

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	0056 介護保険事業収益	794,406,357	745,716,555	48,689,802
	0057 施設介護料収益	393,617,199	372,588,566	21,028,633
	5111 介護報酬収益	353,682,298	333,527,553	20,154,745
	5112 利用者負担金収益(公費)	206,295	346,617	△140,322
	5113 利用者負担金収益(一般)	39,728,606	38,714,396	1,014,210
	0058 居宅介護料収益	178,583,151	146,037,621	32,545,530
	5121 介護報酬収益	144,783,151	116,015,590	28,767,561
	5122 介護予防報酬収益	14,503,642	14,180,363	323,279
	5131 介護負担金収益(公費)	35,898	5,578	30,320
	5132 介護負担金収益(一般)	17,592,871	14,194,938	3,397,933
	5133 介護予防負担金収益(公費)	9,074	21,094	△12,020
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,658,515	1,620,058	38,457
	0060 地域密着型介護料収益	31,835,480	29,927,730	1,907,750
	5141 介護報酬収益	28,326,788	26,695,491	1,631,297
	5152 介護負担金収益(一般)	3,508,692	3,232,239	276,453
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,291,680	17,901,530	2,390,150
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,291,680	17,901,530	2,390,150
	0063 利用者等利用料収益	139,224,580	131,773,341	7,451,239
	5171 施設サービス利用料収益	20,731,160	9,494,535	11,236,625
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,004,300	625,200	379,100
	0001 老健短期	335,100	625,200	△290,100
	0002 その他	669,200		669,200
	5174 食費収益(公費)	50,100	109,500	△59,400
	5175 食費収益(一般)	74,099,628	69,544,610	4,555,018
	0001 老健短期	1,985,698	69,544,610	△67,558,912
	0002 その他	72,113,930		72,113,930
	5177 居住費収益(一般)	30,822,362	28,993,177	1,829,185
	0001 老健短期	763,077	28,993,177	△28,230,100
	0002 その他	30,059,285		30,059,285
	5178 その他の利用料収益	12,517,030	23,006,319	△10,489,289
0064 その他の事業収益	31,041,392	47,568,211	△16,526,819	
5181 補助金事業収益	30,218,440	46,902,540	△16,684,100	
5183 受託事業収益	794,952	641,671	153,281	
5184 その他の事業収益	28,000	24,000	4,000	
5191 (保険等査定減)	187,125	80,444	106,681	
0089 経常経費寄附金収益	350,000	340,000	10,000	
5541 経常経費寄附金収益	350,000	340,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	794,756,357	746,056,555	48,699,802	
サービス活動増減の部	0015 人件費	540,933,522	514,386,450	26,547,072
	4112 職員給料	331,607,113	308,039,512	23,567,601
	4113 職員賞与	59,434,152	55,736,024	3,698,128
	4114 賞与引当金繰入	26,162,000	23,580,000	2,582,000
	4115 非常勤職員給与	46,048,307	54,891,323	△8,843,016
	4117 退職給付費用	9,670,000	8,811,000	859,000
	4118 法定福利費	68,011,950	63,328,591	4,683,359
	0016 事業費	106,848,183	114,430,006	△7,581,823
	4211 給食費	37,630,746	42,401,279	△4,770,533
	0001 給食材料	37,080,603	42,401,279	△5,320,676
	0002 その他	550,143		550,143
	4212 介護用品費	4,196,941	5,245,762	△1,048,821
	4213 医薬品費	3,749,233	4,977,181	△1,227,948
	4215 保健衛生費	2,039,230	1,354,785	684,445
	4216 医療費	139,124	205,061	△65,937
	4218 教養娯楽費	1,502,875	1,718,027	△215,152
	0001 その他	1,058,586	1,370,089	△311,503
	0002 イベント材料	444,289	347,938	96,351
	4219 日用品費	4,539,667	4,031,752	507,915
	4223 水道光熱費	33,550,534	32,682,263	868,271
	0001 水道料	4,414,933	7,133,726	△2,718,793
	0002 電気代	20,659,719	23,881,870	△3,222,151
	0003 ガス代	1,612,632	1,666,667	△54,035
	0004 温泉水	6,863,250		6,863,250
	4224 燃料費	7,464,968	7,497,764	△32,796
	4225 消耗器具備品費	526,985	3,818,922	△3,291,937
	4227 賃借料	6,189,246	5,715,976	473,270
	4232 車輛費	5,318,634	4,781,234	537,400
	0017 事務費	49,302,299	110,706,465	△61,404,166
	4311 福利厚生費	1,982,091	2,060,885	△78,794
4312 職員被服費	1,353,144	1,896,146	△543,002	
4313 旅費交通費	1,359,657	1,871,136	△511,479	
4314 研修研究費	3,194,584	2,668,066	526,518	
0001 研修費	811,706	1,181,794	△370,088	
0002 奨学金	2,382,878	1,486,272	896,606	
4315 事務消耗品費	1,846,617	2,644,241	△797,624	
4316 印刷製本費	329,856	371,097	△41,241	
4319 修繕費	9,708,438	8,274,364	1,434,074	
4321 通信運搬費	1,746,431	1,674,520	71,911	

		4322 会議費	226,408	291,462	△65,054
		4323 広報費		101,120	△101,120
		4324 業務委託費	19,547,394	79,675,543	△60,128,149
		4325 手数料	294,598		294,598
		4326 保険料	1,818,488	2,630,218	△811,730
