

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)	
収益	介護保険事業収益	298,331,143	355,050,112	-56,718,969	
	施設介護料収益	189,422,829	220,375,371	-30,952,542	
	介護報酬収益	168,562,961	196,557,805	-27,994,844	
	利用者負担金収益(一般)	20,859,868	23,817,566	-2,957,698	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,389,573	30,969,099	-5,579,526	
	介護報酬収益	25,389,573	30,969,099	-5,579,526	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,212,091	4,526,145	-1,314,054	
	介護負担金収益(一般)	3,212,091	4,526,145	-1,314,054	
	居宅介護支援介護料収益	3,847,346	3,821,054	26,292	
	居宅介護支援介護料収益	3,711,366	3,634,004	77,362	
	介護予防支援介護料収益	135,980	187,050	-51,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,202,058	1,524,806	-322,748	
	事業費収益	1,202,058	1,524,806	-322,748	
	利用者等利用料収益	75,257,246	93,833,637	-18,576,391	
	食費収益(一般)	21,905,890	26,084,028	-4,178,138	
	食費収益(特定)	8,347,310	10,790,610	-2,443,300	
	居住費収益(一般)	35,955,400	45,468,340	-9,512,940	
	居住費収益(特定)	8,371,650	10,732,380	-2,360,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	158,446	198,829	-40,383	
	その他の利用料収益	518,550	559,450	-40,900	
	障害福祉サービス等事業収益	15,068,185	20,336,934	-5,268,749	
	自立支援給付費収益	8,194,350	11,468,902	-3,274,552	
	介護給付費収益	8,194,350	11,468,902	-3,274,552	
	利用者負担金収益	6,873,835	8,868,032	-1,994,197	
	サービス活動収益計(1)	313,399,328	375,387,046	-61,987,718	
	サービス活動増減の部	人件費	181,728,006	167,344,330	14,383,676
		役員報酬	615,212	650,400	-35,188
職員給料		146,585,181	134,426,281	12,158,900	
職員賞与		6,200,000	4,735,000	1,465,000	
賞与引当金繰入		5,330,000	4,500,000	830,000	
退職給付費用		1,738,149	2,208,988	-470,839	
法定福利費		21,259,464	20,823,661	435,803	
事業費		57,852,761	66,251,975	-8,399,214	
給食費		21,511,572	22,851,581	-1,340,009	
介護用品費		10,922,360	18,910,857	-7,988,497	
医薬品費		8,590	81,453	-72,863	
診療・療養等材料費		147,847	62,213	85,634	
保健衛生費		918,320	1,055,940	-137,620	
被服費		56,860		56,860	
教養娯楽費		444,350	723,495	-279,145	
日用品費		1,414,117	1,430,152	-16,035	
水道光熱費		14,301,271	14,111,404	189,867	
水道代		3,793,415	4,358,687	-565,272	
ガス代		1,498,755	1,481,369	17,386	
電気代		9,009,101	8,271,348	737,753	
消耗器具備品費		3,223,226	1,668,741	1,554,485	
保険料		2,110,276	2,304,936	-194,660	
賃借料		1,245,520	1,160,910	84,610	
教育指導費		10,800		10,800	
葬祭費		125,000	155,000	-30,000	
車輛費		1,077,077	1,414,010	-336,933	
車両燃料費		934,444	1,000,373	-65,929	
車両費		142,633	413,637	-271,004	
雑費		335,575	321,283	14,292	
事務費		39,394,623	27,186,888	12,207,735	
福利厚生費		899,341	589,356	309,985	
職員被服費		80,263		80,263	
旅費交通費		592,524	23,510	569,014	
研修研究費	112,773	184,959	-72,186		
費用					

	事務消耗品費	1,212,751	1,058,734	154,017	
	印刷製本費	149,830	28,080	121,750	
	修繕費	2,175,962	913,317	1,262,645	
	通信運搬費	873,812	897,019	-23,207	
	会議費		1,835	-1,835	
	広報費	507,360	297,961	209,399	
	業務委託費	25,498,272	16,797,986	8,700,286	
	手数料	1,395,597	566,493	829,104	
	賃借料	385,516	289,098	96,418	
	土地・建物賃借料	1,681,890	1,683,724	-1,834	
	租税公課	110,550	110,400	150	
	保守料	2,542,171	3,018,967	-476,796	
	渉外費	5,000	1,965	3,035	
	諸会費	129,200	143,816	-14,616	
	雑費	1,041,811	579,668	462,143	
	環境整備費	111,021	124,573	-13,552	
	雑費	423,166	455,095	-31,929	
	手数料	507,624		507,624	
	減価償却費	44,022,302	47,122,718	-3,100,416	
	減価償却費	44,022,302	47,122,718	-3,100,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,207,293	-9,788,102	580,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,207,293	-9,788,102	580,809	
	徴収不能引当金繰入		168,200	-168,200	
	徴収不能引当金繰入		168,200	-168,200	
	サービス活動費用計(2)	313,790,399	298,286,009	15,504,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-391,071	77,101,037	-77,492,108	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,757	1,248	509
		受取利息配当金収益	1,757	1,248	509
		その他のサービス活動外収益	1,217,165	1,473,163	-255,998
		受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	696,000	807,400	-111,400	
	雑収益	521,165	660,763	-139,598	
	サービス活動外収益計(4)	1,218,922	1,474,411	-255,489	
費用	支払利息	3,600,804	4,043,232	-442,428	
	支払利息	3,600,804	4,043,232	-442,428	
	サービス活動外費用計(5)	3,600,804	4,043,232	-442,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,381,882	-2,568,821	186,939		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,772,953	74,532,216	-77,305,169		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	122,279,623	129,525,391	-7,245,768
		サービス区分間繰入金収益	122,279,623	129,525,391	-7,245,768
		その他の特別収益	62,200	2,397,780	-2,335,580
		その他の特別収益	62,200	2,397,780	-2,335,580
	特別収益計(8)	122,341,823	131,923,171	-9,581,348	
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		サービス区分間繰入金費用	122,279,623	129,525,391	-7,245,768
		サービス区分間繰入金費用	122,279,623	129,525,391	-7,245,768
		特別費用計(9)	122,279,633	129,525,391	-7,245,758
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,190	2,397,780	-2,335,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,710,763	76,929,996	-79,640,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,159,580	305,229,584	76,929,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,448,817	382,159,580	-2,710,763	
	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)	379,448,817	382,159,580	-2,710,763	