

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵風苑 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	503,465,998	539,957,378	-36,491,380
	施設介護料収益	306,580,748	324,947,767	-18,367,019
	介護報酬収益	275,187,684	291,505,524	-16,317,840
	利用者負担金収益（公費）	1,494,937	1,563,833	-68,896
	利用者負担金収益（一般）	29,898,127	31,878,410	-1,980,283
	居宅介護料収益	89,927,027	102,616,283	-12,689,256
	介護報酬収益	76,833,862	88,072,233	-11,238,371
	介護予防報酬収益	3,808,644	3,924,912	-116,268
	介護負担金収益（公費）	380,194	184,051	196,143
	介護負担金収益（一般）	8,516,205	9,998,915	-1,482,710
	介護予防負担金収益（一般）	388,122	436,172	-48,050
	居宅介護支援介護料収益	16,852,603	16,491,869	360,734
	居宅介護支援介護料収益	16,664,003	16,334,069	329,934
	介護予防支援介護料収益	188,600	157,800	30,800
	利用者等利用料収益	88,847,873	94,500,243	-5,652,370
	食費収益（公費）	25,950,513	26,995,703	-1,045,190
	食費収益（一般）	29,463,137	32,191,682	-2,728,545
	居住費収益（公費）	15,553,340	15,934,658	-381,318
	居住費収益（一般）	17,601,883	19,121,900	-1,520,017
	その他の利用料収益	279,000	256,300	22,700
	その他の事業収益	1,257,747	1,401,216	-143,469
	受託事業収益（公費）	615,290	695,678	-80,388
	受託事業収益（一般）	642,457	705,538	-63,081
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計（1）	503,615,998	539,957,378	-36,341,380
サービス活動増減の部 費用	人件費	378,094,446	384,245,881	-6,151,435
	役員報酬	490,000	540,000	-50,000
	職員給料	237,015,985	240,645,643	-3,629,658
	職員賞与	45,299,632	45,452,429	-152,797
	賞与引当金繰入	22,772,062	21,939,558	832,504
	非常勤職員給与	14,325,783	12,548,484	1,777,299
	派遣職員費	2,943,600	5,358,392	-2,414,792
	退職給付費用	5,363,315	5,290,490	72,825
	法定福利費	49,884,069	52,470,885	-2,586,816
	事業費	106,719,720	107,903,590	-1,183,870
	給食費	40,135,289	42,299,072	-2,163,783
	介護用品費	9,442,184	10,067,428	-625,244
	保健衛生費	7,626,219	6,299,315	1,326,904
	医療費	11,740	2,330	9,410
	教養娯楽費	2,053,353	3,349,686	-1,296,333
	日用品費	346,902	381,289	-34,387
	水道光熱費	29,946,343	30,142,403	-196,060
	消耗器具備品費	7,178,510	4,535,004	2,643,506
	賃借料	8,194,782	8,216,534	-21,752
	車輛費	1,783,086	2,470,819	-687,733
	雑費	1,312	139,710	-138,398
	事務費	35,663,937	34,173,277	1,490,660
	福利厚生費	3,270,637	4,313,581	-1,042,944
	職員被服費	132,296	163,451	-31,155
	旅費交通費	86,070	228,570	-142,500
	研修研究費	61,620	330,560	-268,940
	事務消耗品費	747,712	759,317	-11,605
印刷製本費	146,300	179,118	-32,818	
修繕費	5,298,411	3,014,970	2,283,441	
通信運搬費	1,349,552	1,089,159	260,393	
会議費	13,396	539,704	-526,308	
広報費	452,500	394,200	58,300	
業務委託費	8,048,070	8,886,180	-838,110	
手数料	168,876	195,765	-26,889	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵風苑 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)
	保険料	2,613,754	2,703,992	-90,238
	賃借料	2,270,959	2,587,480	-316,521
	租税公課	155,000	179,500	-24,500
	保守料	6,489,242	6,449,074	40,168
	渉外費	564,526	1,244,231	-679,705
	諸会費	569,400	531,300	38,100
	雑費	3,225,616	383,125	2,842,491
	減価償却費	35,292,027	31,286,927	4,005,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,108,714	-13,242,022	-2,866,692
	サービス活動費用計（2）	539,661,416	544,367,653	-4,706,237
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,045,418	-4,410,275	-31,635,143
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77,268	179,065	-101,797
	その他のサービス活動外収益	1,710,695	2,355,290	-644,595
	受入研修費収益	17,000	292,000	-275,000
	利用者等外給食収益	1,061,550	1,434,300	-372,750
	雑収益	632,145	628,990	3,155
	サービス活動外収益計（4）	1,787,963	2,534,355	-746,392
	その他のサービス活動外費用	1,983,191	2,266,592	-283,401
	利用者等外給食費	1,983,191	2,266,592	-283,401
	サービス活動外費用計（5）	1,983,191	2,266,592	-283,401
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-195,228	267,763	-462,991
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-36,240,646	-4,142,512	-32,098,134	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,720,000	0	5,720,000
	施設整備等補助金収益	5,720,000	0	5,720,000
	特別収益計（8）	5,720,000	0	5,720,000
	固定資産売却損・処分損	7	5	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,720,000	5,720,000	0
特別費用計（9）	5,720,007	5,720,007	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-5	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,240,653	-4,142,517	-32,098,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	238,992,526	198,135,043	40,857,483
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	202,751,873	193,992,526	8,759,347	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	45,000,000	-45,000,000	
設備資金積立金取崩額		45,000,000	-45,000,000	
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）	202,751,873	238,992,526	-36,240,653	