		4327 賃借料	1,850,172	1,711,242	138,930
		4329 租税公課	445,300	425,650	19,650
		4331 保守料	1,929,960	2,483,311	△553,351
		4333 諸会費	514,450	541,700	△27,250
		4335 雑費	1,154,711	1,385,764	△231,053
		0026 利用者負担軽減額	3,415,670	2,943,146	472,524
		4441 利用者負担軽減額	3,415,670	2,943,146	472,524
		0001 減免	3,415,670	2,932,356	483,314
		0002 施設事由(居住費)		10,790	△10,790
		0027 減価償却費	60,297,426	59,417,908	879,518
		4451 減価償却費	60,297,426	59,417,908	879,518
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,343,527	△18,649,546	306,019
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,343,527	△18,649,546	306,019
		サービス活動費用計(2)	742,453,573	783,234,429	△40,780,856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,302,784	△37,177,874	89,480,658
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	269,545	384,879	△115,334
		5811 借入金利息補助金収益	269,545	384,879	△115,334
		0093 受取利息配当金収益	22,026	29,891	△7,865
		5821 受取利息配当金収益	22,026	29,891	△7,865
		0098 その他のサービス活動外収益	4,183,834	933,799	3,250,035
		5871 受入研修費収益	56,000	52,000	4,000
		5872 利用者等外給食収益	3,785,628	39,424	3,746,204
		5874 雑収益	342,206	842,375	△500,169
	サービス活動外収益計(4)	4,475,405	1,348,569	3,126,836	
	費用	0033 支払利息	993,670	1,398,654	△404,984
		4811 支払利息	993,670	1,398,654	△404,984
		0038 その他のサービス活動外費用	3,210,108	106,919	3,103,189
		4841 利用者等外給食費	3,210,108	106,919	3,103,189
		サービス活動外費用計(5)	4,203,778	1,505,573	2,698,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,627	△157,004	428,631	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,574,411	△37,334,878	89,909,289
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5,000,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	48,000,000	△45,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	48,000,000	△45,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,377,000	69,293,932	△56,916,932
		5963 サービス区分間繰入金収益	12,377,000	69,293,932	△56,916,932
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1		1
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1		1
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	51,479		51,479
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	51,479		51,479
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		0111 その他の特別収益		30,828	△30,828
		5982 その他の特別収益		30,828	△30,828
	特別収益計(8)	19,928,481	122,324,760	△102,396,279	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3,245,105	△3,245,104
		4931 建物売却損・処分損		159,157	△159,157
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		52,656	△52,656
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		3,033,289	△3,033,289
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	48,000,000	△45,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	48,000,000	△45,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,377,000	69,293,932	△56,916,932
		4963 サービス区分間繰入金費用	12,377,000	69,293,932	△56,916,932
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1		1
		4971 事業区分間固定資産移管費用	1		1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	51,479		51,479
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	51,479		51,479
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1		1
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	1		1
0052 その他の特別損失			380,000	△380,000	
4981 その他の特別損失		380,000	△380,000		
特別費用計(9)	14,928,482	120,919,037	△105,990,555		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	1,405,723	3,594,276		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,574,410	△35,929,155	93,503,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,022,412,584	1,058,341,739	△35,929,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,079,986,994	1,022,412,584	57,574,410	
	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)	1,079,986,994	1,022,412,584	57,574,410	