

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば園拠点 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	497,475,169	478,606,259	18,868,910
	施設介護料収益	290,126,320	284,447,991	5,678,329
	居宅介護料収益	92,239,509	85,419,037	6,820,472
	居宅介護支援介護料収益	15,834,590	15,196,780	637,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	955,310	1,248,328	-293,018
	利用者等利用料収益	87,334,892	86,004,083	1,330,809
	その他の事業収益	10,984,548	6,290,040	4,694,508
	経常経費寄附金収益	90,000	197,487	-107,487
	経常経費寄附金収益	90,000	197,487	-107,487
	その他の収益	1,666,985	59,288	1,607,697
	雑収益	1,666,985	59,288	1,607,697
	サービス活動収益計(1)	499,232,154	478,863,034	20,369,120
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	330,447,161	329,004,068
役員報酬		1,694,000	1,725,000	-31,000
職員給料		154,962,162	160,258,724	-5,296,562
職員賞与		65,483,730	60,724,530	4,759,200
非常勤職員給与		55,045,909	54,271,947	773,962
退職給付費用		10,730,336	9,345,310	1,385,026
法定福利費		42,531,024	42,678,557	-147,533
事業費		75,907,667	79,403,651	-3,495,984
給食費		25,457,797	24,939,465	518,332
介護用品費		7,983,767	7,042,496	941,271
医薬品費		570,346	700,269	-129,923
保健衛生費		2,667,533	1,468,436	1,199,097
被服費		1,977,547	2,023,694	-46,147
教養娯楽費		1,178,292	1,858,970	-680,678
日用品費		186,645	108,884	77,761
水道光熱費		14,913,752	18,444,267	-3,530,515
燃料費		7,601,738	9,873,492	-2,271,754
消耗器具備品費		4,637,662	4,371,496	266,166
保険料		1,245,780	1,297,860	-52,080
賃借料		5,692,222	5,355,776	336,446
車輛費		1,784,586	1,905,346	-120,760
雑費		10,000	13,200	-3,200
事務費		42,890,275	33,855,697	9,034,578
福利厚生費		890,049	1,228,211	-338,162
職員被服費		123,732	498,190	-374,458
旅費交通費		22,910	63,120	-40,210
研修研究費		30,000	1,299,449	-1,269,449
事務消耗品費		1,697,238	1,514,659	182,579
印刷製本費		182,228	164,153	18,075
水道光熱費		1,297,965	1,232,099	65,866
燃料費		957,681	1,270,758	-313,077
修繕費		15,040,987	5,112,946	9,928,041
通信運搬費		899,235	986,190	-86,955
会議費		12,607	387,933	-375,326
広報費		333,520	348,528	-15,008
業務委託費		15,450,968	12,776,276	2,674,692
手数料		151,346	166,643	-15,297
保険料		392,880	380,880	12,000
賃借料		2,091,969	2,374,040	-282,071
租税公課		56,400	65,700	-9,300
保守料		2,064,810	2,625,613	-560,803
渉外費	51,546	5,060	46,486	
諸会費	451,700	457,900	-6,200	
雑費	690,504	897,349	-206,845	
減価償却費	39,956,283	37,364,549	2,591,734	
減価償却費	39,956,283	37,364,549	2,591,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,654,379	-19,066,979	-587,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば園拠点 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,654,379	-19,066,979	-587,400
	サービス活動費用計(2)	469,547,007	460,560,986	8,986,021
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,685,147	18,302,048	11,383,099
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	33	33	0
	受取利息配当金収益	33	33	0
	その他のサービス活動外収益	477,824	184,128	293,696
	受入研修費収益	18,000	5,000	13,000
	利用者等外給食収益		888	-888
	雑収益	459,824	178,240	281,584
	サービス活動外収益計(4)	477,857	184,161	293,696
	支払利息	483,849	580,087	-96,238
	支払利息	483,849	580,087	-96,238
	サービス活動外費用計(5)	483,849	580,087	-96,238
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,992	-395,926	389,934
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,679,155	17,906,122	11,773,033
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,567,000	0	22,567,000
	施設整備等補助金収益	22,567,000		22,567,000
	サービス区分間繰入金収益	66,520,000	20,000,000	46,520,000
	サービス区分間繰入金収益	66,520,000	20,000,000	46,520,000
	特別収益計(8)	89,087,000	20,000,000	69,087,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,567,000	0	22,567,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,567,000		22,567,000
	サービス区分間繰入金費用	66,520,000	20,000,000	46,520,000
サービス区分間繰入金費用	66,520,000	20,000,000	46,520,000	
	特別費用計(9)	89,087,001	20,000,000	69,087,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,679,154	17,906,122	11,773,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,534,353	203,628,231	17,906,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,213,507	221,534,353	29,679,154
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	251,213,507	221,534,353	29,679,154