

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 美土里荘 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	501,476,556	472,488,832	28,987,724
	施設介護料収益	224,757,140	209,467,930	15,289,210
	介護報酬収益	201,622,105	187,148,189	14,473,916
	利用者負担金収益（公費）	548,817	612,197	-63,380
	利用者負担金収益（一般）	22,586,218	21,707,544	878,674
	居宅介護料収益	105,152,160	101,080,008	4,072,152
	介護報酬収益	94,323,172	90,654,303	3,668,869
	介護予防報酬収益	42,471		42,471
	介護負担金収益（公費）	424,054	543,300	-119,246
	介護負担金収益（一般）	10,357,744	9,882,405	475,339
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,719		4,719
	地域密着型介護料収益	59,138,680	59,052,760	85,920
	介護報酬収益	53,224,812	53,147,484	77,328
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	436,996	185,218	251,778
	介護負担金収益（一般）	5,476,872	5,720,058	-243,186
	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	10,883,890	10,672,350	211,540
	居宅介護支援介護料収益	10,883,890	10,672,350	211,540
	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	9,170,910	9,193,705	-22,795
	事業費収益	8,191,155	8,234,218	-43,063
	事業負担金収益（公費）	268,895	172,379	96,516
	事業負担金収益（一般）	710,860	787,108	-76,248
	利用者等利用料収益	86,755,992	82,772,079	3,983,913
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	202,619	167,838	34,781
	食費収益（一般）	28,891,267	27,269,725	1,621,542
	食費収益（特定）	22,117,808	21,575,276	542,532
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,114,352	20,371,696	742,656
	居住費収益（特定）	12,876,106	12,123,804	752,302
	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	1,553,840	1,263,740	290,100
	その他の事業収益	5,617,784	250,000	5,367,784
	補助金事業収益（公費）	5,365,584		5,365,584
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	252,200	250,000	2,200
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,440,000	140,000	1,300,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	502,916,556	472,628,832	30,287,724	
サービス活動増減の部	人件費	333,129,325	322,052,756	11,076,569
	役員報酬	480,000	480,000	0
	職員給料	206,721,674	199,194,853	7,526,821
	職員賞与	45,908,146	45,064,809	843,337
	非常勤職員給与	25,307,091	25,721,166	-414,075
	退職給付費用	13,518,470	11,491,830	2,026,640
	法定福利費	41,193,944	40,100,098	1,093,846
	事業費	82,383,749	78,688,352	3,695,397
	給食費	29,474,547	29,134,741	339,806
	介護用品費	4,389,937	5,967,654	-1,577,717
	医薬品費	138,282	199,886	-61,604
	保健衛生費	529,925	435,564	94,361
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	858,057	1,599,174	-741,117
	日用品費			0
	水道光熱費	7,933,282	8,739,160	-805,878
	燃料費	13,241,527	13,364,979	-123,452
	消耗器具備品費	12,762,957	6,163,371	6,599,586
	保険料	1,123,708	1,207,181	-83,473
	賃借料	8,986,992	8,224,338	762,654
	車輛費	2,941,401	3,107,919	-166,518
雑費	3,134	544,385	-541,251	

費用	事務費	39,813,485	38,302,745	1,510,740
	福利厚生費	2,191,500	2,595,648	-404,148
	職員被服費	99,825	130,404	-30,579
	旅費交通費	165,649	771,582	-605,933
	研修研究費	303,000	228,712	74,288
	事務消耗品費	1,116,123	580,267	535,856
	印刷製本費			0
	水道光熱費	26,248	30,363	-4,115
	燃料費			0
	修繕費	1,520,230	1,757,152	-236,922
	通信運搬費	791,200	745,258	45,942
	会議費	23,665	101,187	-77,522
	広報費		17,420	-17,420
	業務委託費	28,681,448	26,395,553	2,285,895
	手数料	516,238	303,062	213,176
	保険料	40,540	73,760	-33,220
	賃借料	3,127	2,573	554
	租税公課	101,550	229,500	-127,950
	保守料	3,106,920	3,401,630	-294,710
	渉外費	238,584	322,084	-83,500
	諸会費	529,300	527,300	2,000
	雑費	358,338	89,290	269,048
	減価償却費	36,995,719	35,373,329	1,622,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,273,621	-7,067,887	-205,734	
サービス活動費用計(2)	485,048,657	467,349,295	17,699,362	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,867,899	5,279,537	12,588,362	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,559	6,536	2,023
	その他のサービス活動外収益	2,650,921	2,255,289	395,632
	受入研修費収益	44,000	31,256	12,744
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,606,921	2,224,033	382,888
	サービス活動外収益計(4)	2,659,480	2,261,825	397,655
	支払利息	1,054,125	1,139,318	-85,193
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,054,125	1,139,318	-85,193	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,605,355	1,122,507	482,848	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,473,254	6,402,044	13,071,210	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,721,416	1,562,000	6,159,416
	施設整備等補助金収益	7,721,416	1,562,000	6,159,416
	固定資産売却益	0	549,999	-549,999
	車輛運搬具売却益		549,999	-549,999
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別収益計(8)	7,721,416	2,111,999	5,609,417
	固定資産売却損・処分損	67,179	13	67,166
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	67,178	13	67,165
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取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,721,416	1,562,000	6,159,416	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別費用計(9)	7,788,595	1,562,013	6,226,582	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-67,179	549,986	-617,165	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,406,075	6,952,030	12,454,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,221,564	404,269,534	1,952,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	425,627,639	411,221,564	14,406,075
	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	5,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	425,627,639	406,221,564	19,406,075	