

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	130,000	-120,000
	サービス活動収益計（1）	10,000	130,000	-120,000
サービス活動増減の部	人件費	15,099,351	14,121,279	978,072
	役員報酬	13,175,563	12,500,293	675,270
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	151,640		151,640
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,772,148	1,620,986	151,162
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,029,583	663,004	1,366,579
	福利厚生費		10,000	-10,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	400	100	300
	研修研究費		261,930	-261,930
	事務消耗品費	1,135	108	1,027
	印刷製本費			0
	水道光熱費	379,452		379,452
	燃料費			0
	修繕費	952,798		952,798
	通信運搬費	11,685	2,520	9,165
	会議費	4,680	12,014	-7,334
	広報費		44,621	-44,621
	業務委託費	48,455	929	47,526
	手数料	7,935		7,935
	保険料	60,630	125,520	-64,890
	租税公課	1,860	12,240	-10,380
	保守料	109,339		109,339
	渉外費	381,214	123,022	258,192
	諸会費	70,000	70,000	0
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,872,257	210,000	1,662,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715		-1,209,715	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	17,791,476	14,994,283	2,797,193	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,781,476	-14,864,283	-2,917,193	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	28	0
	その他のサービス活動外収益	14,920	0	14,920
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	14,920		14,920
	サービス活動外収益計（4）	14,948	28	14,920
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,948	28	14,920
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,766,528	-14,864,255	-2,902,273
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,870,634	23,689,105	-6,818,471
	拠点区分間固定資産移管収益	9,681,500	38,202,902	-28,521,402
	特別収益計（8）	26,552,134	61,892,007	-35,339,873
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	612,809	17,785,508	-17,172,699	
拠点区分間固定資産移管費用		29,082,510	-29,082,510	
特別費用計（9）	612,809	46,868,018	-46,255,209	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	25,939,325	15,023,989	10,915,336	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,172,797	159,734	8,013,063	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	10,461,778	10,302,044	159,734
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,634,575	10,461,778	8,172,797
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)	18,634,575	10,461,778	8,172,797

