

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いなわしろホーム 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)
介護保険事業収益	555,153,156	556,063,860	-910,704
施設介護料収益	203,527,346	199,663,693	3,863,653
介護報酬収益	183,105,709	179,985,070	3,120,639
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	20,421,637	19,678,623	743,014
居宅介護料収益	132,904,797	136,335,034	-3,430,237
介護報酬収益	118,137,534	120,815,171	-2,677,637
介護予防報酬収益	747,189	1,415,132	-667,943
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	13,914,463	13,943,603	-29,140
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	105,611	161,128	-55,517
地域密着型介護料収益	83,337,900	82,658,480	679,420
介護報酬収益	75,001,851	74,392,632	609,219
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,336,049	8,265,848	70,201
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	23,584,560	26,770,800	-3,186,240
居宅介護支援介護料収益	23,584,560	26,770,800	-3,186,240
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	5,519,120	7,335,586	-1,816,466
事業費収益	4,921,164	6,554,831	-1,633,667
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	597,956	780,755	-182,799
利用者等利用料収益	100,548,101	99,636,247	911,854
施設サービス利用料収益		26,900	-26,900
居宅介護サービス利用料収益	1,450	5,300	-3,850
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	21,948,256	22,529,011	-580,755
食費収益（一般）	34,008,550	33,280,602	727,948
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	15,086,786	15,202,425	-115,639
居住費収益（一般）	26,054,459	24,899,009	1,155,450
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,448,600	3,693,000	-244,400
その他の事業収益	5,731,332	3,664,020	2,067,312
補助金事業収益（公費）	4,270,502	1,181,400	3,089,102
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,460,830	2,482,620	-1,021,790
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	97,720	1,044,748	-947,028
	自立支援給付費収益	97,720	1,044,748	-947,028
	介護給付費収益	97,720	1,044,748	-947,028
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	505,300	250,000	255,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	555,756,176	557,358,608	-1,602,432
費用	人件費	372,283,015	379,617,954	-7,334,939
	役員報酬	643,500	633,500	10,000
	職員給料	202,462,640	167,899,094	34,563,546
	職員賞与	53,842,961	51,702,326	2,140,635
	賞与引当金繰入	18,273,000	19,103,000	-830,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,809,094	82,410,368	-46,601,274
	派遣職員費			0
	退職給付費用	15,615,288	12,666,641	2,948,647
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	45,636,532	45,203,025	433,507
	事業費	92,475,521	97,405,298	-4,929,777
	給食費	33,523,647	33,397,935	125,712
	介護用品費	8,127,935	7,692,629	435,306
	医薬品費	424,546	439,673	-15,127
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,097,721	1,179,178	918,543
	医療費			0
	被服費	3,173,610	3,096,259	77,351
	教養娯楽費	913,696	1,466,711	-553,015
	日用品費	374,111	274,717	99,394
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	28,336,493	29,548,285	-1,211,792
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,180,374	9,536,074	-3,355,700
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,370,583	5,177,625	-1,807,042
	その他の費用	4,548,095	3,968,984	579,111
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,404,710	1,627,228	-222,518
	事務費	59,568,259	63,180,453	-3,612,194
	福利厚生費	2,597,075	2,940,567	-343,492
	職員被服費			0
	旅費交通費	73,660	97,170	-23,510
	研修研究費	16,800	390,610	-373,810
	事務消耗品費	2,912,036	5,156,366	-2,244,330
	印刷製本費	204,509	230,706	-26,197
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,161,806	2,149,484	12,322
	会議費	63,912	189,000	-125,088
	広報費	386,892	718,572	-331,680
	業務委託費	38,294,034	36,699,974	1,594,060
	手数料			0
	保険料	2,007,644	1,876,854	130,790
	賃借料	1,780,953	1,644,332	136,621
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	50,320	50,320	0
	保守料	6,509,491	7,085,805	-576,314
	渉外費			0
諸会費	342,800	795,320	-452,520	
雑費	966,327	1,955,373	-989,046	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	67,977,698	68,744,913	-767,215	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,626,897	-21,327,329	-1,299,568	
	徴収不能額			0	
	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)	569,677,596	587,621,289	-17,943,693	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,921,420	-30,262,681	16,341,261	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	400	400	0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	2,538,856	647,467	1,891,389	
	受入研修費収益		220,000	-220,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
雑収益	2,538,856	427,467	2,111,389		
サービス活動外収益計(4)	2,539,256	647,867	1,891,389		
サービス活動外増減の部	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,539,256	647,867	1,891,389		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,382,164	-29,614,814	18,232,650		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,808,000	34,776,000	-3,968,000	
	施設整備等補助金収益	30,808,000	34,776,000	-3,968,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額		5,830,000	-5,830,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益		1,717,000	-1,717,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	30,808,000	42,323,000	-11,515,000	
	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	815,081	1,049,727	-234,646
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	996,924	-996,922
器具及び備品売却損・処分損		740,094	52,803	687,291	
その他の固定資産売却損・処分損		74,985		74,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-512,460	512,460	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,808,000	34,776,000	-3,968,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			1,717,000	-1,717,000	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	31,623,081	37,030,267	-5,407,186		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-815,081	5,292,733	-6,107,814		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,197,245	-24,322,081	12,124,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,036,499	717,918,580	-35,882,081	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	669,839,254	693,596,499	-23,757,245		
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)	30,600,000	11,560,000	19,040,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	639,239,254	682,036,499	-42,797,245		