

## 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	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス 活 動 増 費	収	介護保険事業収益	413,149,664	426,862,346	-13,712,682
	施設介護料収益	182,214,800	173,565,731	8,649,069	
	介護報酬収益	164,409,406	156,614,600	7,794,806	
	利用者負担金収益(公費)		83,735	-83,735	
	利用者負担金収益(一般)	17,805,394	16,867,396	937,998	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,725,694	85,048,394	-18,322,700	
	介護報酬収益	66,694,671	85,032,338	-18,337,667	
	介護予防報酬収益	31,023	16,056	14,967	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,901,712	10,029,238	-2,127,526	
	介護負担金収益(公費)		60,934	-60,934	
	介護負担金収益(一般)	7,898,265	9,968,304	-2,070,039	
	介護予防負担金収益(一般)	3,447		3,447	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,316,754	48,285,225	3,031,529	
	介護報酬収益	51,316,754	48,285,225	3,031,529	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,701,705	5,342,153	359,552	
	介護負担金収益(公費)	442,677	552,636	-109,959	
	介護負担金収益(一般)	5,259,028	4,789,517	469,511	
	居宅介護支援介護料収益	20,882,110	22,936,180	-2,054,070	
	居宅介護支援介護料収益	20,313,310	22,124,530	-1,811,220	
	介護予防支援介護料収益	568,800	811,650	-242,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,132,961	8,872,498	-3,739,537		
事業費収益	5,132,961	8,845,548	-3,712,587		
事業負担金収益(公費)		26,950	-26,950		
利用者等利用料収益	71,898,007	71,407,633	490,374		
地域密着型介護サービス利用料収益	1,272,200	1,269,900	2,300		
食費収益(公費)	18,166,753	18,333,818	-167,065		
食費収益(一般)	21,402,207	21,070,843	331,364		
居住費収益(公費)	9,747,133	9,591,800	155,333		
居住費収益(一般)	14,486,735	13,875,460	611,275		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	570,329	1,067,262	-496,933		
その他の利用料収益	6,252,650	6,198,550	54,100		
その他の事業収益	1,375,921	1,375,294	627		
補助金事業収益	573,701	436,654	137,047		
受託事業収益	802,220	933,140	-130,920		
その他の事業収益		5,500	-5,500		
経常経費寄附金収益	270,000	220,000	50,000		
経常経費寄附金収益	270,000	220,000	50,000		
サービス活動収益計(1)		413,419,664	427,082,346	-13,662,682	
活	人件費	281,345,754	277,072,944	4,272,810	
	役員報酬	696,800	509,600	187,200	
	職員給料	185,945,509	182,184,022	3,761,487	
	職員賞与	33,424,443	33,320,883	103,560	
	非常勤職員給与	21,987,085	20,793,563	1,193,522	
	退職給付費用	3,830,500	3,813,000	17,500	
	法定福利費	35,461,417	36,451,876	-990,459	
動	事業費	56,004,371	57,513,119	-1,508,748	
	給食費	24,865,203	24,862,123	3,080	
	介護用品費	3,291,870	3,226,472	65,398	
	医薬品費	95,228	97,645	-2,417	
	保健衛生費	503,654	579,007	-75,353	
	医療費	268,467	1,890	266,577	
	被服費	39,000	40,530	-1,530	
増	教養娯楽費	1,440,716	1,478,905	-38,189	
	日用品費	147,847	129,225	18,622	
	水道光熱費	16,272,376	16,919,235	-646,859	

