

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほたるの丘 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	367,246,890	349,212,448	18,034,442
	施設介護料収益	248,910,390	241,344,069	7,566,321
	介護報酬収益	222,774,595	216,284,221	6,490,374
	利用者負担金収益（一般）	26,135,795	25,059,848	1,075,947
	居宅介護料収益	5,312,005	5,637,065	-325,060
	介護報酬収益	3,673,960	3,751,954	-77,994
	介護予防報酬収益	1,084,072	1,323,033	-238,961
	介護負担金収益（一般）	433,516	477,216	-43,700
	介護予防負担金収益（一般）	120,457	84,862	35,595
	利用者等利用料収益	103,466,895	100,119,424	3,347,471
	施設サービス利用料収益	6,779,250	6,730,380	48,870
	居宅介護サービス利用料収益	193,029	104,341	88,688
	食費収益（公費）	13,937,280	14,263,972	-326,692
	食費収益（一般）	21,537,568	20,152,878	1,384,690
	居住費収益（公費）	14,830,528	15,197,842	-367,314
	居住費収益（一般）	46,169,002	43,639,478	2,529,524
	その他の利用料収益	20,238	30,533	-10,295
	その他の事業収益	9,557,600	2,111,890	7,445,710
	補助金事業収益（一般）	9,557,600	2,042,700	7,514,900
	受託事業収益（一般）		4,470	-4,470
	その他の事業収益		64,720	-64,720
経常経費寄附金収益	130,500	329,000	-198,500	
サービス活動収益計（1）	367,377,390	349,541,448	17,835,942	
サービス活動増減の部 費用	人件費	236,208,785	234,567,980	1,640,805
	役員報酬	7,140,614	7,894,585	-753,971
	職員給料	144,729,799	147,488,256	-2,758,457
	職員賞与	13,430,000	16,941,575	-3,511,575
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	25,535,204	22,544,073	2,991,131
	派遣職員費	12,254,914	8,820,578	3,434,336
	法定福利費	27,118,254	24,878,913	2,239,341
	事業費	50,307,347	46,897,284	3,410,063
	給食費	18,383,360	18,008,348	375,012
	介護用品費	4,728,672	5,074,076	-345,404
	保健衛生費	11,000	10,184	816
	医療費	750	780	-30
	教養娯楽費	2,456,706	3,250,449	-793,743
	水道光熱費	10,814,796	11,611,467	-796,671
	消耗器具備品費	7,030,872	5,386,279	1,644,593
	保険料	91,940	178,300	-86,360
	賃借料	2,424,212	2,322,137	102,075
	車輛費	1,012,083	1,045,510	-33,427
	雑費	3,352,956	9,754	3,343,202
	事務費	51,901,040	60,680,353	-8,779,313
	福利厚生費	3,575,650	6,616,772	-3,041,122
	職員被服費	143,244	299,255	-156,011
	旅費交通費	1,251,090	1,385,428	-134,338
	研修研究費	40,500	1,336,772	-1,296,272
	事務消耗品費	1,037,597	1,167,118	-129,521
	修繕費	2,440,647	3,129,878	-689,231
	通信運搬費	2,186,009	2,046,903	139,106
	広報費	469,283	748,204	-278,921
	業務委託費	37,400,852	38,686,896	-1,286,044
	手数料	211,860	125,753	86,107
保険料	353,500	379,130	-25,630	
租税公課	180,740	83,735	97,005	
保守料	797,830	792,214	5,616	
諸会費	232,500	247,500	-15,000	
雑費	1,579,738	3,634,795	-2,055,057	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほたるの丘 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)
	利用者負担軽減額	1,000,784	787,717	213,067
	減価償却費	30,332,664	29,993,633	339,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,296	-10,192,296	0
	サービス活動費用計(2)	359,558,324	362,734,671	-3,176,347
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,819,066	-13,193,223	21,012,289
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,362	48,297	-45,935
	その他のサービス活動外収益	1,413,198	1,795,032	-381,834
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	763,300	734,950	28,350
	雑収益	649,898	1,055,082	-405,184
	サービス活動外収益計(4)	1,415,560	1,843,329	-427,769
	支払利息	3,389,256	3,604,649	-215,393
	その他のサービス活動外費用	1,699,789	1,540,473	159,316
	利用者等外給食費	1,699,789	1,540,473	159,316
	サービス活動外費用計(5)	5,089,045	5,145,122	-56,077
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,673,485	-3,301,793	-371,692
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,145,581	-16,495,016	20,640,597
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,145,581	-16,495,016	20,640,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,957,665	259,452,681	-16,495,016
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	247,103,246	242,957,665	4,145,581
	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)	247,103,246	242,957,665	4,145,581