

法人単位事業活動計算書【令和2年度】

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	394,803,415	366,692,743	28,110,672
		その他事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	230,000	1,395,000	△ 1,165,000
		その他の収益	1,060,606	1,815,733	△ 755,127
		サービス活動収益計(1)	396,094,021	369,903,476	26,190,545
	費用	人件費	312,649,685	305,470,748	7,178,937
		事業費	62,802,402	60,725,049	2,077,353
		事務費	26,147,994	27,352,203	△ 1,204,209
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,122,564	27,998,187	△ 875,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,879,873	△6,507,577	372,296
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	421,842,772	415,038,610	6,804,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,748,751	△ 45,135,134	19,386,383	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,677	152,400	△ 50,723
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,124,969	7,209,892	△ 84,923
	サービス活動外収益計(4)	7,226,646	7,362,292	△ 135,646	
	費用	支払利息	101,677	152,400	△ 50,723
		有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	101,677	152,400	△ 50,723		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,124,969	7,209,892	△ 84,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,623,782	△ 37,925,242	19,301,460	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,635,700	7,459,000	△ 1,823,300
		施設整備等寄附金収益	351,000	0	351,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,986,700	7,459,000	△ 1,472,300	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	48,751	72,950	△ 24,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,485,700	4,309,000	△ 1,823,300
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	2,534,451	4,381,950	△ 1,847,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,452,249	3,077,050	375,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,171,533	△ 34,848,192	19,676,659	
増減差活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,848,849	189,697,041	△ 14,848,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,677,316	154,848,849	4,828,467	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,677,316	174,848,849	△ 15,171,533	

## 養寿苑拠点 事業活動計算書【令和2年度】

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	394,803,415	366,692,743	28,110,672
施設介護料収益	238,583,636	224,205,355	14,378,281
介護報酬収益	212,405,303	201,355,222	11,050,081
利用者負担金収益(公費)	2,438,923	165,517	2,273,406
利用者負担金収益(一般)	23,739,410	22,684,616	1,054,794
居宅介護料収益	60,279,641	53,975,173	6,304,468
(介護報酬収益)	54,208,814	48,515,700	5,693,114
介護報酬収益	53,754,881	47,799,765	5,955,116
介護予防報酬収益	453,933	715,935	△ 262,002
(利用者負担金収益)	6,070,827	5,459,473	611,354
介護負担金収益(公費)	168,458	36,329	132,129
介護負担金収益(一般)	5,838,961	5,347,105	491,856
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	63,408	76,039	△ 12,631
居宅介護支援介護料収益	17,361,200	15,996,750	1,364,450
居宅介護支援介護料収益	15,386,250	14,450,540	935,710
介護予防支援介護料収益	1,974,950	1,546,210	428,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,021,150	6,846,910	1,174,240
事業費収益	7,219,035	6,162,219	1,056,816
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	802,115	684,691	117,424
利用者等利用料収益	67,821,501	65,230,513	2,590,988
施設サービス利用料収益	897,570	1,403,258	△ 505,688
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	17,963,825	18,688,934	△ 725,109
食費収益(一般)	23,485,456	20,743,840	2,741,616
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	10,542,971	11,073,524	△ 530,553
居住費収益(一般)	14,931,679	13,320,957	1,610,722
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	2,736,287	438,042	2,298,245
補助金事業収益(公費)	2,254,300	0	2,254,300
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	177,540	305,032	△ 127,492
その他の事業収益	304,447	133,010	171,437
保険等査定減	0	0	0
経常経費寄附金収益	230,000	1,395,000	△ 1,165,000
その他の収益	1,060,606	1,815,733	△ 755,127
退職給付収益(退職金収益)	1,060,606	1,815,733	△ 755,127
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	396,094,021	369,903,476	26,190,545

