

理事長	施設長	事務長	
			

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)

	大	中	小	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	収益	0056 介護保険事業収益		536,114,853	515,880,152	20,234,701
			0057 施設介護料収益	271,910,502	263,886,947	8,023,555
			5111 介護報酬収益	271,910,502	263,886,947	8,023,555
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		141,714,595	132,696,195	9,018,400
			5121 介護報酬収益	141,714,595	132,696,195	9,018,400
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,752,835	1,479,223	273,612
			5133 総合介護予防負担金収益(自己作成)	1,381,475	1,135,583	245,892
			5134 総合介護予防負担金収益(委託)	371,360	343,640	27,720
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,399,043	1,202,044	196,999
			5153 予防介護予防負担金収益(自己作成)	960,803	740,074	220,729
			5154 予防介護予防負担金収益(委託)	438,240	461,970	-23,730
		0062 居宅介護支援介護料収益		2,178,784	2,046,336	132,448
			5162 介護予防支援介護料収益	2,178,784	2,046,336	132,448
		0063 利用者等利用料収益		97,291,474	94,888,215	2,403,259
			5171 施設サービス利用料収益	32,099,769	32,281,509	-181,740
			5172 居宅介護サービス利用料収益	18,507,616	18,149,066	358,550
			5175 食費収益(一般)	27,948,533	26,468,160	1,480,373
			5177 居住費収益(一般)	18,735,556	17,989,480	746,076
		0064 その他の事業収益		19,867,620	19,681,192	186,428
			5183 受託事業収益	19,237,600	19,201,600	36,000
			5184 その他の事業収益	630,020	479,592	150,428
		0065 老人福祉事業収益		13,012,791	10,835,500	2,177,291
			0067 運営事業収益	140,700	93,300	47,400
			5223 補助金事業収益	140,700	93,300	47,400
		0068 その他の事業収益		12,872,091	10,742,200	2,129,891
			5232 その他の利用料収益	5,679,200	4,773,200	906,000
			5233 その他の事業収益	7,192,891	5,969,000	1,223,891
		0086 その他の事業収益		1,506,414	1,910,844	-404,430
			5511 その他の事業収益	88,814	302,400	-213,586
		0087 その他の事業収益		1,417,600	1,608,444	-190,844
		5523 その他の事業収益	1,417,600	1,608,444	-190,844	
	0088 その他の収益		3,302,052	586,584	2,715,468	
		5531 その他の収益	3,302,052	586,584	2,715,468	
	0089 経常経費寄附金収益		436,000	364,000	72,000	
		5541 経常経費寄附金収益	436,000	364,000	72,000	
		サービス活動収益計(1)	554,372,110	529,577,080	24,795,030	
費用	0015 人件費			380,942,913	369,162,801	11,780,112
		4112 職員給料		207,745,846	199,838,678	7,907,168
		4113 職員賞与		31,734,506	32,164,195	-429,689
		4114 賞与引当金繰入		15,978,966	16,290,982	-312,016
		4115 非常勤職員給与		69,833,541	66,353,170	3,480,371
		4116 派遣職員費		7,139,701	8,150,812	-1,011,111
		4117 退職給付費用		3,659,756	3,619,537	40,219
		4118 法定福利費		44,850,597	42,745,427	2,105,170
		0016 事業費		75,486,611	78,010,438	-2,523,827
		4211 給食費		39,374,451	35,513,023	3,861,428
		4212 介護用品費		11,719,898	11,705,073	14,825
		4214 診療・療養等材料費		343,852	631,701	-287,849
		4215 保健衛生費		482,985	406,944	76,041
		4217 被服費		2,335,684	2,286,303	49,381
		4218 教養娯楽費		1,748,166	1,607,778	140,388
		4219 日用品費		2,682,752	2,694,839	-12,087
		4223 水道光熱費		10,919,651	11,084,271	-164,620
		4224 燃料費		708,232	852,294	-144,062
		4225 消耗器具備品費		2,140,448	7,833,845	-5,693,397
		4228 教育指導費		80,000		80,000
		4232 車両費		2,737,352	3,156,169	-418,817
		4234 雑費		213,140	238,198	-25,058
		0017 事務費		72,219,957	67,037,451	5,182,506
		4311 福利厚生費		4,336,100	4,022,745	313,355
		4313 旅費交通費		100,412	139,207	-38,795
		4314 研修研究費		277,990	261,722	16,268
		4315 事務消耗品費		3,658,655	3,231,395	427,260
		4316 印刷製本費		85,960	132,753	-46,793
		4317 水道光熱費		3,371,383	3,421,589	-50,206
		4318 燃料費		217,519	261,783	-44,264
	4319 修繕費		5,758,657	4,988,609	770,048	
	4321 通信運搬費		1,297,813	1,404,370	-106,557	
	4322 会議費		651,199	462,039	189,160	
	4323 広報費		335,704	321,464	14,240	
	4324 業務委託費		34,191,506	32,669,371	1,522,135	
	4325 手数料		373,860	366,844	7,016	
	4326 保険料		1,576,750	1,545,180	31,570	
	4327 賃借料		5,526,324	3,923,984	1,602,340	
	4329 租税公課		653,200	704,000	-50,800	
	4331 保守料		5,237,768	4,727,420	510,348	
	4332 渉外費		472,242	507,800	-35,558	
	4333 諸会費		1,217,400	1,138,480	78,920	
	4334 その他の費用			226,170	-226,170	
	4335 雑費		2,879,515	2,580,526	298,989	
	0027 減価償却費		51,577,545	54,657,221	-3,079,676	
	4451 減価償却費		51,577,545	54,657,221	-3,079,676	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,141,970	-14,624,493	482,523	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,141,970	-14,624,493	482,523	
		サービス活動費用計(2)	566,085,056	554,243,418	11,841,638	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,712,946	-24,666,338	12,953,392	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		71,081	71,083	-2
		5821 受取利息配当金収益		71,081	71,083	-2
		0098 その他のサービス活動外収益		2,271,366	2,510,552	-239,186
		5871 受入研修費収益		50,400	77,500	-27,100
		5872 利用者等外給食収益		1,764,000	2,125,200	-361,200
		5874 雑収益		456,966	307,852	149,114
		サービス活動外収益計(4)		2,342,447	2,581,635	-239,188
費用	0038 その他のサービス活動外費用		1,764,003	2,125,200	-361,197	
	4841 利用者等外給食費		1,764,000	2,125,200	-361,200	
	4843 雑損失		3		3	
	サービス活動外費用計(5)		1,764,003	2,125,200	-361,197	

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		578,444	456,435	122,009
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,134,502	-24,209,903	13,075,401
特別増減の部	収益		特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				1	-1
		4932 車両運搬具売却損・処分損				1	-1
		特別費用計(9)				1	-1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,134,502	-24,209,904	13,075,402
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			786,509,361	810,719,265	-24,209,904
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			775,374,859	786,509,361	-11,134,502
		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)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		775,374,859	786,509,361	-11,134,502