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津荘拠点 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	439,986,452	420,341,995	19,644,457
	施設介護料収益	244,109,082	232,943,338	11,165,744
	介護報酬収益	218,253,501	208,253,917	9,999,584
	利用者負担金収益（公費）	9,123,499	8,467,451	656,048
	利用者負担金収益（一般）	16,732,082	16,221,970	510,112
	居宅介護料収益	88,434,080	80,963,731	7,470,349
	介護報酬収益	78,644,221	71,474,471	7,169,750
	介護予防報酬収益		56,385	-56,385
	介護負担金収益（公費）	3,661,453	3,882,355	-220,902
	介護負担金収益（一般）	6,128,406	5,544,255	584,151
	介護予防負担金収益（公費）		6,265	-6,265
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,015,342	5,279,472	-264,130
	居宅介護支援介護料収益	4,701,950	4,875,120	-173,170
	介護予防支援介護料収益	313,392	404,352	-90,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,376,637	8,493,481	-3,116,844
	事業費収益	4,808,310	7,612,212	-2,803,902
	事業負担金収益（公費）	354,640	564,442	-209,802
	事業負担金収益（一般）	213,687	316,827	-103,140
	利用者等利用料収益	95,556,311	92,395,073	3,161,238
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	15,964,048	15,872,185	91,863
	食費収益（一般）	30,467,963	28,982,498	1,485,465
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	12,505,992	11,510,441	995,551
	居住費収益（一般）	34,045,364	33,722,383	322,981
	居住費収益（特定）			0
	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	2,572,944	2,307,566	265,378
	その他の事業収益	1,495,000	266,900	1,228,100
	補助金事業収益（公費）	1,495,000	187,000	1,308,000
	受託事業収益（公費）		79,900	-79,900
	障害福祉サービス等事業収益	172,776	8,683,312	-8,510,536
	自立支援給付費収益	147,970	2,274,300	-2,126,330
	介護給付費収益	147,970	2,274,300	-2,126,330
利用者負担金収益	11,306	315,112	-303,806	
その他の事業収益	13,500	6,093,900	-6,080,400	
受託事業収益（公費）	13,500	6,093,900	-6,080,400	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	440,159,228	429,025,307	11,133,921	
サービス活動増減の部	人件費	297,956,325	299,446,798	-1,490,473
	役員報酬	67,460	22,272	45,188
	職員給料	160,744,787	167,194,727	-6,449,940
	職員賞与	30,770,852	32,150,625	-1,379,773
	賞与引当金繰入	21,789,962	16,754,000	5,035,962
	非常勤職員給与	39,124,645	38,696,412	428,233
	退職給付費用	8,588,500	7,654,000	934,500
	法定福利費	36,870,119	36,974,762	-104,643
	事業費	66,409,449	64,392,920	2,016,529
	給食費	28,420,422	24,611,816	3,808,606
	介護用品費	7,436,792	7,922,755	-485,963
	保健衛生費	1,529,995	1,343,450	186,545
	教養娯楽費	725,900	799,959	-74,059
	水道光熱費	13,952,093	15,281,393	-1,329,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津荘拠点 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)	
費用	燃料費	679,360	566,266	113,094	
	消耗器具備品費	7,307,828	7,473,143	-165,315	
	保険料	1,880,138	1,823,510	56,628	
	賃借料	3,541,450	3,037,676	503,774	
	車輛費	904,225	1,405,041	-500,816	
	雑費	31,246	127,911	-96,665	
	事務費	25,629,025	24,618,161	1,010,864	
	福利厚生費	945,564	1,247,020	-301,456	
	職員被服費	214,690	138,023	76,667	
	旅費交通費	53,760	126,210	-72,450	
	研修研究費	95,240	624,598	-529,358	
	事務消耗品費	1,801,544	1,995,150	-193,606	
	印刷製本費	43,340	123,812	-80,472	
	水道光熱費	122,212	157,391	-35,179	
	燃料費	98,097	230,351	-132,254	
	修繕費	7,494,015	4,071,639	3,422,376	
	通信運搬費	1,544,421	1,448,954	95,467	
	会議費			0	
	広報費	1,128,290	1,223,280	-94,990	
	業務委託費	7,219,370	8,072,807	-853,437	
	手数料	581,076	181,211	399,865	
	保険料	127,300	176,390	-49,090	
	租税公課	240,900	331,650	-90,750	
	保守料	3,197,550	3,212,452	-14,902	
	渉外費	351,656	885,223	-533,567	
	諸会費	370,000	367,000	3,000	
雑費		5,000	-5,000		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	50,146,065	52,110,065	-1,964,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,200,711	-8,396,238	1,195,527		
徴収不能額			0		
サービス活動費用計（2）	432,940,153	432,171,706	768,447		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,219,075	-3,146,399	10,365,474		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	152	75
		その他のサービス活動外収益	4,635,006	101,835	4,533,171
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	2,000	5,000	-3,000
		雑収益	4,633,006	86,835	4,546,171
	サービス活動外収益計（4）	4,635,233	101,987	4,533,246	
	費用	支払利息	1,363,495	1,565,761	-202,266
		サービス活動外費用計（5）	1,363,495	1,565,761	-202,266
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,271,738	-1,463,774	4,735,512	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,490,813	-4,610,173	15,100,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,467,000	1,444,500	2,022,500
		施設整備等補助金収益	3,467,000	1,444,500	2,022,500
		固定資産売却益	705,866	509,999	195,867
		車輛運搬具売却益	705,866	509,999	195,867
		器具及び備品売却益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益	612,809	17,785,508	-17,172,699
		拠点区分間固定資産移管収益		29,082,510	-29,082,510
		特別収益計（8）	4,785,675	48,822,517	-44,036,842
		固定資産売却損・処分損	1	13	-12
		器具及び備品売却損・処分損	1	13	-12
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,467,000	1,444,500	2,022,500	
	拠点区分間繰入金費用	16,870,634	23,689,105	-6,818,471	
	拠点区分間固定資産移管費用	9,681,500	38,202,902	-28,521,402	
	特別費用計（9）	30,019,135	63,336,520	-33,317,385	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,233,460	-14,514,003	-10,719,457		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,742,647	-19,124,176	4,381,529		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

時津荘拠点 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)
繰越活動増減差額 (12)	580,374,424	599,498,600	-19,124,176
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	565,631,777	580,374,424	-14,742,647
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)	565,631,777	580,374,424	-14,742,647