

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	390,907,415	383,051,414	7,856,001	102.05%
	施設介護料収益	224,041,868	220,145,703	3,896,165	101.77%
	介護報酬収益	197,475,739	196,944,493	531,246	100.27%
	利用者負担金収益(公費)	3,751,686	777,888	2,973,798	482.29%
	利用者負担金収益(一般)	22,814,443	22,423,322	391,121	101.74%
	居宅介護料収益	81,456,721	78,794,479	2,662,242	103.38%
	(介護報酬収益)	72,159,003	70,192,850	1,966,153	102.80%
	介護報酬収益	71,930,929	70,077,202	1,853,727	102.65%
	介護予防報酬収益	228,074	115,648	112,426	197.21%
	(利用者負担金収益)	9,297,718	8,601,629	696,089	108.09%
	介護負担金収益(公費)	62,971	380,133	△317,162	16.57%
	介護負担金収益(一般)	9,208,848	8,208,642	1,000,206	112.18%
	介護予防負担金収益(公費)		3,336	△3,336	0.00%
	介護予防負担金収益(一般)	25,899	9,518	16,381	272.11%
	居宅介護支援介護料収益	8,477,914	8,056,434	421,480	105.23%
	居宅介護支援介護料収益	8,477,914	8,056,434	421,480	105.23%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,119,745	2,951,120	168,625	105.71%
	事業費収益	2,633,075	2,638,525	△5,450	99.79%
	事業負担金収益(一般)	486,670	312,595	174,075	155.69%
	利用者等利用料収益	69,387,842	68,286,313	1,101,529	101.61%
	食費収益(公費)	811,045	267,000	544,045	303.76%
	食費収益(一般)	27,586,420	27,307,510	278,910	101.02%
	食費収益(特定)	14,549,884	14,794,160	△244,276	98.35%
	居住費収益(公費)	311,175		311,175	
	居住費収益(一般)	14,082,615	13,715,600	367,015	102.68%
	居住費収益(特定)	9,097,965	9,151,320	△53,355	99.42%
	その他の利用料収益	2,948,738	3,050,723	△101,985	96.66%
	その他の事業収益	4,423,325	4,817,365	△394,040	91.82%
	補助金事業収益(公費)	50,078	53,192	△3,114	94.15%
	受託事業収益(公費)	2,865,147	2,959,373	△94,226	96.82%
	受託事業収益(一般)	6,900		6,900	
	その他の事業収益	1,501,200	1,804,800	△303,600	83.18%
	その他の事業収益	1,747,080	2,289,360	△542,280	76.31%
その他の事業収益	1,747,080	2,289,360	△542,280	76.31%	
補助金事業収益(公費)	659,000	1,440,000	△781,000	45.76%	
受託事業収益(公費)	660,000	720,000	△60,000	91.67%	
受託事業収益(一般)	52,600	52,200	400	100.77%	
その他の事業収益	375,480	77,160	298,320	486.63%	
経常経費寄附金収益	130,000	100,000	30,000	130.00%	
サービス活動収益計(1)	392,784,495	385,440,774	7,343,721	101.91%	
費用	人件費	288,379,440	288,629,818	△250,378	99.91%
	役員報酬	465,000	445,000	20,000	104.49%
	職員給料	165,332,776	168,060,864	△2,728,088	98.38%
	職員賞与	33,218,712	34,397,807	△1,179,095	96.57%
	非常勤職員給与	38,974,801	32,026,156	6,948,645	121.70%
	派遣職員費	9,694,537	13,497,420	△3,802,883	71.83%
	退職給付費用	6,237,497	6,457,804	△220,307	96.59%
	法定福利費	34,456,117	33,744,767	711,350	102.11%
	事業費	53,421,259	53,521,032	△99,773	99.81%
	給食費	22,169,500	21,402,063	767,437	103.59%
	介護用品費	3,425,359	3,599,848	△174,489	95.15%

