

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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	327,971,154	345,859,865	-17,888,711
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
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)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
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)			0
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
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	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
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			0
その他の事業収益	327,971,154	345,859,865	-17,888,711
補助金事業収益(公費)	327,971,154	345,859,865	-17,888,711
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)			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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
	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
	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
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 奥出雲老人保健施設 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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			0
	（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			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	140,000	180,000	-40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	328,111,154	346,039,865	-17,928,711	
人件費	222,464,210	215,368,687	7,095,523	
役員報酬			0	
職員給料	155,745,538	149,771,549	5,973,989	
職員賞与	28,502,252	28,088,988	413,264	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,501,685	3,687,960	813,725	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 奥出雲老人保健施設 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	6,252,840	6,821,280	-568,440
役員退職慰労金			0
法定福利費	27,461,895	26,998,910	462,985
事業費	57,530,913	62,397,045	-4,866,132
給食費	23,696,116	26,095,632	-2,399,516
介護用品費	3,652,259	4,414,355	-762,096
医薬品費	7,580,722	9,030,744	-1,450,022
診療・療養等材料費	460,065	374,066	85,999
保健衛生費	1,520,907	44,440	1,476,467
医療費	391,107	598,865	-207,758
被服費			0
教養娯楽費	884,927	943,474	-58,547
日用品費	3,322	51,660	-48,338
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,207,896	8,731,203	-523,307
燃料費	3,062,741	3,693,852	-631,111
消耗器具備品費	2,294,461	2,568,137	-273,676
保険料			0
賃借料	3,604,389	3,842,638	-238,249
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,172,001	2,001,179	170,822
棚卸資産評価損			0
雑費		6,800	-6,800
事務費	59,525,621	58,806,599	719,022
福利厚生費	4,772,920	2,319,074	2,453,846
職員被服費			0
費用			
旅費交通費	9,200		9,200
研修研究費	74,999	283,466	-208,467
事務消耗品費	919,687	1,004,372	-84,685
印刷製本費	231,225	174,151	57,074
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,979,013	4,417,910	-2,438,897
通信運搬費	631,007	656,374	-25,367
会議費	31,945	54,851	-22,906
広報費	42,646,236		42,646,236
業務委託費		43,082,531	-43,082,531
手数料	603,298	172,163	431,135
保険料	1,232,540	1,214,990	17,550
賃借料	2,461,694	2,288,819	172,875
土地・建物賃借料			0
租税公課	80,810	110,491	-29,681
保守料	2,711,648	2,785,119	-73,471
渉外費			0
諸会費	172,980	202,980	-30,000
雑費	966,419	39,308	927,111
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			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
就労支援販管費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
	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	711,539	367,993	343,546
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	340,232,283	336,940,324	3,291,959
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,121,129	9,099,541	-21,220,670
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	659	584	75
	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	3,482,840	2,094,866	1,387,974
	受入研修費収益	144,184	60,300	83,884
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,338,656	2,034,566	1,304,090
	サービス活動外収益計(4)	3,483,499	2,095,450	1,388,049
	支払利息	75,600	37,800	37,800
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)	75,600	37,800	37,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,407,899	2,057,650	1,350,249
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,713,230	11,157,191	-19,870,421
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	5,165,000	4,935,000	230,000
	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)	5,165,000	4,935,000	230,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	7,715,000	5,809,000	1,906,000
	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）	7,715,000	5,809,005	1,905,995
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,550,000	-874,005	-1,675,995
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-11,263,230	10,283,186	-21,546,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,693,598	24,410,412	10,283,186
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,430,368	34,693,598	-11,263,230
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	740,000	0	740,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額	740,000		740,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		24,170,368	34,693,598	-10,523,230