

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 洛翠園 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	254,965,124	250,908,856	4,056,268
	施設介護料収益	166,029,522	158,585,059	7,444,463
	介護報酬収益	166,029,522	142,726,257	23,303,265
	利用者負担金収益（公費）		335,398	-335,398
	利用者負担金収益（一般）		15,523,404	-15,523,404
	居宅介護料収益	18,474,187	20,855,077	-2,380,890
	介護報酬収益	18,474,187	18,552,864	-78,677
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		268,334	-268,334
	介護負担金収益（一般）		2,033,879	-2,033,879
	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	14,472,193	15,853,339	-1,381,146
	介護報酬収益	14,472,193	14,214,896	257,297
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		96,579	-96,579
	介護負担金収益（一般）		1,541,864	-1,541,864
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,788,695	5,250,227	-461,532
	居宅介護支援介護料収益	4,788,695	5,250,227	-461,532
	利用者等利用料収益	47,995,707	50,150,294	-2,154,587
	施設サービス利用料収益	42,528,403	2,158,770	40,369,633
	居宅介護サービス利用料収益	4,530,154	333,952	4,196,202
	地域密着型介護サービス利用料収益	937,150	175,629	761,521
	食費収益（公費）		12,799,098	-12,799,098
	食費収益（一般）		16,855,085	-16,855,085
	居住費収益（公費）		8,041,989	-8,041,989
	居住費収益（一般）		9,785,771	-9,785,771
	その他の事業収益	3,204,820	214,860	2,989,960
	受託事業収益（公費）	3,204,820	214,860	2,989,960
	経常経費寄附金収益	480,000	310,000	170,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	255,445,124	251,218,856	4,226,268
	人件費	184,304,947	179,561,480	4,743,467
	職員給料	125,088,955	121,534,348	3,554,607
	職員賞与	12,955,328	12,255,171	700,157
	非常勤職員給与	24,098,671	24,733,467	-634,796
	派遣職員費	898,817	892,534	6,283
	退職給付費用	2,893,660	2,786,048	107,612
	法定福利費	18,369,516	17,359,912	1,009,604
	事業費	46,238,357	44,576,570	1,661,787
	給食費	18,393,276	18,540,952	-147,676
	介護用品費	3,825,493	3,705,891	119,602
	保健衛生費	1,310,042	870,306	439,736
	教養娯楽費	193,640	149,837	43,803
	水道光熱費	14,506,393	14,443,124	63,269
	燃料費	1,535	831	704
	消耗器具備品費	3,785,717	2,342,839	1,442,878
	賃借料	2,910,371	3,400,274	-489,903
	車両費	1,060,990	1,119,340	-58,350
	雑費	250,900	3,176	247,724
	事務費	37,482,781	34,169,276	3,313,505
	福利厚生費	1,053,228	1,233,856	-180,628
	職員被服費	4,356	158,674	-154,318
	旅費交通費	107,690	227,434	-119,744
	研修研究費	134,350	100,958	33,392
	事務消耗品費	675,458	284,500	390,958
	印刷製本費	624,767	863,223	-238,456
	修繕費	2,146,765	1,066,554	1,080,211
	通信運搬費	1,166,353	971,191	195,162
	会議費		518,760	-518,760
	広報費	295,350	520,530	-225,180
	業務委託費	21,728,763	21,410,695	318,068
	手数料	2,632,506	3,190,150	-557,644
	保険料	1,340,941	1,313,815	27,126
	土地・建物賃借料	1,698,000	510,450	1,187,550
	租税公課	192,928	202,230	-9,302
	保守料	1,045,462	994,820	50,642
	渉外費	302,606	208,362	94,244
	諸会費	340,100	316,100	24,000
	雑費	1,993,158	76,974	1,916,184
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,361,610	36,989,213	372,397

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,885,895	-22,907,254	21,359
		サービス活動費用計(2)	282,501,800	272,389,285	10,112,515
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,056,676	-21,170,429	-5,886,247
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		283,500	-283,500
		受取利息配当金収益	1,943	23,870	-21,927
		その他のサービス活動外収益	2,537,247	2,374,364	162,883
		受入研修費収益	11,000	32,400	-21,400
		利用者等外給食収益	1,822,550	2,010,985	-188,435
		雑収益	703,697	330,979	372,718
		サービス活動外収益計(4)	2,539,190	2,681,734	-142,544
	費用	支払利息	569,137	1,083,350	-514,213
		その他のサービス活動外費用	2,425,028	2,701,391	-276,363
		利用者等外給食費	2,425,028	2,701,391	-276,363
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	2,994,165	3,784,741	-790,576
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-454,975	-1,103,007	648,032
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,511,651	-22,273,436	-5,238,215
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,032,190	204,000	4,828,190
		施設整備等補助金収益	5,032,190	204,000	4,828,190
		固定資産受贈額	722,638	0	722,638
		(何)受贈額	722,638		722,638
		拠点区分間繰入金収益	164,406	2,938,180	-2,773,774
		特別収益計(8)	5,919,234	3,142,180	2,777,054
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-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			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,032,190	204,000	4,828,190
		拠点区分間繰入金費用	165,053	2,484,240	-2,319,187
		特別費用計(9)	5,197,243	2,688,241	2,509,002
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	721,991	453,939	268,052
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,789,660	-21,819,497	-4,970,163
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,748,526	88,568,023	-21,819,497
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,958,866	66,748,526	-26,789,660
		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)	39,958,866	66,748,526	-26,789,660

