

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

11717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	130,792,957	32,935,678	97,857,279
	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	0	1,864,311	-1,864,311
	介護報酬収益		1,677,863	-1,677,863
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)		186,448	-186,448
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	89,569,528	20,902,893	68,666,635
	介護報酬収益	79,512,474	18,444,906	61,067,568
	介護負担金収益(一般)	10,057,054	2,457,987	7,599,067
	居宅介護支援介護料収益	0	316,652	-316,652
	居宅介護支援介護料収益		316,652	-316,652
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	202,244	-202,244
	事業費収益		182,016	-182,016
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)		20,228	-20,228
	利用者等利用料収益	41,073,429	9,645,828	31,427,601
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,876,869	2,272,708	7,604,161
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	12,113,860	2,851,520	9,262,340
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(一般)	19,082,700	4,521,600	14,561,100
	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	150,000	3,750	146,250
	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	150,000	3,750	146,250
	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	421,812	0	421,812	
(何)事業収益			0	
その他の事業収益	421,812	0	421,812	
補助金事業収益(公費)	421,812		421,812	
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)	131,214,769	32,935,678	98,279,091	
増減の部	人件費	76,542,615	36,465,322	40,077,293
	役員報酬			0
	職員給料	43,664,272	19,013,075	24,651,197
	職員賞与	4,763,880	422,240	4,341,640
	賞与引当金繰入	984,327	5,289,000	-4,304,673

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,636,015	3,445,249	8,190,766
	派遣職員費	8,592,946	2,626,082	5,966,864
	退職給付費用	-1,447,450	3,390,000	-4,837,450
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,348,625	2,279,676	6,068,949
	事業費	13,534,789	4,453,057	9,081,732
	給食費	7,105,254	1,689,198	5,416,056
	介護用品費	610,521	204,725	405,796
	保健衛生費	139,937	61,500	78,437
	教養娯楽費	284,754	149,789	134,965
	日用品費	25,245	7,150	18,095
	水道光熱費	4,178,392	1,057,947	3,120,445
	燃料費			0
	消耗器具備品費	901,234	974,676	-73,442
	保険料	193,714	225,217	-31,503
	賃借料	71,068		71,068
	教育指導費			0
	車両費	23,300	58,410	-35,110
	(何)費			0
	雑費	1,370	24,445	-23,075
	事務費	34,809,568	15,120,879	19,688,689
	福利厚生費	856,043	170,458	685,585
	職員被服費	109,450	80,674	28,776
	旅費交通費	6,860	12,020	-5,160
	研修研究費	14,921	45,230	-30,309
	事務消耗品費	721,394	546,285	175,109
	印刷製本費	34,392	2,530	31,862
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	393,671	3,787,098	-3,393,427
	通信運搬費	728,545	266,708	461,837
	会議費		4,000	-4,000
	広報費	987,018	682,049	304,969
	業務委託費	14,535,775	5,401,690	9,134,085
	手数料	2,022,791	133,999	1,888,792
	保険料			0
	賃借料	1,228,320	814,501	413,819
	土地・建物賃借料	9,850,178	2,773,030	7,077,148
	租税公課	1,894,152	19,042	1,875,110
	保守料	1,316,259	307,358	1,008,901
	渉外費	36,799	33,480	3,319
	諸会費	73,000	24,046	48,954
	雑費		16,681	-16,681
	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	8,041,149	2,671,267	5,369,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,627		-30,627
	徴収不能額			0
	その他の費用	443,766		443,766
	サービス活動費用計(2)	133,341,260	58,710,525	74,630,735
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,126,491	-25,774,847	23,648,356
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	189		189
	その他のサービス活動外収益	286,711	9,860,530	-9,573,819
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	140,764	33,264	107,500
	雑収益	135,947	9,827,266	-9,691,319
	サービス活動外収益計(4)	286,900	9,860,530	-9,573,630
	支払利息	531,525	181,031	350,494
	その他のサービス活動外費用	96,448	41,360	55,088
	利用者等外給食費	96,448	41,360	55,088
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	627,973	222,391	405,582	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-341,073	9,638,139	-9,979,212	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,467,564	-16,136,708	13,669,144	
IV	施設整備等補助金収益	550,188	0	550,188
	施設整備等補助金収益	550,188		550,188
	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	7,364,273	233,281,877	-225,917,604	
		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)	7,914,461	233,281,877	-225,367,416	
	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	550,188		550,188
			事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用	238,873		238,873	
		拠点区分間固定資産移管費用	233,116		233,116	
		その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,022,177	0	1,022,177		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,892,284	233,281,877	-226,389,593		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,424,720	217,145,169	-212,720,449		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,145,169		217,145,169	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	221,569,889	217,145,169	4,424,720	
		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)	221,569,889	217,145,169	4,424,720		