

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム諸福苑 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)
介護保険事業収益	379,698,929	366,424,767	13,274,162
施設介護料収益	331,500	0	331,500
介護報酬収益	331,500		331,500
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	0	0
介護報酬収益			0
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）			0
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	282,201,099	271,270,863	10,930,236
介護報酬収益	252,797,812	242,287,558	10,510,254
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）	29,403,287	28,983,305	419,982
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	96,919,124	95,142,151	1,776,973
施設サービス利用料収益	159,435	287,650	-128,215
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	2,263,970	2,106,397	157,573
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	24,171,988	22,412,740	1,759,248
食費収益（特定）	11,106,882	11,266,690	-159,808
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	40,957,629	39,708,399	1,249,230
居住費収益（特定）	12,523,906	13,770,398	-1,246,492
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	5,735,314	5,589,877	145,437
その他の事業収益	19,250	11,340	7,910
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	19,250		19,250
受託事業収益（一般）		11,340	-11,340
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	227,956	413	227,543
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	就労支援事業収益			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
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	379,698,929	366,424,767	13,274,162
費用	人件費	266,609,061	252,168,460	14,440,601
	役員報酬	131,000	248,000	-117,000
	職員給料	173,754,623	163,907,184	9,847,439
	職員賞与	13,842,300	15,668,700	-1,826,400
	賞与引当金繰入	-1,550,000	-300,000	-1,250,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,492,500	14,633,078	4,859,422
	派遣職員費	27,843,871	23,986,964	3,856,907
	退職給付費用	2,788,200	4,474,400	-1,686,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,306,567	29,550,134	756,433
	事業費	40,062,623	37,560,669	2,501,954
	給食費	15,710,924	16,313,691	-602,767
	介護用品費	3,363,622	3,164,032	199,590
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,926,830	920,122	1,006,708
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	117,856	238,581	-120,725
	日用品費	2,007,323	1,557,948	449,375
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,213,201	10,187,345	25,856
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,164,507	371,088	1,793,419
	保険料	2,148,880	2,381,230	-232,350
	賃借料	195,696	195,696	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,697,098	1,889,283	-192,185
	棚卸資産評価損			0
	雑費	516,686	341,653	175,033
	事務費	36,007,421	36,963,189	-955,768
	福利厚生費	336,430	890,766	-554,336
	職員被服費	394,031	192,966	201,065
	旅費交通費	14,410	224,560	-210,150
	研修研究費	7,660	31,972	-24,312
	事務消耗品費	660,641	472,942	187,699
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,025,627	351,103	674,524
	通信運搬費	681,834	687,358	-5,524
	会議費	230,640	273,837	-43,197
	広報費	99,000	450,550	-351,550
	業務委託費	22,505,708	22,453,127	52,581
	手数料	817,914	653,112	164,802
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,200,000	8,250,000	-1,050,000
	租税公課	47,250	71,250	-24,000
	保守料	1,434,840	1,401,768	33,072
	渉外費			0
	諸会費	67,766	118,600	-50,834
	雑費	483,670	439,278	44,392
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,952,488	33,431,695	-479,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,577,801	-6,602,607	24,806

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	369,053,792	353,521,406	15,532,386
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,645,137	12,903,361	-2,258,224
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	404	337	67
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,985,711	13,351,743	-6,366,032
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	2,243,500	2,385,000	-141,500
		為替差益			0
		雑収益	4,742,211	10,966,743	-6,224,532
		サービス活動外収益計（４）	6,986,115	13,352,080	-6,365,965
		支払利息	3,041,798	3,359,854	-318,056
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
特別増減の部	収益	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,866,620	2,611,400	255,220
		利用者等外給食費	2,243,500	2,381,500	-138,000
		為替差損			0
		雑損失	623,120	229,900	393,220
		サービス活動外費用計（５）	5,908,418	5,971,254	-62,836
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,077,697	7,380,826	-6,303,129
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,722,834	20,284,187	-8,561,353
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
特別増減の部	収益	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		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	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		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）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,722,834	20,284,187	-8,561,353
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-28,691,212	-48,975,399	20,284,187
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-16,968,378	-28,691,212	11,722,834
		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）	-16,968,378	-28,691,212	11,722,834