

理事長	施設長	事務	
			

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	0056 介護保険事業収益	207,459,576	212,628,748	-5,169,172
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,773,164	38,259,280	-2,486,116
	5121 介護報酬収益	34,382,780	36,617,808	-2,235,028
	5122 介護予防報酬収益	1,390,384	1,641,472	-251,088
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,715,106	6,502,504	-787,398
	5131 介護負担金収益(公費)	45,911	15,131	30,780
	5132 介護負担金収益(一般)	5,438,910	6,251,167	-812,257
	5134 介護予防負担金収益(一般)	230,285	236,206	-5,921
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	102,815,436	99,540,066	3,275,370
	5141 介護報酬収益	102,815,436	99,540,066	3,275,370
サ	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,636,139	16,616,584	-3,980,445
	5151 介護負担金収益(公費)	1,005,228	4,464,102	-3,458,874
	5152 介護負担金収益(一般)	11,630,911	12,152,482	-521,571
	0063 利用者等利用料収益	50,076,541	51,235,350	-1,158,809
	5172 居宅介護サービス利用料収益	70,650	64,050	6,600
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	136,000	153,750	-17,750
	5174 食費収益(公費)	7,858,540	7,911,370	-52,830
	5175 食費収益(一般)	12,207,695	12,643,630	-435,935
	5176 居住費収益(公費)	8,295,844	8,231,840	64,004
	5177 居住費収益(一般)	21,507,812	22,230,710	-722,898
益	0064 その他の事業収益	443,190	474,964	-31,774
	5181 補助金事業収益	443,190	474,964	-31,774
	0089 経常経費寄附金収益		7,000	-7,000
	5541 経常経費寄附金収益		7,000	-7,000
サービス活動収益計(1)		207,459,576	212,635,748	-5,176,172
ス	0015 人件費	140,108,764	131,212,884	8,895,880
	4111 役員報酬	3,716,000	3,711,000	5,000
	4112 職員給料	77,417,425	79,831,460	-2,414,035
	4113 職員賞与	13,021,685	13,273,232	-251,547
	4114 賞与引当金繰入	3,107,971	3,118,216	-10,245
	4115 非常勤職員給与	12,536,204	10,700,162	1,836,042
	4116 派遣職員費	12,108,571	3,515,313	8,593,258
	4117 退職給付費用	3,273,474	2,147,304	1,126,170
	4118 法定福利費	14,927,434	14,916,197	11,237
	0016 事業費	23,808,949	24,478,902	-669,953
	4211 給食費	11,821,623	12,323,468	-501,845
	4212 介護用品費	1,918,209	1,783,659	134,550
	4215 保健衛生費	563,993	630,489	-66,496
	4216 医療費	102,590	890	101,700
	4218 教養娯楽費	82,340	88,972	-6,632
	4223 水道光熱費	6,474,402	6,783,240	-308,838
	4225 消耗器具備品費	2,123,452	2,201,281	-77,829
	4226 保険料	531,140	416,880	114,260
4228 教育指導費	57,000	48,000	9,000	
4232 車輛費	134,200	202,023	-67,823	
費	0017 事務費	27,729,744	25,626,636	2,103,108
	4311 福利厚生費	137,578	141,101	-3,523
	4313 旅費交通費	73,610	61,760	11,850

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)
減 の 用 部		4314 研修研究費	260,424	389,998	-129,574
		4315 事務消耗品費	168,786	438,780	-269,994
		4316 印刷製本費	214,025	205,776	8,249
		4319 修繕費	806,649	240,462	566,187
		4321 通信運搬費	569,325	617,841	-48,516
		4322 会議費	9,132	8,242	890
		4323 広報費	662,970	1,003,920	-340,950
		4324 業務委託費	18,325,465	17,823,369	502,096
		4325 手数料	2,228,605	430,596	1,798,009
		4326 保険料	453,497	535,924	-82,427
		4327 賃借料	1,091,624	844,878	246,746
		4328 土地・建物賃借料	564,000	564,000	
		4329 租税公課	17,200	10,900	6,300
		4331 保守料	1,572,996	1,676,591	-103,595
		4332 渉外費	5,903	34,296	-28,393
		4333 諸会費	263,300	252,300	11,000
		4335 雑費	304,655	345,902	-41,247
		0026 利用者負担軽減額	1,241,364	1,303,578	-62,214
		4441 利用者負担軽減額	1,241,364	1,303,578	-62,214
		0027 減価償却費	22,497,606	22,288,834	208,772
	4451 減価償却費	22,497,606	22,288,834	208,772	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,518,160	-8,518,160		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,518,160	-8,518,160		
	サービス活動費用計(2)	206,868,267	196,392,674	10,475,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,309	16,243,074	-15,651,765	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,669	1,531	138
		5821 受取利息配当金収益	1,669	1,531	138
	費 用	0098 その他のサービス活動外収益	537,369	1,345,092	-807,723
		5874 雑収益	537,369	1,345,092	-807,723
		サービス活動外収益計(4)	539,038	1,346,623	-807,585
		0033 支払利息	4,024,944	4,328,356	-303,412
	4811 支払利息	4,024,944	4,328,356	-303,412	
	サービス活動外費用計(5)	4,024,944	4,328,356	-303,412	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,485,906	-2,981,733	-504,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,894,597	13,261,341	-16,155,938	
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,500,000	13,000,000	-8,500,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,500,000	13,000,000	-8,500,000
		特別収益計(8)	4,500,000	13,000,000	-8,500,000
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	4,500,000	13,000,000	-8,500,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,500,000	13,000,000	-8,500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	13,000,000	-8,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,894,597	13,261,341	-16,155,938	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	7,620,007	-4,341,334	11,961,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,725,410	8,920,007	-4,194,597
		基本金取崩額(14)			

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	700,000	1,300,000	-600,000
	6322 修繕積立金積立額	700,000	1,300,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,025,410	7,620,007	-3,594,597