

## 事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	194,214,885	202,435,565	△ 8,220,680
施設介護料収益	67,402,450	73,631,630	△ 6,229,180
介護報酬収益	60,302,078	65,922,583	△ 5,620,505
利用者負担金収益(公費)	83,708	142,960	△ 59,252
利用者負担金収益(一般)	7,016,664	7,566,087	△ 549,423
居宅介護料収益	21,377,810	19,248,540	2,129,270
介護報酬収益	19,156,660	16,548,990	2,607,670
介護予防報酬収益	70,695	772,362	△ 701,667
介護負担金収益(公費)	130,887	150,093	△ 19,206
介護負担金収益(一般)	2,013,868	1,691,277	322,591
介護予防負担金収益(公費)	0	3,760	△ 3,760
介護予防負担金収益(一般)	5,700	82,058	△ 76,358
地域密着型介護料収益	54,704,017	56,304,680	△ 1,600,663
介護報酬収益	49,247,522	50,674,212	△ 1,426,690
介護負担金収益(一般)	5,456,495	5,630,468	△ 173,973
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,049,440	5,185,830	△ 1,136,390
事業費収益	3,627,034	4,646,331	△ 1,019,297
事業負担金収益(一般)	422,406	539,499	△ 117,093
利用者等利用料収益	40,670,027	42,111,561	△ 1,441,534
施設サービス利用料収益	481,508	667,561	△ 186,053
居宅介護サービス利用料収益	128,060	90,350	37,710
地域密着型介護サービス利用料収益	514,492	634,450	△ 119,958
食費収益(公費)	28,860	53,400	△ 24,540
食費収益(一般)	13,233,026	13,374,970	△ 141,944
食費収益(特定)	7,462,604	7,852,780	△ 390,176
居住費収益(一般)	12,936,260	13,440,570	△ 504,310
居住費収益(特定)	5,885,217	5,997,480	△ 112,263
その他の事業収益	6,011,141	5,953,324	57,817
受託事業収益(公費)	5,548,043	5,476,618	71,425
受託事業収益(一般)	463,098	476,706	△ 13,608
運営事業収益	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収益	28,000	32,820	△ 4,820
サービス活動収益計	194,342,885	202,568,385	△ 8,225,500
費用			
人件費	149,595,690	154,400,581	△ 4,804,891
役員報酬	323,500	243,000	80,500
職員給料	99,272,710	102,334,547	△ 3,061,837
職員賞与	27,683,242	28,727,778	△ 1,044,536
退職給付費用	3,378,103	3,480,905	△ 102,802
法定福利費	18,938,135	19,614,351	△ 676,216
事業費	38,330,653	39,086,101	△ 755,448
給食費	14,259,627	14,977,538	△ 717,911
介護用品費	2,710,156	2,469,963	240,193
保健衛生費	258,916	298,277	△ 39,361
教養娯楽費	505,588	439,587	66,001
日用品費	368,358	183,166	185,192
水道光熱費	11,101,998	11,541,989	△ 439,991

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	1,490,947	1,369,000	121,947
消耗器具備品費	1,079,633	1,493,643	△ 414,010
保険料	939,590	861,490	78,100
賃借料	4,493,051	4,161,952	331,099
車輛費	993,224	1,009,161	△ 15,937
雑費	129,565	280,335	△ 150,770
事務費	29,708,987	28,271,934	1,437,053
福利厚生費	1,340,588	761,033	579,555
旅費交通費	126,250	185,350	△ 59,100
研修研究費	35,000	117,600	△ 82,600
事務消耗品費	747,434	660,428	87,006
修繕費	1,507,852	1,389,397	118,455
通信運搬費	656,627	595,807	60,820
広報費	48,950	544,860	△ 495,910
業務委託費	20,970,358	19,930,228	1,040,130
手数料	64,000	164,500	△ 100,500
租税公課	61,980	13,750	48,230
保守料	3,465,942	3,365,767	100,175
渉外費	31,812	55,389	△ 23,577
諸会費	318,567	318,532	35
雑費	333,627	169,293	164,334
利用者負担軽減額	0	24,960	△ 24,960
減価償却費	23,294,408	23,676,663	△ 382,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,970,030	△ 10,001,992	31,962
サービス活動費用計	230,959,708	235,458,247	△ 4,498,539
サービス活動増減差額	△ 36,616,823	△ 32,889,862	△ 3,726,961
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	7,233	16,686	△ 9,453
その他のサービス活動外収益	673,145	551,866	121,279
受入研修費収益	208,680	188,160	20,520
利用者等外給食収益	190,880	130,830	60,050
雑収益	273,585	232,876	40,709
サービス活動外収益計	680,378	568,552	111,826
費用			
その他のサービス活動外費用	500,748	172,944	327,804
利用者等外給食費	500,748	172,944	327,804
サービス活動外費用計	500,748	172,944	327,804
サービス活動外増減差額	179,630	395,608	△ 215,978
経常増減差額	△ 36,437,193	△ 32,494,254	△ 3,942,939
<b>特別増減の部</b>			
収益			
費用			
固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
特別費用計	1	7	△ 6
特別増減差額	△ 1	△ 7	6
当期活動増減差額	△ 36,437,194	△ 32,494,261	△ 3,942,933
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額	292,317,568	324,811,829	△ 32,494,261
当期末繰越活動増減差額	255,880,374	292,317,568	△ 36,437,194
次期繰越活動増減差額	255,880,374	292,317,568	△ 36,437,194