯楽費	1,172,913	1,327,042	-154,129
	日用品費	131,793	135,817	-4,024
	水道光熱費	27,226,072	28,583,854	-1,357,782
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,144,696	2,144,833	999,863
	保険料	1,180,651	2,006,200	-825,549
	賃借料	3,970,361	3,751,576	218,785
	教育指導費			0
	車両費	1,226,714	1,431,956	-205,242
	(何)費			0
	雑費	72,000	1,000	71,000
	事務費	89,704,990	89,387,173	317,817
	福利厚生費	3,024,250	3,318,402	-294,152
	職員被服費	608,278	1,265,231	-656,953
	旅費交通費	110,410	113,560	-3,150
	研修研究費	43,020	179,688	-136,668
	事務消耗品費	1,609,823	1,242,129	367,694
	印刷製本費	52,960	18,084	34,876
	水道光熱費	642,560	675,653	-33,093
	燃料費			0
	修繕費	3,883,612	2,240,262	1,643,350
	通信運搬費	1,264,242	1,196,562	67,680
	会議費			0
	広報費	334,652	221,780	112,872
	業務委託費	54,659,610	56,821,609	-2,161,999
	手数料	1,083,782	411,201	672,581
	保険料			0
	賃借料	291,666	321,873	-30,207
	土地・建物賃借料	16,554,000	16,482,000	72,000
	租税公課	436,300	207,700	228,600
	保守料	4,880,631	4,343,531	537,100
	渉外費	103,590	135,575	-31,985
	諸会費	102,000	192,333	-90,333
	雑費	19,604		19,604
	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	1,420,106	1,880,589	-460,483
	減価償却費	36,680,019	44,521,022	-7,841,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,854,090	-14,152,594	3,298,504
	徴収不能額			0
	その他の費用	2,241,608		2,241,608
	サービス活動費用計(2)	555,156,184	562,238,442	-7,082,258
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	73,362,314	97,567,366	-24,205,052
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	966	117,472	-116,506
	その他のサービス活動外収益	3,111,346	3,175,581	-64,235
	受入研修費収益		623,250	-623,250
	利用者等外給食収益	995,902	1,041,402	-45,500
	雑収益	2,115,444	1,510,929	604,515
	サービス活動外収益計(4)	3,112,312	3,293,053	-180,741
	支払利息	2,377,356	2,910,804	-533,448
	その他のサービス活動外費用	2,010,382	1,544,453	465,929
	利用者等外給食費	2,010,382	1,544,453	465,929
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,387,738	4,455,257	-67,519
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,275,426	-1,162,204	-113,222
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	72,086,888	96,405,162	-24,318,274
IV	施設整備等補助金収益	4,400,697	0	4,400,697
	施設整備等補助金収益	4,400,697		4,400,697
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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	8,000,000	228,902,476	-220,902,476	
		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)	12,400,697	228,902,476	-216,501,779	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	14,604	-14,604
			器具及び備品売却損・処分損		14,604	-14,604
			国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,697		4,400,697
			事業区分間繰入金費用	12,185,890		12,185,890
		拠点区分間繰入金費用	38,942,231	578,714,507	-539,772,276	
		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)	55,528,818	578,729,111	-523,200,293		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-43,128,121	-349,826,635	306,698,514		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,958,767	-253,421,473	282,380,240		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,968,911	448,390,384	-243,421,473	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,927,678	194,968,911	38,958,767	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
		(何)積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000	
		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)	233,927,678	204,968,911	28,958,767		