# 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	前年度決算	増減
減 の 部 用		燃料費	2,329,000	1,962,340	366,660
		消耗器具備品費	3,017,399	3,437,673	-420,274
		保険料	404,043	413,594	-9,551
		車輛費	3,329,568	4,364,480	-1,034,912
		<b>事務費</b>	<b>51,621,949</b>	<b>48,724,248</b>	<b>2,897,701</b>
		福利厚生費	2,112,703	2,140,724	-28,021
		職員被服費	152,414	348,769	-196,355
		旅費交通費	69,000	69,000	
		研修研究費	1,063,598	407,348	656,250
		事務消耗品費	519,183	613,442	-94,259
		水道光熱費	167,839	199,585	-31,746
		修繕費	1,934,504	1,110,255	824,249
		通信運搬費	1,560,975	1,587,705	-26,730
		会議費	134,592	111,808	22,784
		業務委託費	29,771,402	29,317,060	454,342
		手数料	563,176	347,522	215,654
		保険料	2,550,756	2,157,380	393,376
		賃借料	5,143,798	4,915,680	228,118
		土地・建物賃借料	893,000	913,000	-20,000
		租税公課	725,710	367,110	358,600
		保守料	3,253,272	3,151,284	101,988
		渉外費	492,797	436,276	56,521
		諸会費	347,600	352,600	-5,000
		雑費	165,630	177,700	-12,070
		<b>利用者負担軽減額</b>	<b>1,436,145</b>	<b>1,104,572</b>	<b>331,573</b>
		利用者負担軽減額	1,436,145	1,104,572	331,573
		<b>減価償却費</b>	<b>20,892,922</b>	<b>25,968,623</b>	<b>-5,075,701</b>
		減価償却費	20,892,922	25,968,623	-5,075,701
		<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>-9,412,704</b>	<b>-12,845,344</b>	<b>3,432,640</b>
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,412,704	-12,845,344	3,432,640
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>401,888,437</b>	<b>397,538,162</b>	<b>4,350,275</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,531,227</b>	<b>29,544,184</b>	<b>-18,012,957</b>	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42,547	51,162	-8,615
		受取利息配当金収益	42,547	51,162	-8,615
		その他のサービス活動外収益	2,051,821	1,681,949	369,872
		受入研修費収益		23,000	-23,000
		利用者等外給食収益	1,211,840	1,110,440	101,400
		雑収益	839,981	548,509	291,472
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,094,368</b>	<b>1,733,111</b>	<b>361,257</b>
費 用		その他のサービス活動外費用	1,211,840	1,110,440	101,400
		利用者等外給食費	1,211,840	1,110,440	101,400
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,211,840</b>	<b>1,110,440</b>	<b>101,400</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>882,528</b>	<b>622,671</b>	<b>259,857</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>12,413,755</b>	<b>30,166,855</b>	<b>-17,753,100</b>	
特 別 増	収	施設整備等補助金収益	32,277,000		32,277,000
		施設整備等補助金収益	32,277,000		32,277,000
		固定資産売却益		770	-770
		車輛運搬具売却益		770	-770
	益	サービス区分間繰入金収益	511,545,294	1,600,000	509,945,294
		サービス区分間繰入金収益	511,545,294	1,600,000	509,945,294
		サービス区分間固定資産移管収益	668,737		668,737
		サービス区分間固定資産移管収益	668,737		668,737
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>544,491,031</b>	<b>1,600,770</b>	<b>542,890,261</b>
	増		固定資産売却損・処分損	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1

# 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	前年度決算	増減
減 の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,277,000		32,277,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,277,000		32,277,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	32,277,000		32,277,000
	サービス区分間繰入金費用	511,545,294	1,600,000	509,945,294
	サービス区分間繰入金費用	511,545,294	1,600,000	509,945,294
	サービス区分間固定資産移管費用	668,737		668,737
	サービス区分間固定資産移管費用	668,737		668,737
	特別費用計(9)	544,491,033	1,600,000	542,891,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	770	-772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,413,753	30,167,625	-17,753,872
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	452,878,055	930,516,157	-477,638,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,291,808	960,683,782	-495,391,974
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	507,805,727		507,805,727
	施設整備積立金取崩額	507,805,727		507,805,727
	その他の積立金積立額(16)	164,000,000	507,805,727	-343,805,727
	施設整備積立金積立額	164,000,000	507,805,727	-343,805,727
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	809,097,535	452,878,055