

## 事業活動内訳表

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		151,298,046	56,161,530		207,459,576		207,459,576
	住宅介護料収益(介護報酬収益)			35,773,164		35,773,164		35,773,164
	介護報酬収益			34,382,780		34,382,780		34,382,780
	介護予防報酬収益			1,390,384		1,390,384		1,390,384
	住宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,715,106		5,715,106		5,715,106
	介護負担金収益(公費)			45,911		45,911		45,911
	介護負担金収益(一般)			5,438,910		5,438,910		5,438,910
	介護予防負担金収益(一般)			230,285		230,285		230,285
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		102,815,436			102,815,436		102,815,436
	介護報酬収益		102,815,436			102,815,436		102,815,436
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		12,636,139			12,636,139		12,636,139
	介護負担金収益(公費)		1,005,228			1,005,228		1,005,228
	介護負担金収益(一般)		11,630,911			11,630,911		11,630,911
	利用者等利用料収益		35,403,281	14,673,260		50,076,541		50,076,541
	住宅介護サービス利用料収益			70,650		70,650		70,650
	地域密着型介護サービス利用料収益		136,000			136,000		136,000
	食費収益(公費)		6,418,734	1,439,806		7,858,540		7,858,540
	食費収益(一般)		7,950,223	4,257,472		12,207,695		12,207,695
	居住費収益(公費)		6,629,304	1,666,540		8,295,844		8,295,844
	居住費収益(一般)		14,269,020	7,238,792		21,507,812		21,507,812
その他の事業収益		443,190			443,190		443,190	
補助金事業収益		443,190			443,190		443,190	
サービス活動収益計(1)		151,298,046	56,161,530		207,459,576		207,459,576	
支出	人件費	3,716,000	96,962,338	39,430,426		140,108,764		140,108,764
	役員報酬	3,716,000				3,716,000		3,716,000
	職員給料		54,757,349	22,660,076		77,417,425		77,417,425
	職員賞与		9,210,234	3,811,451		13,021,685		13,021,685
	賞与引当金繰入		2,198,268	909,703		3,107,971		3,107,971
	非常勤職員給与		9,358,592	3,177,612		12,536,204		12,536,204
	派遣職員費		8,564,392	3,544,179		12,108,571		12,108,571
	退職給付費用		2,315,328	958,146		3,273,474		3,273,474
	法定福利費		10,558,175	4,369,259		14,927,434		14,927,434
	事業費		16,644,005	7,164,944		23,808,949		23,808,949
	給食費		8,396,897	3,424,726		11,821,623		11,821,623
	介護用品費		1,356,749	561,460		1,918,209		1,918,209
	保健衛生費		470,073	93,920		563,993		563,993
	医療費		102,590			102,590		102,590
	教養娯楽費		79,536	2,804		82,340		82,340
	水道光熱費		4,094,411	2,379,991		6,474,402		6,474,402
	消耗器具備品費		1,671,438	452,014		2,123,452		2,123,452
	保険料		335,893	195,247		531,140		531,140
	教育指導費		57,000			57,000		57,000
	車輦費		79,418	54,782		134,200		134,200
	事務費	313,545	19,384,145	8,032,054		27,729,744		27,729,744
	福利厚生費		92,089	45,489		137,578		137,578
	旅費交通費	40,000	33,610			73,610		73,610
	研修研究費		237,403	23,021		260,424		260,424
	事務消耗品費		142,014	26,772		168,786		168,786
	印刷製本費		153,376	60,649		214,025		214,025
	修繕費		514,115	292,534		806,649		806,649
	通信運搬費	26,586	423,745	118,994		569,325		569,325
	会議費	9,132				9,132		9,132
	広報費	32,968	450,196	179,806		662,970		662,970
	業務委託費		12,973,262	5,352,203		18,325,465		18,325,465
	手数料		1,513,844	714,761		2,228,605		2,228,605
	保険料		286,793	166,704		453,497		453,497
	貸借料		692,186	399,438		1,091,624		1,091,624
	土地・建物貸借料		356,676	207,324		564,000		564,000
	租税公課	7,700	9,500			17,200		17,200
	保守料		1,210,239	362,757		1,572,996		1,572,996
	渉外費	5,903				5,903		5,903
	諸会費	108,000	136,300	19,000		263,300		263,300
	雑費	83,256	158,797	62,602		304,655		304,655
	利用者負担軽減額		1,223,324	18,040		1,241,364		1,241,364
	利用者負担軽減額		1,223,324	18,040		1,241,364		1,241,364
	減価償却費		14,323,308	8,174,298		22,497,606		22,497,606
	減価償却費		14,323,308	8,174,298		22,497,606		22,497,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,518,160			-8,518,160		-8,518,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,518,160			-8,518,160		-8,518,160
	サービス活動費用計(2)	4,029,545	140,018,960	62,819,762		206,868,267		206,868,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,029,545	11,279,086	-6,658,232		591,309		591,309	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	1,546	89	34		1,669		1,669
	受取利息配当金収益	1,546	89	34		1,669		1,669
	その他のサービス活動外収益	535,129	2,240			537,369		537,369
	雑収益	535,129	2,240			537,369		537,369
	サービス活動外収益計(4)	536,675	2,329	34		539,038		539,038
支払利息	支払利息		2,544,462	1,480,482		4,024,944		4,024,944
	支払利息		2,544,462	1,480,482		4,024,944		4,024,944

### 事業活動内訳表

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	サービス活動外費用計(5)		2,544,462	1,480,482		4,024,944		4,024,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,675	-2,542,133	-1,480,448		-3,485,906		-3,485,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,492,870	8,736,953	-8,138,680		-2,894,597		-2,894,597
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	4,500,000				4,500,000	-4,500,000	
	収益 サービス区分間繰入金収益	4,500,000				4,500,000	-4,500,000	
	特別収益計(8)	4,500,000				4,500,000	-4,500,000	
	費用 サービス区分間繰入金費用		4,500,000			4,500,000	-4,500,000	
	費用 サービス区分間繰入金費用		4,500,000			4,500,000	-4,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,500,000	-4,500,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,007,130	4,236,953	-8,138,680		-2,894,597		-2,894,597
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-50,182,258	82,134,504	-24,332,239		7,620,007		7,620,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-49,175,128	86,371,457	-32,470,919		4,725,410		4,725,410
	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)		442,680	257,320		700,000		700,000
修繕積立金積立額			442,680	257,320		700,000		700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-49,175,128	85,928,777	-32,728,239		4,025,410		4,025,410