

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	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	368,183,983	362,411,787	5,772,196
	0057 施設介護料収益	261,787,540	259,126,055	2,661,485
	5111 介護報酬収益	234,667,663	232,058,004	2,609,659
	5112 利用者負担金収益(公費)	673,890	599,901	73,989
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,445,987	26,468,150	-22,163
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,167,102	25,907,652	2,259,450
	5121 介護報酬収益	26,560,944	24,470,199	2,090,745
	5122 介護予防報酬収益	1,606,158	1,437,453	168,705
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,588,198	3,019,765	568,433
	5131 介護負担金収益(公費)	14,718	0	14,718
	5132 介護負担金収益(一般)	3,171,028	2,859,284	311,744
	5134 介護予防負担金収益(一般)	402,452	160,481	241,971
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,985,010	5,773,710	1,211,300
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,948,080	5,046,210	901,870
	5162 介護予防支援介護料収益	1,036,930	727,500	309,430
	0063 利用者等利用料収益	67,414,818	67,509,925	-95,107
	5171 施設サービス利用料収益	629,124	840,088	-210,964
	5172 居宅介護サービス利用料収益	4,314	15,387	-11,073
	5174 食費収益(公費)	247,500	238,800	8,700
	5175 食費収益(一般)	41,008,800	40,928,650	80,150
	5177 居住費収益(一般)	25,525,080	25,487,000	38,080
	0064 その他の事業収益	241,315	1,074,680	-833,365
	5181 補助金事業収益	80,000	984,860	-904,860
	5183 受託事業収益	161,315	89,820	71,495
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	158,657	-158,657
	0076 自立支援給付費収益	0	158,657	-158,657
5341 介護給付費収益	0	158,657	-158,657	
0089 経常経費寄附金収益	333,000	18,000	315,000	
5541 経常経費寄附金収益	333,000	18,000	315,000	
サービス活動収益計(1)	368,516,983	362,588,444	5,928,539	
サービス	0015 人件費	229,331,233	237,304,957	-7,973,724
	4111 役員報酬	240,000	264,000	-24,000
	4112 職員給料	89,071,659	93,225,880	-4,154,221
	4120 職員諸手当	49,295,271	45,780,762	3,514,509
	4113 職員賞与	36,165,015	39,067,986	-2,902,971
	4121 非常勤職員賞与	834,250	758,900	75,350
	4115 非常勤職員給与	20,545,797	23,275,971	-2,730,174

サービス活動増減の部	4116 派遣職員費	486,225	0	486,225
	4123 退職給付費用	6,148,500	7,257,720	-1,109,220
	0002 退職共済掛金	4,316,500	5,384,500	-1,068,000
	0003 共助会退職掛金	1,832,000	1,873,220	-41,220
	4118 法定福利費	26,544,516	27,673,738	-1,129,222
	0016 事業費	50,298,574	52,841,958	-2,543,384
	4211 給食費	22,439,069	24,089,253	-1,650,184
	4212 介護用品費	6,705,563	7,424,375	-718,812
	4213 医薬品費	131,744	306,588	-174,844
	4215 保健衛生費	1,686,310	932,277	754,033
	4218 教養娯楽費	462,211	391,702	70,509
	4219 日用品費	140,993	308,120	-167,127
	4223 水道光熱費	13,214,210	14,508,891	-1,294,681
	4224 燃料費	1,978,951	1,465,344	513,607
	4225 消耗器具備品費	2,315,290	2,024,073	291,217
	4231 葬祭費	120,000	260,000	-140,000
	4232 車輛費	1,104,233	1,131,335	-27,102
	0017 事務費	54,650,020	49,591,020	5,059,000
	4311 福利厚生費	726,336	853,382	-127,046
	4313 旅費交通費	74,765	89,359	-14,594
	4314 研修研究費	82,521	1,349,456	-1,266,935
	4315 事務消耗品費	602,188	759,772	-157,584
	4316 印刷製本費	360,744	398,637	-37,893
	4319 修繕費	1,888,002	1,924,651	-36,649
	4321 通信運搬費	1,166,480	1,307,518	-141,038
	4323 広報費	1,166,868	115,254	1,051,614
	4324 業務委託費	35,951,002	31,152,588	4,798,414
	4325 手数料	1,023,493	547,937	475,556
	4326 保険料	418,600	669,930	-251,330
	4327 賃借料	7,741,653	6,672,284	1,069,369
	4328 土地・建物賃借料	552,000	552,000	0
	4329 租税公課	69,900	74,926	-5,026
	4331 保守料	2,217,799	2,589,100	-371,301
4332 渉外費	132,786	99,099	33,687	
4333 諸会費	260,200	316,715	-56,515	
4335 雑費（事務費）	214,683	118,412	96,271	
0027 減価償却費	37,431,150	38,172,805	-741,655	
4451 減価償却費	37,431,150	38,172,805	-741,655	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,724,624	-13,650,331	-74,293	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,724,624	-13,650,331	-74,293	
サービス活動費用計(2)	357,986,353	364,260,409	-6,274,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,530,630	-1,671,965	12,202,595	
サ	0092 借入金利息補助金収益	0	28,357	-28,357
	5811 借入金利息補助金収益	0	28,357	-28,357
	0093 受取利息配当金収益	334	666	-332

サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	334	666	-332
		0098 その他のサービス活動外収益	2,686,906	2,404,158	282,748
		5871 受入研修費収益	64,600	47,700	16,900
		5872 利用者等外給食収益	1,698,460	2,016,370	-317,910
		5874 雑収益	923,846	340,088	583,758
	サービス活動外収益計(4)		2,687,240	2,433,181	254,059
	費用	0033 支払利息	2,498,614	2,811,916	-313,302
		4811 支払利息	2,498,614	2,811,916	-313,302
		0038 その他のサービス活動外費用	1,508,308	1,621,917	-113,609
		4841 利用者等外給食費	1,508,308	1,621,917	-113,609
サービス活動外費用計(5)		4,006,922	4,433,833	-426,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,319,682	-2,000,652	680,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,210,948	-3,672,617	12,883,565	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	9,000,000	-9,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	9,000,000	-9,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	2,241,110	-2,241,110
		5921 施設整備等寄附金収益	0	2,241,110	-2,241,110
		0104 固定資産売却益	0	19,300	-19,300
		5951 車輛運搬具売却益	0	19,300	-19,300
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	23,500,000	31,650,125	-8,150,125
		5963 サービス区分間繰入金収益	23,500,000	31,650,125	-8,150,125
	特別収益計(8)		24,500,000	42,910,535	-18,410,535
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	24,500,000	31,650,125	-7,150,125
		4963 サービス区分間繰入金費用	24,500,000	31,650,125	-7,150,125
特別費用計(9)		33,500,000	31,650,126	1,849,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,000,000	11,260,409	-20,260,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		210,948	7,587,792	-7,376,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,637,140	227,875,114	19,762,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,848,088	235,462,906	12,385,182
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		-9,000,000	12,174,234	-21,174,234
	6311 施設改修積立金取崩額		-9,000,000	12,000,234	-21,000,234
	6312 寄付金積立金取崩額		0	174,000	-174,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,848,088	247,637,140	-8,789,052