

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	556,284,195	548,133,056	8,151,139
	施設介護料収益	311,130,988	304,375,168	6,755,820
	介護報酬収益	237,854,880	234,095,894	3,758,986
	利用者負担金収益(一般)	73,276,108	70,279,274	2,996,834
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	164,077,726	164,703,628	-625,902
	介護報酬収益	159,366,613	158,255,255	1,111,358
	介護予防報酬収益	4,711,113	6,448,373	-1,737,260
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	47,672,006	48,885,426	-1,213,420
	介護負担金収益(一般)	46,715,990	47,368,909	-652,919
	介護予防負担金収益(一般)	956,016	1,516,517	-560,501
	居宅介護支援介護料収益	23,704,420	24,209,590	-505,170
	居宅介護支援介護料収益	23,704,420	24,209,590	-505,170
	その他の事業収益	9,699,055	5,959,244	3,739,811
	補助金事業収益	265,064		265,064
益	市町村特別事業収益	4,429,991	5,686,844	-1,256,853
	受託事業収益		272,400	-272,400
	その他の事業収益	5,004,000		5,004,000
	その他の事業収益	847,000	648,000	199,000
	その他の事業収益	847,000	648,000	199,000
	その他の事業収益	847,000	648,000	199,000
	経常経費寄附金収益	545,000	599,000	-54,000
	経常経費寄附金収益	545,000	599,000	-54,000
	サービス活動収益計(1)	557,676,195	549,380,056	8,296,139
	ビ	人件費	398,360,119	390,374,598
役員報酬		1,338,950	1,359,615	-20,665
職員給料		185,890,226	185,337,001	553,225
職員賞与		29,983,800	30,484,000	-500,200
賞与引当金繰入		13,299,000	12,380,000	919,000
非常勤職員給与		115,094,178	104,525,310	10,568,868
退職給付費用		5,709,171	11,076,523	-5,367,352
法定福利費		47,044,794	45,212,149	1,832,645
事業費		67,724,241	66,822,750	901,491
給食費		28,814,532	28,509,412	305,120
介護用品費		8,526,110	6,727,526	1,798,584
医薬品費		1,065,615	1,363,296	-297,681
保健衛生費		1,321,949	416,695	905,254
被服費			29,315	-29,315
教養娯楽費		416,418	1,903,617	-1,487,199
日用品費		75,102	54,429	20,673
水道光熱費		17,453,397	15,713,169	1,740,228
消耗器具備品費		2,637,462	1,349,891	1,287,571
保険料		2,578,370	2,719,552	-141,182
賃借料		803,921	656,643	147,278
就職支度費		635,812	3,544,323	-2,908,511
葬祭費			4,320	-4,320
車輛費		3,395,553	3,830,562	-435,009
事務費	64,183,694	63,934,434	249,260	
福利厚生費	2,049,143	2,203,100	-153,957	
職員被服費	500,437	492,180	8,257	
旅費交通費	94,007	573,242	-479,235	
研修研究費	697,003	698,252	-1,249	
事務消耗品費	2,596,082	1,501,095	1,094,987	
印刷製本費	737,650	623,919	113,731	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書

（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)	
の 部	用	水道光熱費	4,511,986	4,113,801	398,185
		修繕費	6,153,790	4,942,145	1,211,645
		通信運搬費	1,955,803	1,712,969	242,834
		会議費	7,629	14,465	-6,836
		広報費	274,562	236,211	38,351
		業務委託費	36,232,729	39,068,034	-2,835,305
		手数料	1,407,691	963,784	443,907
		賃借料	644,922	528,083	116,839
		土地・建物賃借料	723,180	750,100	-26,920
		租税公課	451,380	441,200	10,180
		保守料	4,475,775	4,007,788	467,987
		渉外費	138,325	473,017	-334,692
		諸会費	337,500	380,250	-42,750
		新聞図書費	194,100	210,799	-16,699
		減価償却費	40,237,912	39,338,337	899,575
		減価償却費	40,237,912	39,338,337	899,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,682,951	-17,714,653	31,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,682,951	-17,714,653	31,702
		サービス活動費用計(2)	552,823,015	542,755,466	10,067,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,853,180	6,624,590	-1,771,410	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,104	1,616	488
		受取利息配当金収益	2,104	1,616	488
		その他のサービス活動外収益	143,091	720,017	-576,926
		受入研修費収益	28,600	70,000	-41,400
		雑収益	114,491	650,017	-535,526
	サービス活動外収益計(4)		145,195	721,633	-576,438
	費 用	支払利息	672,619	819,810	-147,191
		支払利息	672,619	819,810	-147,191
		その他のサービス活動外費用	92,870	7,600	85,270
		雑損失	92,870	7,600	85,270
サービス活動外費用計(5)		765,489	827,410	-61,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-620,294	-105,777	-514,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,232,886	6,518,813	-2,285,927	
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	1,712,000	1,092,150	619,850
		施設整備等補助金収益	1,712,000	1,092,150	619,850
		サービス区分間繰入金収益	16,000,000	9,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金収益	16,000,000	9,000,000	7,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	224,008	257,805	-33,797
		拠点区分間固定資産移管収益	224,008	257,805	-33,797
		サービス区分間固定資産移管収益	1,821,864	2,631,887	-810,023
		サービス区分間固定資産移管収益	1,821,864	2,631,887	-810,023
		その他の特別収益	101,820		101,820
		その他の特別収益	101,820		101,820
特別収益計(8)		19,859,692	12,981,842	6,877,850	
増 減 の	費	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000	1,092,150	619,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000	1,092,150	619,850
		サービス区分間繰入金費用	16,000,000	9,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金費用	16,000,000	9,000,000	7,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	430,577		430,577		
拠点区分間固定資産移管費用	430,577		430,577		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書

（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)
部	用	サービス区分間固定資産移管費用	1,821,864	2,631,887	-810,023
		サービス区分間固定資産移管費用	1,821,864	2,631,887	-810,023
		その他の特別損失	316,185		316,185
		その他の特別損失	316,185		316,185
		特別費用計(9)	20,280,627	12,724,039	7,556,588
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-420,935	257,803	-678,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,811,951	6,776,616	-2,964,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,046,509	285,269,893	6,776,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,858,460	292,046,509	3,811,951	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,858,460	292,046,509	3,811,951	