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サテライト特養 ユニティ長谷 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	185,980,706	158,399,714	27,580,992
	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	20,936,437	5,140,192	15,796,245
	介護報酬収益	20,936,437	4,574,320	16,362,117
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		14,631	-14,631
	介護負担金収益（一般）		551,241	-551,241
	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	116,324,335	114,035,193	2,289,142
	介護報酬収益	116,324,335	102,631,544	13,692,791
	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）		11,403,649	-11,403,649
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	利用者等利用料収益	46,548,121	39,120,319	7,427,802
	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	8,349,351	157,480	8,191,871
	地域密着型介護サービス利用料収益	38,198,770	1,781,360	36,417,410
	食費収益（公費）		7,586,504	-7,586,504
	食費収益（一般）		7,179,485	-7,179,485
	居住費収益（公費）		7,294,660	-7,294,660
	居住費収益（一般）		15,120,830	-15,120,830
	その他の事業収益	2,171,813	104,010	2,067,803
	受託事業収益（公費）	2,171,813	104,010	2,067,803
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計（1）	186,010,706	158,399,714	27,610,992
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,040,770	127,708,735	18,332,035
	職員給料	92,649,326	80,266,080	12,383,246
	職員賞与	9,746,555	7,429,072	2,317,483
	非常勤職員給与	18,506,986	16,650,231	1,856,755
	派遣職員費	5,699,916	6,451,075	-751,159
	退職給付費用	2,624,145	2,278,621	345,524
	法定福利費	16,813,842	14,633,656	2,180,186
	事業費	24,191,976	20,492,534	3,699,442
	給食費	11,302,669	8,632,075	2,670,594
	介護用品費	1,898,148	1,941,195	-43,047
	保健衛生費	517,022	339,758	177,264
	教養娯楽費	271,029	202,814	68,215
	水道光熱費	6,240,759	6,078,959	161,800
	燃料費	3,287		3,287
	消耗器具備品費	1,911,415	1,421,120	490,295
	賃借料	1,870,370	1,764,868	105,502
	車両費	163,187	103,539	59,648
	雑費	14,090	8,206	5,884
	事務費	15,248,893	20,037,710	-4,788,817
	福利厚生費	422,139	414,140	7,999
	職員被服費	6,480	55,682	-49,202
	旅費交通費	55,650	111,010	-55,360
	研修研究費	190,500	237,808	-47,308
	事務消耗品費	558,707	366,898	191,809
	印刷製本費	605,953	440,658	165,295
	修繕費	1,013,447	957,057	56,390
	通信運搬費	576,688	446,553	130,135
	会議費	215	5,802	-5,587
	広報費	146,300	431,880	-285,580
	業務委託費	6,343,434	11,835,506	-5,492,072
	手数料	1,054,394	1,236,105	-181,711
	保険料	514,060	572,280	-58,220
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,680,000	264,000
	租税公課	1,012,154	35,500	976,654
	保守料	695,156	647,739	47,417
	渉外費	35,140	60,680	-25,540
	諸会費	48,400	58,400	-10,000
	雑費	26,076	444,012	-417,936
	利用者負担軽減額	12,300		12,300
	減価償却費	13,892,563	13,999,904	-107,341

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,363,161	-2,405,669	42,508
		サービス活動費用計(2)	197,023,341	179,833,214	17,190,127
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,012,635	-21,433,500	10,420,865
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	122	108	14
		その他のサービス活動外収益	431,529	319,735	111,794
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	332,640	319,735	12,905
		雑収益	98,889		98,889
		サービス活動外収益計(4)	431,651	319,843	111,808
	費用	支払利息	2,634,870	2,820,384	-185,514
		その他のサービス活動外費用	9,266,423	837,576	8,428,847
		利用者等外給食費	701,282	837,576	-136,294
		雑損失	8,565,141		8,565,141
		サービス活動外費用計(5)	11,901,293	3,657,960	8,243,333
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,469,642	-3,338,117	-8,131,525
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,482,277	-24,771,617	2,289,340
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,975,000	0	1,975,000
		施設整備等補助金収益	1,975,000		1,975,000
		固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		(何)受贈額	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収益	165,053	2,484,240	-2,319,187
		特別収益計(8)	2,290,053	2,484,240	-194,187
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,975,000		1,975,000
		拠点区分間繰入金費用	164,406	2,938,180	-2,773,774
		特別費用計(9)	2,139,406	2,938,180	-798,774
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	150,647	-453,940	604,587
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,331,630	-25,225,557	2,893,927
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-61,238,621	-36,013,064	-25,225,557
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-83,570,251	-61,238,621	-22,331,630
		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)	-83,570,251	-61,238,621	-22,331,630