

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	352,524,756	337,429,545	15,095,211	
	施設介護料収益	183,814,236	176,320,942	7,493,294	
	介護報酬収益	165,432,580	158,713,715	6,718,865	
	利用者負担金収益(一般)	18,381,656	17,607,227	774,429	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,637,676	66,748,236	3,889,440	
	介護報酬収益	70,610,978	66,748,236	3,862,742	
	介護予防報酬収益	26,698		26,698	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,867,155	7,338,056	529,099	
	介護負担金収益(一般)	7,864,188	7,338,056	526,132	
	介護予防負担金収益(一般)	2,967		2,967	
	居宅介護支援介護料収益	11,277,848	11,467,016	-189,168	
	居宅介護支援介護料収益	10,917,279	11,242,717	-325,438	
	介護予防支援介護料収益	360,569	224,299	136,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,901,542	1,311,250	590,292	
	事業費収益	1,712,748	1,180,181	532,567	
	事業負担金収入(一般)	188,794	131,069	57,725	
	利用者等利用料収益	75,764,299	72,962,045	2,802,254	
	サ 益	食費収益(一般)	34,059,288	32,291,480	1,767,808
		居住費収益(一般)	41,220,476	40,623,010	597,466
その他の利用料収益		484,535	47,555	436,980	
その他の事業収益		1,262,000	1,282,000	-20,000	
受託事業収益		60,000	84,000	-24,000	
その他の事業収益		1,202,000	1,198,000	4,000	
サービス活動収益計(1)		352,524,756	337,429,545	15,095,211	
ス 活 動 増 減 の 費		人件費	216,002,121	237,906,815	-21,904,694
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	
		職員給料	119,398,687	127,652,744	-8,254,057
	職員賞与	22,803,400	24,941,050	-2,137,650	
	非常勤職員給与	38,285,292	45,773,696	-7,488,404	
	派遣職員費	3,060,811	7,501,793	-4,440,982	
	退職給付費用	2,780,000	2,765,000	15,000	
	法定福利費	28,473,931	28,072,532	401,399	
	事業費	58,637,274	58,122,452	514,822	
	給食費	17,919,063	16,889,605	1,029,458	
	介護用品費	8,936,842	8,375,362	561,480	
	医薬品費	1,620,941	2,114,139	-493,198	
	保健衛生費	2,627,064	3,147,051	-519,987	
	被服費	7,086,742	6,780,580	306,162	
	教養娯楽費	1,063,514	1,166,594	-103,080	
	水道光熱費	15,830,180	16,096,675	-266,495	
	消耗器具備品費	1,122,718	1,245,438	-122,720	
	葬祭費	70,000	70,000		
	車輛費	2,360,210	2,237,008	123,202	
	事務費	43,544,352	39,235,886	4,308,466	
	福利厚生費	2,094,151	3,610,841	-1,516,690	
	旅費交通費	313,455	490,705	-177,250	
	研修研究費	118,166	128,160	-9,994	
	事務消耗品費	512,247	540,361	-28,114	
	印刷製本費	781,391	963,382	-181,991	
修繕費	8,051,637	2,827,705	5,223,932		
通信運搬費	1,209,014	947,015	261,999		

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)
部	用	広報費	258,840	372,600	-113,760
		業務委託費	24,355,431	23,432,815	922,616
		手数料	125,410	191,200	-65,790
		保険料	762,730	907,080	-144,350
		賃借料	3,320,784	3,191,190	129,594
		租税公課	118,800	206,800	-88,000
		保守料	923,084	855,948	67,136
		渉外費	295,282	342,618	-47,336
		諸会費	117,000	111,600	5,400
		雑費	186,930	115,866	71,064
		減価償却費	19,905,198	20,040,494	-135,296
		減価償却費	19,905,198	20,040,494	-135,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800	
	サービス活動費用計(2)	334,298,145	351,514,847	-17,216,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,226,611	-14,085,302	32,311,913	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	162	306	-144
		受取利息配当金収益	162	306	-144
		その他のサービス活動外収益	1,804,966	1,858,369	-53,403
		利用者等外給食収益	1,149,900	1,219,800	-69,900
		雑収益	655,066	638,569	16,497
		サービス活動外収益計(4)	1,805,128	1,858,675	-53,547
	費	支払利息	4,636,762	5,086,225	-449,463
		支払利息	4,636,762	5,086,225	-449,463
		その他のサービス活動外費用	1,140,300	1,208,400	-68,100
		利用者等外給食費	1,140,300	1,208,400	-68,100
サービス活動外費用計(5)		5,777,062	6,294,625	-517,563	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,971,934	-4,435,950	464,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,254,677	-18,521,252	32,775,929	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	53,553,528	112,706,048	-59,152,520
		サービス区分間繰入金収益	53,553,528	112,706,048	-59,152,520
		特別収益計(8)	53,553,528	112,706,048	-59,152,520
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	53,553,528	112,706,048	-59,152,520
		サービス区分間繰入金費用	53,553,528	112,706,048	-59,152,520
	特別費用計(9)	53,553,528	112,706,049	-59,152,521	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,254,677	-18,521,253	32,775,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,011,346	127,532,599	-18,521,253
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,266,023	109,011,346	14,254,677
		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)	123,266,023	109,011,346	14,254,677