

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)
サ ー ビ ス の 部	収入			
	介護保険事業収益	309,502,894	302,965,337	6,537,557
	施設介護料収益	217,026,821	182,426,617	34,600,204
	介護報酬収益	197,252,668	182,426,617	14,826,051
	利用者負担金収益(一般)	19,774,153		19,774,153
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,365,409	58,001,311	-10,635,902
	介護報酬収益	47,365,409	58,001,311	-10,635,902
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,426,593		5,426,593
	介護負担金収益(公費)	2,111		2,111
	介護負担金収益(一般)	5,133,347		5,133,347
	介護予防負担金収益(一般)	291,135		291,135
	居宅介護支援介護料収益	4,087,340	4,414,950	-327,610
	居宅介護支援介護料収益	4,087,340	4,414,950	-327,610
	利用者等利用料収益	31,728,059	52,893,333	-21,165,274
	施設サービス利用料収益	1,539,404	52,893,333	-51,353,929
	食費収益(一般)	19,157,930		19,157,930
	居住費収益(一般)	11,030,725		11,030,725
	その他の事業収益	3,868,672	5,229,126	-1,360,454
	補助金事業収益	2,410,000	4,886,666	-2,276,666
受託事業収益	1,458,672	542,460	916,212	
経常経費寄附金収益	1,860,000	20,000	1,840,000	
経常経費寄附金収益	1,860,000	20,000	1,840,000	
その他の収益		864,984	-864,984	
その他の収益		864,984	-864,984	
サービス活動収益計(1)	311,362,894	303,850,321	7,512,573	
費用				
人件費	236,611,702	220,853,602	15,758,100	
役員報酬	1,302,000	1,188,000	114,000	
職員給料	122,053,258	123,001,554	-948,296	
職員賞与	15,358,000	10,163,613	5,194,387	
非常勤職員給与	55,130,934	59,071,523	-3,940,589	
退職給付費用	9,575,902	5,002,984	4,572,918	
法定福利費	23,191,608	22,425,928	765,680	
退職慰労金	10,000,000		10,000,000	
事業費	45,909,126	47,482,844	-1,573,718	
給食費	21,996,435	20,485,356	1,511,079	
介護用品費	4,557,477	4,808,682	-251,205	
医薬品費	124,818	136,659	-11,841	
保健衛生費	1,115,924	1,141,520	-25,596	
教養娯楽費	30,798	51,046	-20,248	
水道光熱費	12,649,678	15,444,446	-2,794,768	
消耗器具備品費	978,223	538,271	439,952	
保険料		184,640	-184,640	
賃借料	3,090,905	3,068,545	22,360	
車輛費	1,266,988	1,574,941	-307,953	
雑費	97,880	48,738	49,142	
事務費	45,999,742	46,341,099	-341,357	
福利厚生費	976,537	12,013,231	-11,036,694	
旅費交通費		30,000	-30,000	
研修研究費	250,484	459,158	-208,674	
事務消耗品費	2,028,544	2,234,073	-205,529	
印刷製本費	501,310	467,005	34,305	
水道光熱費	1,724,956		1,724,956	
修繕費	2,219,649	3,942,787	-1,723,138	
通信運搬費	852,266	805,521	46,745	
会議費	121,169	72,528	48,641	
業務委託費	31,066,582	20,652,183	10,414,399	
手数料	147,242	154,828	-7,586	
保険料	1,452,170	959,806	492,364	
賃借料	1,403,792	1,365,929	37,863	
租税公課	51,830	910	50,920	
保守料	2,232,779	2,675,729	-442,950	
渉外費	341,500	66,200	275,300	
諸会費	214,500	245,164	-30,664	
雑費	414,432	196,047	218,385	
減価償却費	16,660,326	30,564,554	-13,904,228	
減価償却費	16,660,326	30,564,554	-13,904,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,088,977	-21,032,722	9,943,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,088,977	-21,032,722	9,943,745	
サービス活動費用計(2)	334,091,919	324,209,377	9,882,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,729,025	-20,359,056	-2,369,969	
サービス活動外増減の部				
収入				
借入金利息補助金収益	124,897	152,652	-27,755	
借入金利息補助金収益	124,897	152,652	-27,755	
受取利息配当金収益	86	98	-12	
受取利息配当金収益	86	98	-12	
その他のサービス活動外収益	7,747,986	3,036,181	4,711,805	
利用者等外給食収益	2,773,070	157,750	2,615,320	
雑収益	4,974,916	2,878,431	2,096,485	
サービス活動外収益計(4)	7,872,969	3,188,931	4,684,038	
費用				
支払利息	419,017	305,305	113,712	
支払利息	419,017	305,305	113,712	
サービス活動外費用計(5)	419,017	305,305	113,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,453,952	2,883,626	4,570,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,275,073	-17,475,430	2,200,357	

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)	
特別増減の部	取				
		施設整備等補助金収益	360,000		360,000
		施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	益	サービス区分間繰入金収益	149,812,376	168,213,172	-18,400,796
		サービス区分間繰入金収益	149,812,376	168,213,172	-18,400,796
		特別収益計(8)	150,172,376	168,213,172	-18,040,796
	費用	サービス区分間繰入金費用	149,812,376	168,213,172	-18,400,796
		サービス区分間繰入金費用	149,812,376	168,213,172	-18,400,796
		特別費用計(9)	149,812,376	168,213,172	-18,400,796
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000		360,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,915,073	-17,475,430	2,560,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,559,509	91,034,939	-17,475,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,644,436	73,559,509	-14,915,073
		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)	58,644,436	73,559,509	-14,915,073