

伊賀市拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	165,861,651	162,824,840	3,036,811	
	居宅介護料収益	157,899,611	142,284,202	15,615,409	
	(介護報酬収益)	137,708,604	124,452,178	13,256,426	
	介護報酬収益	121,401,092	112,414,931	8,986,161	
	介護予防報酬収益	16,307,512	12,037,247	4,270,265	
	(利用者負担金収益)	20,191,007	17,832,024	2,358,983	
	介護負担金収益(公費)	206,450	19,274	187,176	
	介護負担金収益(一般)	18,306,727	17,427,011	879,716	
	介護予防負担金収益(一般)	1,677,830	385,739	1,292,091	
	居宅介護支援介護料収益	4,458,310	16,946,184	△ 12,487,874	
	居宅介護支援介護料収益	4,458,310	16,946,184	△ 12,487,874	
	利用者等利用料収益	2,852,000	2,554,000	298,000	
	施設サービス利用料収益	2,852,000	2,554,000	298,000	
	その他の事業収益	651,730	1,040,454	△ 388,724	
受託事業収益	651,730	1,040,454	△ 388,724		
サービス活動収益計(1)		165,861,651	162,824,840	3,036,811	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	137,198,019	141,006,611	△ 3,808,592
		職員給料	85,748,585	79,319,306	6,429,279
		職員賞与	16,093,700	25,470,550	△ 9,376,850
		賞与引当金繰入	910,000	1,040,000	△ 130,000
		非常勤職員給与	13,979,493	11,112,427	2,867,066
		派遣職員費	2,048,408	2,336,570	△ 288,162
		退職給付費用	3,070,500	3,337,500	△ 267,000
		法定福利費	15,347,333	18,390,258	△ 3,042,925
		事業費	8,342,234	7,771,911	570,323
		給食費	2,316,049	2,230,173	85,876
		教養娯楽費	299,571	89,755	209,816
		水道光熱費	2,576,632	2,344,616	232,016
		消耗器具備品費	437,654	369,935	67,719
		賃借料	22,155	0	22,155
		車輛費	2,690,173	2,737,432	△ 47,259
		事務費	13,002,326	11,957,631	1,044,695
		福利厚生費	1,022,468	387,200	635,268
	旅費交通費	8,384	2,868	5,516	
	研修研究費	92,634	52,781	39,853	
	事務消耗品費	1,939,105	1,341,332	597,773	
	水道光熱費	320,006	341,851	△ 21,845	
	修繕費	780,131	477,685	302,446	
	通信運搬費	506,960	428,234	78,726	
	広報費	0	59,400	△ 59,400	
	業務委託費	348,146	425,234	△ 77,088	
	清掃委託費	122,988	120,546	2,442	
	その他の委託費	225,158	304,688	△ 79,530	
	手数料	281,574	196,380	85,194	
	保険料	1,327,690	1,624,940	△ 297,250	
	賃借料	2,669,634	3,160,261	△ 490,627	
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0	
	租税公課	419,400	204,156	215,244	
	保守料	709,643	817,220	△ 107,577	
	渉外費	51,256	25,328	25,928	
諸会費	120,000	81,331	38,669		
雑費	125,295	51,430	73,865		
雑費	125,295	51,430	73,865		
減価償却費	11,791,665	14,146,576	△ 2,354,911		
サービス活動費用計(2)		170,334,244	174,882,729	△ 4,548,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,472,593	△ 12,057,889	7,585,296	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	120	187	△ 67
		その他のサービス活動外収益	204,458	101,284	103,174
		利用者等外給食収益	83,600	76,000	7,600
		雑収益	120,858	25,284	95,574
	雑収益	120,858	25,284	95,574	
サービス活動外収益計(4)		204,578	101,471	103,107	
費 用	支払利息	1,464,041	1,538,962	△ 74,921	
	サービス活動外費用計(5)		1,464,041	1,538,962	△ 74,921

***		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,259,463	△ 1,437,491	178,028
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,732,056	△ 13,495,380	7,763,324
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	150,000	△ 150,000
		車両運搬具受贈額	0	150,000	△ 150,000
		事業区分間繰入金収益	1,280,309	0	1,280,309
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,211,599	△ 3,211,599
		特別収益計 (8)	4,280,309	6,361,599	△ 2,081,290
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	781,259	△ 781,259
拠点区分間繰入金費用		3,592,719	0	3,592,719	
特別費用計 (9)		3,592,719	781,259	2,811,460	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	687,590	5,580,340	△ 4,892,750	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,044,466	△ 7,915,040	2,870,574
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	122,444,985	130,360,025	△ 7,915,040
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,400,519	122,444,985	△ 5,044,466
		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)	117,400,519	122,444,985	△ 5,044,466