

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

甲府かわせみ苑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)
サ ビ	0056 介護保険事業収益	470,040,341	459,530,189	10,510,152
	0057 施設介護料収益	356,498,350	345,802,134	10,696,216
	5111 介護報酬収益	317,417,633	310,908,855	6,508,778
	5113 利用者負担金収益(一般)	39,080,717	34,893,279	4,187,438
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,041,601	13,526,683	-485,082
	5121 介護報酬収益	13,041,601	13,274,501	-232,900
	5122 介護予防報酬収益	0	252,182	-252,182
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,795,883	-1,795,883
	5132 介護負担金収益(一般)	0	1,795,883	-1,795,883
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,626,068	2,563,520	62,548
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,626,068	2,563,520	62,548
	0063 利用者等利用料収益	97,559,491	95,472,716	2,086,775
	5171 施設サービス利用料収益	15,264,600	15,486,130	-221,530
	5172 居宅介護サービス利用料収益	206,100	208,000	-1,900
	5175 食費収益(一般)	57,695,087	55,683,704	2,011,383
	5177 居住費収益(一般)	18,730,054	18,766,340	-36,286
	5178 その他の利用料収益	5,663,650	5,328,542	335,108
	0064 その他の事業収益	314,831	369,253	-54,422
	5182 市町村特別事業収益	135,431	205,553	-70,122
	5184 その他の事業収益	179,400	163,700	15,700
0089 経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0	
5541 経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0	
サービス活動収益計(1)		470,130,341	459,620,189	10,510,152
ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	307,310,326	294,123,518	13,186,808
	4112 職員給料	175,906,677	171,373,721	4,532,956
	4113 職員賞与	47,006,085	47,203,972	-197,887
	4115 非常勤職員給与	41,511,752	39,407,196	2,104,556
	4117 退職給付費用	2,733,040	2,472,100	260,940
	4118 法定福利費	40,152,772	33,666,529	6,486,243
	0016 事業費	94,420,429	92,453,943	1,966,486
	4211 給食費	28,763,798	28,229,453	534,345
	4212 介護用品費	5,836,340	5,475,289	361,051
	4213 医薬品費	7,966,323	8,849,281	-882,958
	4214 診療・療養等材料費	1,318,311	1,080,091	238,220
	4215 保健衛生費	4,481,538	4,216,731	264,807
	4216 医療費	308,473	248,387	60,086
	4218 教養娯楽費	2,337,924	2,171,129	166,795
	4219 日用品費	1,028,327	863,249	165,078
	4223 水道光熱費	20,358,432	21,853,017	-1,494,585
	4224 燃料費	3,105,377	2,968,271	137,106
	4225 消耗器具備品費	2,383,300	1,909,730	473,570
	4226 保険料	951,120	815,070	136,050
	4227 賃借料	14,903,935	12,719,555	2,184,380
4231 葬祭費	40,000	45,000	-5,000	
4232 車輛費	615,351	795,138	-179,787	
4234 雑費	21,880	214,552	-192,672	
0017 事務費	61,977,143	57,014,828	4,962,315	
4311 福利厚生費	1,020,230	828,068	192,162	
4312 職員被服費	168,071	859,554	-691,483	
4313 旅費交通費	488,720	485,860	2,860	
4314 研修研究費	904,208	774,366	129,842	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

甲府かわせみ苑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)	
の 部	4315 事務消耗品費	1,033,211	679,032	354,179	
	4316 印刷製本費	262,960	109,080	153,880	
	4319 修繕費	10,984,287	5,668,012	5,316,275	
	4321 通信運搬費	1,834,003	1,593,199	240,804	
	4322 会議費	266,640	281,150	-14,510	
	4323 広報費	211,528	156,528	55,000	
	4324 業務委託費	33,844,065	34,152,676	-308,611	
	4325 手数料	681,313	656,313	25,000	
	4328 土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0	
	4329 租税公課	59,150	850	58,300	
	4331 保守料	2,492,948	3,153,722	-660,774	
	4332 渉外費	270,484	123,920	146,564	
	4333 諸会費	459,400	559,400	-100,000	
	4335 雑費	995,925	933,098	62,827	
	0027 減価償却費	9,618,265	8,690,222	928,043	
4451 減価償却費	9,618,265	8,690,222	928,043		
	サービス活動費用計(2)	473,326,163	452,282,511	21,043,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,195,822	7,337,678	-10,533,500	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	56	184	-128	
	5821 受取利息配当金収益	56	184	-128	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,622,725	1,447,345	175,380	
	5871 受入研修費収益	49,600	74,400	-24,800	
	5872 利用者等外給食収益	1,489,600	1,296,500	193,100	
	5874 雑収益	83,525	76,445	7,080	
		サービス活動外収益計(4)	1,622,781	1,447,529	175,252
	0033 支払利息	12,111,471	12,310,857	-199,386	
	4811 支払利息	12,111,471	12,310,857	-199,386	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,521,008	1,216,016	304,992	
4841 利用者等外給食費	1,521,008	1,216,016	304,992		
	サービス活動外費用計(5)	13,632,479	13,526,873	105,606	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,009,698	-12,079,344	69,646	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,205,520	-4,741,666	-10,463,854	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	23,441,658	11,783,128	11,658,530
		4962 拠点区分間繰入金費用	23,441,658	11,783,128	11,658,530
	特別費用計(9)	23,441,658	11,783,128	11,658,530	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,441,658	-11,783,128	-11,658,530	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,647,178	-16,524,794	-22,122,384	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	16,782,894	33,307,688	-16,524,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,864,284	16,782,894	-38,647,178
		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)	-21,864,284	16,782,894	-38,647,178