## 養寿苑拠点 事業活動計算書【令和2年度】

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
費用			
人件費	312,649,685	305,470,748	7,178,937
役員報酬	795,000	885,000	△ 90,000
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料	187,086,010	187,427,034	△ 341,024
職員賞与	29,167,283	32,007,559	△ 2,840,276
賞与引当金繰入	21,009,420	20,112,303	897,117
非常勤職員給与	27,337,607	18,529,475	8,808,132
退職給付費用	7,762,115	8,275,957	△ 513,842
退職給付費用	1,060,606	1,815,733	△ 755,127
退職共済掛金費用	756,500	801,000	△ 44,500
退職給付費用繰入	5,945,009	5,659,224	285,785
法定福利費	39,492,250	38,233,420	1,258,830
事業費	62,802,402	60,725,049	2,077,353
給食費	28,725,804	27,465,178	1,260,626
介護用品費	5,212,293	4,966,322	245,971
医薬品費	475,552	394,977	80,575
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,401,536	1,479,494	△ 77,958
医療費	304,540	294,235	10,305
被服費	48,778	32,340	16,438
教養娯楽費	67,650	911,627	△ 843,977
日用品費	984,019	984,124	△ 105
水道光熱費	6,403,362	7,146,853	△ 743,491
燃料費	4,543,789	5,356,196	△ 812,407
消耗器具備品費	6,426,000	4,520,499	1,905,501
保険料	1,108,390	275,990	832,400
賃借料	4,703,633	4,605,874	97,759
車輛費	2,397,056	2,291,340	105,716
雑費	0	0	0
事務費	26,147,994	27,352,203	△ 1,204,209
福利厚生費	1,523,937	2,479,482	△ 955,545
職員被服費	640,000	650,000	△ 10,000
旅費交通費	196,940	609,560	△ 412,620
研修研究費	252,933	441,610	△ 188,677
事務消耗品費	3,169,378	2,639,651	529,727
印刷製本費	312,554	357,200	△ 44,646
水道光熱費	995,255	1,072,954	△ 77,699
燃料費	526,111	519,580	6,531
修繕費	3,251,774	2,662,020	589,754
通信運搬費	1,003,139	977,995	25,144
会議費	87,244	307,401	△ 220,157
広報費	308,000	266,960	41,040
業務委託費	5,783,327	4,925,295	858,032
手数料	163,209	203,594	△ 40,385
保険料	784,718	1,756,756	△ 972,038
賃借料	2,843,538	2,705,098	138,440

## 養寿苑拠点 事業活動計算書【令和2年度】

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	386,000	432,300	△ 46,300
保守料	3,095,098	3,301,830	△ 206,732
渉外費	329,989	487,067	△ 157,078
諸会費	484,850	545,850	△ 61,000
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,122,564	27,998,187	△ 875,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,879,873	△6,507,577	372,296
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	421,842,772	415,038,610	6,804,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,748,751	△ 45,135,134	19,386,383
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	101,677	152,400	△ 50,723
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,124,969	7,209,892	△ 84,923
受入研修費収益	0	0	0
雑収益	7,124,969	7,209,892	△ 84,923
サービス活動外収益計(4)	7,226,646	7,362,292	△ 135,646
費用			
支払利息	101,677	152,400	△ 50,723
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	101,677	152,400	△ 50,723
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,124,969	7,209,892	△ 84,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,623,782	△ 37,925,242	19,301,460
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,635,700	7,459,000	△ 1,823,300
施設整備等補助金収益	2,485,700	4,309,000	△ 1,823,300
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,150,000	3,150,000	0
施設整備等寄附金収益	351,000	0	351,000
施設整備等寄附金収益	351,000	0	351,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

## 養寿苑拠点 事業活動計算書【令和2年度】

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,986,700	7,459,000	△ 1,472,300
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	48,751	72,950	△ 24,199
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	10,951	72,950	△ 61,999
その他の固定資産売却損・処分損	37,800	0	37,800
その他の固定資産売却損・処分損	37,800	0	37,800
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,485,700	4,309,000	△ 1,823,300
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
過年度減価償却修正	0	0	0
特別費用計(9)	2,534,451	4,381,950	△ 1,847,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,452,249	3,077,050	375,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,171,533	△ 34,848,192	19,676,659
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	174,848,849	189,697,041	△ 14,848,192
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,677,316	154,848,849	4,828,467
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
修繕積立金取崩額	0	0	0
器具購入積立金取崩額	0	0	0
施設建替積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
環境整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
器具購入積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
施設建替積立金積立額	0	0	0
環境整備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,677,316	174,848,849	△ 15,171,533