

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あやめ苑 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)
収益	介護保険事業収益	398,962,165	391,104,304	7,857,861
	施設介護料収益	301,564,526	295,209,160	6,355,366
	介護報酬収益	216,137,853	210,458,280	5,679,573
	利用者負担金収益(公費)	85,426,673		85,426,673
	利用者負担金収益(一般)		84,750,880	-84,750,880
	居宅介護料収益	83,623,266	89,127,094	-5,503,828
	介護報酬収益	60,614,932	63,389,745	-2,774,813
	介護予防報酬収益	3,793,194	4,886,415	-1,093,221
	介護負担金収益(公費)	80,516	113,747	-33,231
	介護負担金収益(一般)	18,713,158	20,194,252	-1,481,094
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	421,466	542,935	-121,469
	居宅介護支援介護料収益	6,345,190	6,064,670	280,520
	居宅介護支援介護料収益	6,345,190	6,064,670	280,520
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	7,429,183	703,380	6,725,803
	補助金事業収益(公費)	7,298,483		7,298,483
	補助金事業収益(一般)		414,780	-414,780
	受託事業収益(公費)	130,700		130,700
	受託事業収益(一般)		288,600	-288,600
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	430,000	160,000	270,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	399,392,165	391,264,304	8,127,861	
サービス活動増減の部	人件費	268,604,212	254,481,365	14,122,847
	役員報酬	116,000	212,000	-96,000
	職員給料	112,577,531	102,971,527	9,606,004
	職員賞与	37,978,172	32,375,682	5,602,490
	非常勤職員給与	81,253,487	87,052,272	-5,798,785
	派遣職員費	4,132,576	1,492,175	2,640,401
	退職給付費用	3,745,791	3,832,655	-86,864
	法定福利費	28,800,655	26,545,054	2,255,601
	事業費	66,495,422	65,849,250	646,172
	給食費	26,964,114	26,426,820	537,294
	介護用品費	8,663,789	8,541,952	121,837
	医薬品費	455,298	329,476	125,822
	保健衛生費	4,793,324	4,748,527	44,797
	被服費	2,901,286	2,721,406	179,880
	教養娯楽費	131,571	187,934	-56,363
	水道光熱費	17,185,090	17,205,450	-20,360
	燃料費		2,000	-2,000
	消耗器具備品費	4,389,530	4,439,800	-50,270
	車輛費	1,011,420	1,233,545	-222,125
	雑費		12,340	-12,340
	事務費	63,962,950	54,842,754	9,120,196
	福利厚生費	2,588,989	1,802,984	786,005
	職員被服費	148,275	111,213	37,062
	旅費交通費	623,936	322,730	301,206
	研修研究費	1,489,350	185,870	1,303,480
	事務消耗品費	5,053,549	1,966,918	3,086,631
	水道光熱費	1,927,570	1,875,191	52,379
	燃料費	68,500	60,000	8,500
	修繕費	5,366,568	3,869,578	1,496,990
	通信運搬費	966,519	942,994	23,525
	会議費	435	490	-55
	広報費	67,271	364,272	-297,001
	業務委託費	37,457,393	34,444,827	3,012,566
	委託費	35,011,037	32,263,203	2,747,834
	保守料	2,446,356	2,181,624	264,732
	手数料	4,646,581	4,854,159	-207,578
	保険料	1,380,360	1,754,990	-374,630
	賃借料	486,552	481,004	5,548
	租税公課	319,250	233,185	86,065
	諸会費	514,775	534,850	-20,075
	雑費	857,077	1,037,499	-180,422
減価償却費	47,890,137	48,252,864	-362,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,910,009	-18,894,204	-15,805	
サービス活動費用計(2)	428,042,712	404,532,029	23,510,683	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,650,547	-13,267,725	-15,382,822	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	464,348	44,634	419,714
	その他のサービス活動外収益	3,384,835	1,276,215	2,108,620
	雑収益	3,384,835	1,276,215	2,108,620
	サービス活動外収益計(4)	3,849,183	1,320,849	2,528,334
	その他のサービス活動外費用	180,544	719,946	-539,402
雑損失	180,544	719,946	-539,402	
サービス活動外費用計(5)	180,544	719,946	-539,402	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,668,639	600,903	3,067,736	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あやめ苑 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)
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-24,981,908	-12,666,822	-12,315,086
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	35,259,157	8,605,249	26,653,908
	サービス区分間繰入金収益	35,259,157	8,605,249	26,653,908
	特別収益計（8）	35,259,157	8,605,249	26,653,908
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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積立額	1,499,999		1,499,999	
サービス区分間繰入金費用	35,259,157	8,605,249	26,653,908	
サービス区分間繰入金費用	35,259,157	8,605,249	26,653,908	
特別費用計（9）	36,759,156	8,605,251	28,153,905	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,499,999	-2	-1,499,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-26,481,907	-12,666,824	-13,815,083
前期繰越活動増減差額（12）		635,346,733	648,013,557	-12,666,824
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		608,864,826	635,346,733	-26,481,907
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）		608,864,826	635,346,733	-26,481,907