

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームサニーポート小名浜 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	494,220,122	534,057,228	-39,837,106
	施設介護料収益	285,039,733	288,975,928	-3,936,195
	介護報酬収益	255,451,487	258,694,046	-3,242,559
	利用者負担金収益（一般）	29,588,246	30,281,882	-693,636
	居宅介護料収益	70,606,606	92,512,754	-21,906,148
	介護報酬収益	64,271,787	84,925,011	-20,653,224
	介護負担金収益（一般）	6,334,819	7,587,743	-1,252,924
	居宅介護支援介護料収益	21,445,285	18,758,966	2,686,319
	居宅介護支援介護料収益	19,913,700	17,008,900	2,904,800
	介護予防支援介護料収益	1,531,585	1,750,066	-218,481
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,421,780	1,866,230	-444,450
	事業費収益	1,372,170	1,747,763	-375,593
	事業負担金収益（一般）	49,610	118,467	-68,857
	利用者等利用料収益	109,926,707	115,969,870	-6,043,163
	施設サービス利用料収益	186,148	143,254	42,894
	居宅介護サービス利用料収益	1,037,145	1,047,030	-9,885
	食費収益（公費）	16,781,322	17,254,874	-473,552
	食費収益（一般）	27,561,562	29,974,334	-2,412,772
	居住費収益（公費）	17,456,360	17,849,760	-393,400
	居住費収益（一般）	45,719,786	48,356,272	-2,636,486
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	119,500	158,000	-38,500
	その他の利用料収益	1,064,884	1,186,346	-121,462
	その他の事業収益	5,780,011	15,973,480	-10,193,469
	補助金事業収益（公費）	5,556,500	15,750,000	-10,193,500
	受託事業収益（公費）	223,511	223,480	31
	経常経費寄附金収益	676,000	755,300	-79,300
その他の収益	1,750,340	1,390,140	360,200	
事業所内託児所収入	1,750,340	1,390,140	360,200	
サービス活動収益計（1）	496,646,462	536,202,668	-39,556,206	
サービス活動増減の部	人件費	339,866,323	319,964,880	19,901,443
	役員報酬	206,016	183,744	22,272
	職員給料	270,584,049	251,313,634	19,270,415
	職員賞与	10,746,816	13,538,564	-2,791,748
	賞与引当金繰入	8,012,000	7,801,000	211,000
	退職給付費用	9,879,000	9,078,000	801,000
	法定福利費	40,438,442	38,049,938	2,388,504
	事業費	80,441,557	81,121,220	-679,663
	給食費	27,243,776	31,851,785	-4,608,009
	介護用品費	8,974,350	7,478,084	1,496,266
	医薬品費	358,418	419,790	-61,372
	保健衛生費	949,474	836,943	112,531
	教養娯楽費	542,737	686,646	-143,909
	水道光熱費	25,410,789	26,726,085	-1,315,296
	消耗器具備品費	6,957,927	4,569,289	2,388,638
	保険料	783,450	1,124,360	-340,910
	賃借料	6,572,401	5,853,291	719,110
	交際費	158,911	58,718	100,193
	車輛費	846,596	1,049,785	-203,189
	雑費	1,642,728	466,444	1,176,284
	事務費	72,679,800	54,426,168	18,253,632
	福利厚生費	957,547	1,057,529	-99,982
	職員被服費	302,131	252,365	49,766
	旅費交通費	16,010	72,258	-56,248
	研修研究費	107,998	1,199,091	-1,091,093
	事務消耗品費	749,421	582,159	167,262
	修繕費	1,932,920	2,163,616	-230,696
	通信運搬費	1,593,496	1,251,663	341,833
	会議費	44,424	105,496	-61,072
	広報費	369,240	163,547	205,693
	業務委託費	43,155,364	33,596,866	9,558,498
	手数料	11,623,003	3,215,422	8,407,581
	土地・建物賃借料	9,217,115	8,397,254	819,861
	租税公課	27,800	36,260	-8,460
	保守料	2,202,791	1,860,672	342,119
	渉外費	64,000	89,000	-25,000
諸会費	316,540	380,200	-63,660	
雑費		2,770	-2,770	
減価償却費	50,216,045	52,180,774	-1,964,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,028,818	-11,423,081	1,394,263	
サービス活動費用計（2）	533,174,907	496,269,961	36,904,946	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,528,445	39,932,707	-76,461,152	
ロビ	受取利息配当金収益	4,993	2,528	2,465
	その他のサービス活動外収益	2,146,471	2,421,139	-274,668

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,131,400	1,165,500	-34,100
		雑収益	1,015,071	1,255,639	-240,568
		サービス活動外収益計(4)	2,151,464	2,423,667	-272,203
	費用	支払利息	7,394,918	8,121,251	-726,333
		その他のサービス活動外費用	1,111,200	1,101,600	9,600
		利用者等外給食費	1,111,200	1,101,600	9,600
		サービス活動外費用計(5)	8,506,118	9,222,851	-716,733
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,354,654	-6,799,184	444,530
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-42,883,099	33,133,523	-76,016,622
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,760,000	0
		施設整備等補助金収益	1,760,000	0	1,760,000
		特別収益計(8)	1,760,000	0	1,760,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	0	1,760,000
		特別費用計(9)	1,760,000	0	1,760,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,883,099	33,133,523	-76,016,622	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-138,824,452	-171,957,975	33,133,523
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-181,707,551	-138,824,452	-42,883,099
		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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-181,707,551	-138,824,452	-42,883,099