

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こくらの郷拠点 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	433,437,524	440,483,559	-7,046,035
	施設介護料収益	259,648,232	261,783,913	-2,135,681
	介護報酬収益	233,233,958	234,941,830	-1,707,872
	利用者負担金収益（公費）	381,978	526,529	-144,551
	利用者負担金収益（一般）	26,032,296	26,315,554	-283,258
	居宅介護料収益	74,776,136	77,671,555	-2,895,419
	介護報酬収益	65,443,795	67,692,158	-2,248,363
	介護予防報酬収益	230,908	244,487	-13,579
	介護負担金収益（公費）	345,237	197,536	147,701
	介護負担金収益（一般）	8,691,246	9,490,447	-799,201
	介護予防負担金収益（一般）	64,950	46,927	18,023
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,652,787	3,395,945	-743,158
	事業費収益	2,387,470	3,056,314	-668,844
	事業負担金収益（一般）	265,317	339,631	-74,314
	利用者等利用料収益	95,631,099	97,199,805	-1,568,706
	施設サービス利用料収益	256,235	300,147	-43,912
	居宅介護サービス利用料収益	332,728	350,684	-17,956
	食費収益（公費）		44,100	-44,100
	食費収益（一般）	27,200,560	28,630,700	-1,430,140
	食費収益（特定）	13,819,436	13,404,492	414,944
	居住費収益（一般）	39,640,480	40,471,444	-830,964
	居住費収益（特定）	14,129,022	13,668,178	460,844
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	255,920	330,060	-74,140
	その他の利用料収益	-3,282		-3,282
	その他の事業収益	729,270	432,341	296,929
	その他の事業収益	729,270	432,341	296,929
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	-200,000
	サービス活動収益計（1）	433,537,524	440,783,559	-7,246,035
サービス活動増減の部	人件費	265,307,800	261,625,742	3,682,058
	職員給料	175,271,606	171,462,617	3,808,989
	職員賞与	44,051,850	43,298,410	753,440
	非常勤職員給与	1,518,500	2,612,369	-1,093,869
	派遣職員費		672,640	-672,640
	退職共済掛金	10,303,304	10,099,022	204,282
	法定福利費	34,162,540	33,480,684	681,856
	事業費	58,728,755	58,803,793	-75,038
	給食費	20,889,714	20,589,293	300,421
	介護用品費	5,068,401	4,825,985	242,416
	保健衛生費	787,794	882,847	-95,053
	医療費	4,480	3,830	650
	被服費		4,666	-4,666
	教養娯楽費	899,876	1,496,882	-597,006
	水道光熱費	20,313,541	20,858,621	-545,080
	燃料費	43,902	15,530	28,372
	消耗器具備品費	6,043,471	4,691,952	1,351,519
	保険料	307,390	307,390	0
	賃借料	2,481,118	2,484,845	-3,727
	車輛費	1,852,129	2,543,732	-691,603
	雑費	36,939	98,220	-61,281
	事務費	70,883,335	71,801,030	-917,695
	福利厚生費	962,387	1,665,656	-703,269
	職員被服費	279,648	27,874	251,774
	旅費交通費	213,240	258,052	-44,812
	研修研究費	367,427	357,263	10,164
	事務消耗品費	683,664	1,073,127	-389,463
	印刷製本費	909,404	863,674	45,730
	修繕費	2,800,679	4,728,465	-1,927,786
	通信運搬費	1,012,584	899,959	112,625
	会議費		61,345	-61,345
	広報費	44,000	172,800	-128,800
	業務委託費	39,672,645	38,776,637	896,008
	手数料	413,748	630,534	-216,786
	保険料	1,683,946	1,803,786	-119,840
	賃借料	361,389	377,039	-15,650
	租税公課	137,750	233,950	-96,200
	保守料	4,117,922	4,071,305	46,617
	渉外費	12,904	10,000	2,904
	業務援助費	14,973,493	14,923,102	50,391
	諸会費	379,000	419,050	-40,050
	雑費	1,857,505	447,412	1,410,093
	利用者負担軽減額		181,220	-181,220
	減価償却費	39,086,323	44,634,777	-5,548,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,180,901	-6,375,712	194,811

		サービス活動費用計（２）	427,825,312	430,670,850	-2,845,538
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,712,212	10,112,709	-4,400,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,218	10,423	-2,205
		その他のサービス活動外収益	6,986,748	1,761,902	5,224,846
		受入研修費収益	29,200	59,600	-30,400
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	6,957,548	1,702,302	5,255,246
		サービス活動外収益計（４）	6,994,966	1,772,325	5,222,641
	費用	支払利息	3,544,849	4,083,767	-538,918
		その他のサービス活動外費用	3,025	0	3,025
		雑損失	3,025		3,025
		サービス活動外費用計（５）	3,547,874	4,083,767	-535,893
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,447,092	-2,311,442	5,758,534
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,159,304	7,801,267	1,358,037
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3	0	3
		その他の特別収益	3		3
		特別収益計（８）	3	0	3
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,844,336	-14,844,336
		建物売却損・処分損		14,844,332	-14,844,332
		構築物売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-7,221,379	7,221,379
		特別費用計（９）	0	7,622,957	-7,622,957
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3	-7,622,957	7,622,960
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,159,307	178,310	8,980,997
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	340,917,667	317,024,849	23,892,818
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	350,076,974	317,203,159	32,873,815
		基本金取崩額（１４）		26,714,508	-26,714,508
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	347,076,974	340,917,667	6,159,307