

# 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	2,041,066,318	1,920,911,831	120,154,487	
	施設介護料収益	515,277,971	511,955,394	3,322,577	
	居宅介護料収益	714,023,522	661,074,577	52,948,945	
	(介護報酬収益)	634,564,531	588,374,559	46,189,972	
	(利用者負担金収益)	79,458,991	72,700,018	6,758,973	
	地域密着型介護料収益	336,593,497	292,673,602	43,919,895	
	(介護報酬収益)	300,170,933	263,442,219	36,728,714	
	(利用者負担金収益)	36,422,564	29,231,383	7,191,181	
	居宅介護支援介護料収益	46,702,490	44,742,510	1,959,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	42,624,174	45,743,477	△3,119,303	
	利用者等利用料収益	380,906,777	360,686,973	20,219,804	
	その他の事業収益	4,937,887	4,035,298	902,589	
	老人福祉事業収益	37,855,657	37,615,818	239,839	
	運営事業収益	37,855,657	37,615,818	239,839	
	医療事業収益	21,542,748	21,696,824	△154,076	
	訪問看護療養費収益	21,542,748	21,696,824	△154,076	
	その他事業収益	16,266,330	14,660,110	1,606,220	
	その他の事業収益	16,266,330	14,660,110	1,606,220	
	経常経費寄附金収益	167,800	197,000	△29,200	
サービス活動収益計(1)	2,116,898,853	1,995,081,583	121,817,270		
費 用	人件費	1,332,554,350	1,275,180,139	57,374,211	
	役員報酬	12,638,040	8,674,800	3,963,240	
	職員給料	790,404,632	745,686,250	44,718,382	
	職員賞与	98,382,256	91,495,309	6,886,947	
	賞与引当金繰入	66,509,000	66,300,908	208,092	
	非常勤職員給与	196,685,693	198,425,035	△1,739,342	
	退職給付費用	12,236,775	12,824,864	△588,089	
	法定福利費	155,697,954	151,772,973	3,924,981	
	事業費	305,343,025	314,043,074	△8,700,049	
	給食費	128,834,105	121,787,538	7,046,567	
	介護用品費	16,569,378	17,551,349	△981,971	
	医薬品費	1,246,259	1,122,942	123,317	
	診療・療養等材料費	50,383	448,771	△398,388	
	保健衛生費	4,882,595	4,486,926	395,669	
	医療費	120,180		120,180	
	被服費	8,208	11,653	△3,445	
	教養娯楽費	5,721,974	5,293,564	428,410	
	日用品費	5,331,908	5,117,110	214,798	
	水道光熱費	73,388,839	75,303,335	△1,914,496	
	燃料費	18,133,629	19,106,351	△972,722	
	消耗器具備品費	20,667,768	35,180,540	△14,512,772	
	保険料	239,430	397,120	△157,690	
	賃借料	11,222,388	10,504,564	717,824	
	葬祭費	25,000	10,000	15,000	
	車輛費	16,929,955	17,271,144	△341,189	
	雑費	624,357	6,000	618,357	
	管理費返還支出	1,346,669	444,167	902,502	
	事務費	217,074,106	233,562,791	△16,488,685	
	福利厚生費	7,123,378	7,785,805	△662,427	
	職員被服費	500,537	797,428	△296,891	
	旅費交通費	475,567	435,194	40,373	

# 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)	備考	
	研修研究費	2,735,838	2,089,366	646,472		
	事務消耗品費	4,533,248	19,919,327	△15,386,079		
	印刷製本費	3,691,606	3,676,849	14,757		
	水道光熱費	155,015	430,142	△275,127		
	燃料費	39,035	43,386	△4,351		
	修繕費	12,918,522	15,135,093	△2,216,571		
	通信運搬費	5,635,550	5,573,927	61,623		
	会議費	88,588	30,359	58,229		
	広報費	2,645,704	3,641,337	△995,633		
	業務委託費	131,964,202	127,844,091	4,120,111		
	手数料	5,678,560	5,272,920	405,640		
	保険料	6,819,679	7,977,324	△1,157,645		
	賃借料	10,144,766	8,884,919	1,259,847		
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000			
	租税公課	8,682,479	9,768,856	△1,086,377		
	保守料	7,879,029	6,613,050	1,265,979		
	渉外費	149,040	896,202	△747,162		
	諸会費	2,017,118	1,922,840	94,278		
	雑費	796,645	2,024,376	△1,227,731		
	その他の事務費		400,000	△400,000		
	減価償却費	203,187,964	192,984,015	10,203,949		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,952,958	△55,794,715	△158,243		
	徴収不能額	3,956		3,956		
	サービス活動費用計(2)	2,002,210,443	1,959,975,304	42,235,139		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,688,410	35,106,279	79,582,131		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,389,522	1,640,672	△251,150	
	収	受取利息配当金収益	723,410	440,385	283,025	
	収	その他のサービス活動外収益	3,224,610	3,428,732	△204,122	
	収	受入研修費収益	377,910	254,170	123,740	
	収	利用者等外給食収益	291,124	305,650	△14,526	
	収	雑収益	2,555,576	2,868,912	△313,336	
	収	サービス活動外収益計(4)	5,337,542	5,509,789	△172,247	
	費	支払利息	13,303,748	13,934,853	△631,105	
	費	その他のサービス活動外費用	224,011	257,977	△33,966	
	費	利用者等外給食費	224,011	257,977	△33,966	
	サービス活動外費用計(5)	13,527,759	14,192,830	△665,071		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,190,217	△8,683,041	492,824		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,498,193	26,423,238	80,074,955		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	19,211,300	138,595,300	△119,384,000	
	収	施設整備等補助金収益	4,446,000	123,830,000	△119,384,000	
	収	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,765,300	14,765,300		
	収	固定資産売却益	210,000	73,330	136,670	
	収	車輛運搬具売却益	210,000	73,330	136,670	
	収	特別収益計(8)	19,421,300	138,668,630	△119,247,330	
	費	固定資産売却損・処分損	121,432	14	121,418	
	費	建物売却損・処分損	96,801		96,801	
	費	車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△2	
	費	器具及び備品売却損・処分損	24,628	10	24,618	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,345,300	138,595,300	△123,250,000		
	特別費用計(9)	15,466,732	138,595,314	△123,128,582		

# 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)	備 考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,954,568	73,316	3,881,252	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,452,761	26,496,554	83,956,207	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,829,998,114	2,803,501,560	26,496,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,940,450,875	2,829,998,114	110,452,761	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設建替資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
施設建替資金積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,940,450,875	2,829,998,114	110,452,761	