

沖縄中央療護園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 用	事務消耗品費	5,218,411	1,987,064	3,231,347	
	印刷製本費	1,433,468	1,668,568	-235,100	
	修繕費	5,679,731	4,201,920	1,477,811	
	通信運搬費	3,235,653	3,551,089	-315,436	
	会議費	26,228	17,520	8,708	
	広報費	428,880	1,315,199	-886,319	
	業務委託費	61,555,990	57,834,030	3,721,960	
	手数料	8,839,153	8,399,533	439,620	
	保険料	2,429,256	1,893,693	535,563	
	賃借料	1,058,064	1,925,691	-867,627	
	土地・建物賃借料	8,655,266	9,483,600	-828,334	
	租税公課	591,290	551,620	39,670	
	保守料	2,234,992	1,968,980	266,012	
	渉外費	444,219	947,078	-502,859	
	諸会費	517,500	525,500	-8,000	
	雑費	308,374	608,925	-300,551	
	減価償却費	40,892,790	37,647,820	3,244,970	
	減価償却費	40,892,790	37,647,820	3,244,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,944,100	-8,005,766	61,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,944,100	-8,005,766	61,666	
	徴収不能額		49,060	-49,060	
	徴収不能額		49,060	-49,060	
	サービス活動費用計(2)	774,543,193	780,891,929	-6,348,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,877,149	114,862,047	13,015,102		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,376,580	1,488,252	-111,672
		受取利息配当金収益	1,376,580	1,488,252	-111,672
		その他のサービス活動外収益	6,082,738	6,093,455	-10,717
		受入研修費収益	105,400	150,000	-44,600
		利用者等外給食収益	2,680,440	2,506,725	173,715
		雑収益	3,296,898	3,436,730	-139,832
	サービス活動外収益計(4)	7,459,318	7,581,707	-122,389	
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,587,195	5,297,540	289,655
		利用者等外給食費	5,587,195	5,297,540	289,655
		サービス活動外費用計(5)	5,587,195	5,297,540	289,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,872,123	2,284,167	-412,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,749,272	117,146,214	12,603,058		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間固定資産移管収益		5,124,046	-5,124,046
		事業区分間固定資産移管収益		5,124,046	-5,124,046
		その他の特別収益	32,060	112,364	-80,304
		徴収不能引当金戻入益		49,060	-49,060
		過年度損益修正益	32,060	63,304	-31,244
	特別収益計(8)	32,060	5,236,410	-5,204,350	
	費 用	固定資産売却損・処分損	222,121	55	222,066
		器具及び備品売却損・処分損	222,121	55	222,066
		事業区分間繰入金費用	6,588,793		6,588,793
		事業区分間繰入金費用	6,588,793		6,588,793
		事業区分間固定資産移管費用		106,597	-106,597
		事業区分間固定資産移管費用		106,597	-106,597
		その他の特別損失	49,808	135,990	-86,182
過年度収支修正損		49,808	135,990	-86,182	
特別費用計(9)	6,860,722	242,642	6,618,080		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,828,662	4,993,768	-11,822,430		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,920,610	122,139,982	780,628		
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	1,015,363,100	971,223,118	44,139,982		

沖縄中央療護園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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,138,283,710	1,093,363,100	44,920,610
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	260,000,000		260,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩額	260,000,000		260,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	78,000,000	22,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	100,000,000	78,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,298,283,710	1,015,363,100	282,920,610

