

法人単位事業活動計算書
(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)	摘要
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	451,695,786	451,627,053	68,733	
	施設介護料収益	168,962,294	164,747,770	4,214,524	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,456,529	74,439,702	-7,983,173	短期入所、グループホーム、訪問介護、介護報酬
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,642,103	9,341,655	-1,699,552	短期入所、グループホーム、訪問介護、利用者負担金
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	88,830,416	89,392,584	-562,168	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	10,657,044	10,509,824	147,220	特養、利用者負担金
	居宅介護支援介護料収益	4,080,450	4,775,300	-694,850	居宅介護支援費
	利用者等利用料収益	98,580,950	98,420,218	160,732	施設サービス利用料(実費)、食費、居住費
	その他の事業収益	6,486,000	0	6,486,000	補助金事業収益(長崎労働局・雇用開発助成金 長崎県・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)
経常経費寄附金収益	30,000	21,000	9,000	寸志	
サービス活動収益計(1)	451,725,786	451,648,053	77,733		
費用	人件費	329,378,784	311,154,826	18,223,958	職員給与、各種手当、派遣職員費用、退職共済掛金 法定福利費
	事業費	52,070,281	48,325,376	3,744,905	給食費、介護用品費、保健衛生費、被服費、教養娯楽費 日用品費、水道光熱費、消耗器具備品費、車輛費他
	事務費	37,181,077	45,472,760	-8,291,683	福利厚生費、研修研究費、事務消耗品費、業務委託費 手数料、保守料他
	利用者負担軽減額	180,179	179,462	717	生活困難者減免措置
	減価償却費	51,955,918	52,366,856	-410,938	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,967,058	-16,200,876	1,233,818	
	サービス活動費用計(2)	455,799,181	441,298,404	14,500,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,073,395	10,349,649	-14,423,044		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	55,166	54,683	483	預金利息
	その他のサービス活動外収益	5,533,412	10,416,889	-4,883,477	
	受入研修費収益	0	5,000	-5,000	
	利用者等外給食収益	239,700	249,284	-9,584	職員給食費
	雑収益	5,293,712	10,162,605	-4,868,893	建物共済保険金、建物共済満期共済金
	サービス活動外収益計(4)	5,588,578	10,471,572	-4,882,994	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	239,700	249,284	-9,584	
	利用者等外給食費	239,700	249,284	-9,584	職員給食材料費
サービス活動外費用計(5)	239,700	249,284	-9,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,348,878	10,222,288	-4,873,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,275,483	20,571,937	-19,296,454		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	12,932,000	8,863,750	4,068,250	長崎県感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業
	施設整備等補助金収益	12,932,000	8,863,750	4,068,250	長崎県地域医療介護総合確保基金事業
	特別収益計(8)	12,932,000	8,863,750	4,068,250	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	495,130	-495,119	
	建物売却損・処分損	0	433,110	-433,110	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	9	62,020	-62,011	
	その他の売却損・処分損	1	0	1	ケアマネ支援ソフト処分損(センター)
国庫補助金等特別積立金積立額	12,932,000	8,863,750	4,068,250		
国庫補助金等特別積立金積立額	12,932,000	8,863,750	4,068,250		
特別費用計(9)	12,932,011	9,358,880	3,573,131		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-495,130	495,119		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,275,472	20,076,807	-18,801,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,772,906	637,696,099	20,076,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,048,378	657,772,906	1,275,472	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,048,378	657,772,906	1,275,472		