

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ときわ木園 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	259,959,669	259,913,353	46,316
	施設介護料収益	155,894,240	154,169,530	1,724,710
	介護報酬収益	141,960,740	140,128,485	1,832,255
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,933,500	14,041,045	-107,545
	居宅介護料収益	46,958,026	44,329,420	2,628,606
	介護報酬収益	42,525,265	40,007,051	2,518,214
	介護予防報酬収益		12,150	-12,150
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,432,761	4,310,219	122,542
	居宅介護支援介護料収益	2,014,410	6,273,720	-4,259,310
	居宅介護支援介護料収益	2,014,410	6,273,720	-4,259,310
	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	2,038,600	3,182,720	-1,144,120
	事業費収益	1,828,872	2,864,448	-1,035,576
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	209,728	318,272	-108,544
	利用者等利用料収益	50,487,725	51,219,371	-731,646
	施設サービス利用料収益	2,391,676	3,151,360	-759,684
	居宅介護サービス利用料収益	693,290	508,640	184,650
	食費収益（公費）	910,284	902,091	8,193
	食費収益（一般）	13,679,443	13,582,900	96,543
	食費収益（特定）	14,844,868	15,101,320	-256,452
	居住費収益（公費）	301,815	310,185	-8,370
	居住費収益（一般）	8,458,464	8,540,345	-81,881
	居住費収益（特定）	9,146,565	9,042,490	104,075
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	61,320	80,040	-18,720
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,566,668	738,592	1,828,076
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,399,868		2,399,868
	受託事業収益			0
受託事業収益（公費）	166,800	738,592	-571,792	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		65,000	-65,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	259,959,669	259,978,353	-18,684	
サービス活動増減の部	人件費	178,498,903	180,613,686	-2,114,783
	役員報酬		70,000	-70,000
	職員給料	127,100,900	129,320,685	-2,219,785
	非常勤職員給与	25,841,760	26,106,925	-265,165
	退職給付費用	2,990,292	3,089,424	-99,132
	法定福利費	22,565,951	22,026,652	539,299
	事業費	40,920,424	40,401,116	519,308
	給食費	21,540,318	21,699,930	-159,612
	介護用品費	3,987,798	3,743,905	243,893
	保健衛生費	1,353,058	1,323,459	29,599
	教養娯楽費	314,906	446,935	-132,029
	日用品費	282,299	319,789	-37,490
	水道光熱費	9,002,408	9,844,038	-841,630
	消耗器具備品費	3,242,573	1,410,069	1,832,504
	車輛費	1,165,745	1,612,991	-447,246
	雑費	31,319		31,319
	事務費	39,194,405	38,217,721	976,684
	福利厚生費	689,651	343,130	346,521
	職員被服費	886,675	471,698	414,977
	旅費交通費		29,642	-29,642

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ときわ木園 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)
費用	研修研究費	9,500	186,442	-176,942
	事務消耗品費	366,265	350,238	16,027
	印刷製本費	17,862	48,590	-30,728
	修繕費	1,688,061	1,381,462	306,599
	通信運搬費	862,717	874,568	-11,851
	会議費	21,488	240,662	-219,174
	広報費	180,600	117,900	62,700
	業務委託費	21,606,750	21,738,212	-131,462
	手数料	1,080,984	41,426	1,039,558
	保険料	1,588,200	1,582,150	6,050
	賃借料	7,349,852	7,660,672	-310,820
	租税公課	34,900	78,500	-43,600
	保守料	2,139,813	2,240,712	-100,899
	渉外費	300,587	490,317	-189,730
	諸会費	324,600	309,600	15,000
	雑費	45,900	31,800	14,100
	減価償却費	16,248,180	18,217,869	-1,969,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,560,395	-5,551,662	-8,733
	徴収不能額		102,952	-102,952
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	269,301,517	272,001,682	-2,700,165
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,341,848	-12,023,329	2,681,481
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,968	9,959	9
	その他のサービス活動外収益	434,082	1,957,442	-1,523,360
	雑収益	434,082	1,957,442	-1,523,360
	サービス活動外収益計（4）	444,050	1,967,401	-1,523,351
	その他のサービス活動外費用	0	5,400	-5,400
	雑損失		5,400	-5,400
	サービス活動外費用計（5）	0	5,400	-5,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	444,050	1,962,001	-1,517,951
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,897,798	-10,061,328	1,163,530
特別増減の部	施設整備等補助金収益	209,132	0	209,132
	施設整備等補助金収益	209,132		209,132
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	209,132	0	209,132
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
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	209,132		209,132	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	209,139	0	209,139
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	-7
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,897,805	-10,061,328	1,163,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	192,811,842	202,873,170	-10,061,328
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	183,914,037	192,811,842	-8,897,805
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			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）	183,914,037	192,811,842	-8,897,805