彩風の杜なは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)
収	介護保険事業収益	74,702,580	93,026,176	-18,323,596
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,901,838	75,541,077	-12,639,239
	介護報酬収益	62,901,838	75,541,077	-12,639,239
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,484,062	12,639,211	-2,155,149
	介護負担金収益(公費)	6,555,947	8,656,599	-2,100,652
	介護負担金収益(一般)	3,928,115	3,982,612	-54,497
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	219,889		219,889
	事業費収入	209,402		209,402
	事業負担金収益(一般)	10,487		10,487
	利用者等利用料収益	1,096,791	4,845,888	-3,749,097
サ	食費収益(一般)	1,096,791	1,193,200	-96,409
	その他の利用料収益		3,652,688	-3,652,688
	老人福祉事業収益	35,677,746	38,960,968	-3,283,222
	その他の事業収益	35,677,746	38,960,968	-3,283,222
	管理費収益	24,889,982	28,826,947	-3,936,965
	その他の利用料収益	10,787,764	10,134,021	653,743
	障害福祉サービス等事業収益	170,711,577	164,411,447	6,300,130
	自立支援給付費収益	155,241,340	149,977,740	5,263,600
	介護給付費収益	155,241,340	149,977,740	5,263,600
	利用者負担金収益	13,550,237	12,561,707	988,530
ビ	補足給付費収益	1,920,000	1,872,000	48,000
	特定障害者特別給付費収益	1,920,000	1,872,000	48,000
	サービス活動収益計(1)	281,091,903	296,398,591	-15,306,688
ス	人件費	154,580,109	156,673,786	-2,093,677
	職員給料	62,775,573	59,270,566	3,505,007
	職員賞与	11,430,170	9,233,203	2,196,967
	賞与引当金繰入	4,878,000	6,016,944	-1,138,944
	非常勤職員給与	52,317,360	59,614,417	-7,297,057
	退職給付費用	4,378,172	4,878,452	-500,280
	法定福利費	18,800,834	17,660,204	1,140,630
	事業費	32,889,327	34,735,447	-1,846,120
	給食費	15,913,800	12,830,364	3,083,436
	介護用品費	2,907,003	3,156,319	-249,316
活	保健衛生費	41,250	648	40,602
	教養娯楽費	474,517	446,737	27,780
	水道光熱費	7,281,649	7,526,042	-244,393
	消耗器具備品費	3,037,447	3,674,976	-637,529
	賃借料	1,794,336	5,364,416	-3,570,080
	車輛費	1,439,325	1,735,945	-296,620
	事務費	93,312,026	92,001,918	1,310,108
	福利厚生費	982,669	1,111,024	-128,355
	職員被服費	83,103	45,036	38,067
	旅費交通費	2,530	3,620	-1,090
動	研修研究費	478,549	402,360	76,189
	事務消耗品費	200,231	360,384	-160,153
	印刷製本費	211,800	293,152	-81,352
	修繕費	188,740	18,490	170,250
	通信運搬費	288,535	392,494	-103,959
	広報費		302,641	-302,641
	業務委託費	20,429,988	18,855,840	1,574,148
	手数料	689,841	511,112	178,729
	増			
	減			
の				
部				
用				

彩風の杜なは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)
	保険料	425,738	510,867	-85,129
	賃借料	56,415	51,338	5,077
	土地・建物賃借料	68,226,156	68,266,116	-39,960
	租税公課	45,200	64,500	-19,300
	保守料	196,200	210,600	-14,400
	渉外費	73,339	81,784	-8,445
	雑費	732,992	520,560	212,432
	減価償却費	12,607,853	13,385,554	-777,701
	減価償却費	12,607,853	13,385,554	-777,701
	サービス活動費用計(2)	293,389,315	296,796,705	-3,407,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,297,412	-398,114	-11,899,298
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,254	2,029	-775
	受取利息配当金収益	1,254	2,029	-775
	その他のサービス活動外収益	1,424,191	2,052,187	-627,996
	受入研修費収益	6,000	6,000	
	利用者等外給食収益	696,015	746,875	-50,860
	雑収益	722,176	1,299,312	-577,136
	サービス活動外収益計(4)	1,425,445	2,054,216	-628,771
	その他のサービス活動外費用	1,517,899	1,534,176	-16,277
	利用者等外給食費	1,517,899	1,534,176	-16,277
	サービス活動外費用計(5)	1,517,899	1,534,176	-16,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-92,454	520,040	-612,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,389,866	121,926	-12,511,792
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,588,793		6,588,793
	事業区分間繰入金収益	6,588,793		6,588,793
	事業区分間固定資産移管収益		106,597	-106,597
	事業区分間固定資産移管収益		106,597	-106,597
	その他の特別収益	125,820	26,949	98,871
	過年度損益修正益	125,820	26,949	98,871
	特別収益計(8)	6,714,613	133,546	6,581,067
	事業区分間固定資産移管費用		5,124,046	-5,124,046
	事業区分間固定資産移管費用		5,124,046	-5,124,046
	その他の特別損失		9,990	-9,990
過年度収支修正損		9,990	-9,990	
特別費用計(9)		5,134,036	-5,134,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,714,613	-5,000,490	11,715,103
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,675,253	-4,878,564	-796,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,707,183	104,585,747	-6,878,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,031,930	99,707,183	-7,675,253
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,031,930	97,707,183	-5,675,253