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保健衛生費	831,971	996,269	△164,298	83.51%
	教養娯楽費	806,177	699,739	106,438	115.21%
	水道光熱費	17,319,781	17,789,475	△469,694	97.36%
	消耗器具備品費	3,661,182	3,726,851	△65,669	98.24%
	賃借料	2,624,428	2,573,932	50,496	101.96%
	車輛費	2,582,861	2,725,412	△142,551	94.77%
	雑費		7,443	△7,443	0.00%
	事務費	26,658,081	24,657,602	2,000,479	108.11%
	福利厚生費	2,402,552	2,182,705	219,847	110.07%
	職員被服費	180,636	465,811	△285,175	38.78%
	旅費交通費	308,784	135,200	173,584	228.39%
	研修研究費	464,458	562,120	△97,662	82.63%
	事務消耗品費	1,728,631	2,270,440	△541,809	76.14%
	印刷製本費	446,220	479,176	△32,956	93.12%
	修繕費	4,809,049	2,720,556	2,088,493	176.77%
	通信運搬費	863,740	832,560	31,180	103.75%
	会議費	4,147	4,355	△208	95.22%
	広報費	113,798	452,873	△339,075	25.13%
	業務委託費	10,503,156	8,770,114	1,733,042	119.76%
	手数料	971,901	2,007,261	△1,035,360	48.42%
	保険料	1,031,437	1,153,787	△122,350	89.40%
	租税公課	3,050	18,900	△15,850	16.14%
	保守料	1,860,379	1,714,365	146,014	108.52%
	渉外費	168,640	219,325	△50,685	76.89%
	諸会費	559,500	569,500	△10,000	98.24%
	雑費	238,003	98,554	139,449	241.50%
	利用者負担軽減額		27,289	△27,289	0.00%
	減価償却費	32,822,732	29,994,283	2,828,449	109.43%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,883,427	△10,708,684	△174,743	101.63%
	サービス活動費用計(2)	390,398,085	386,121,340	4,276,745	101.11%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,386,410	△680,566	3,066,976	△350.65%
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	23,135	43,710	△20,575	52.93%
	その他のサービス活動外収益	1,644,529	1,545,843	98,686	106.38%
	受入研修費収益	16,300	16,200	100	100.62%
	利用者等外給食収益	1,088,700	605,800	482,900	179.71%
	雑収益	539,529	923,843	△384,314	58.40%
	サービス活動外収益計(4)	1,667,664	1,589,553	78,111	104.91%
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用		58,300	△58,300	0.00%
	雑損失		58,300	△58,300	0.00%
サービス活動外費用計(5)		58,300	△58,300	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,667,664	1,531,253	136,411	108.91%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,054,074	850,687	3,203,387	476.56%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	685,025	11,345,000	△10,659,975	6.04%
	施設整備等補助金収益	685,025	11,345,000	△10,659,975	6.04%
	その他の特別収益	6,402,776	910,000	5,492,776	703.60%
	その他収益	6,402,776	910,000	5,492,776	703.60%
	特別収益計(8)	7,087,801	12,255,000	△5,167,199	57.84%
費用	固定資産売却損・処分損	111,303	1,962,674	△1,851,371	5.67%
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	111,302	1,962,673	△1,851,371	5.67%

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,345,000	△11,345,000	0.00%	
	特別費用計(9)	111,303	13,307,674	△13,196,371	0.84%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,976,498	△1,052,674	8,029,172	△662.74%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,030,572	△201,987	11,232,559	△5461.03%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	240,647,175	173,199,162	67,448,013	138.94%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,677,747	172,997,175	78,680,572	145.48%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	79,650,000	△79,150,000	0.63%	
	移行時特別積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額		46,350,000	△46,350,000	0.00%	
	ソフト更新積立金取崩額	500,000	500,000		100.00%	
	備品等購入積立金取崩額		800,000	△800,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額					
	新規設備準備積立金取崩額		32,000,000	△32,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	12,000,000	6,000,000	150.00%	
	移行時特別積立金積立額					
	修繕積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	150.00%	
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000	1,000,000		100.00%	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	200.00%	
	その他の積立金積立額					
	新規設備準備積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,177,747	240,647,175	△6,469,428	97.31%