

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	402,581,486	385,779,368	16,802,118
	0057 施設介護料収益	372,001,600	351,315,797	20,685,803
	5111 介護報酬収益	283,908,337	272,421,271	11,487,066
	5113 利用者負担金収益(一般)	88,093,263	78,894,526	9,198,737
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,022,363	22,439,885	-2,417,522
	5121 介護報酬収益	18,418,205	21,195,518	-2,777,313
	5122 介護予防報酬収益	1,604,158	1,244,367	359,791
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,069,565	4,181,876	-112,311
	5132 介護負担金収益(一般)	3,678,056	3,880,023	-201,967
	5134 介護予防負担金収益(一般)	391,509	301,853	89,656
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,487,958	7,746,557	-1,258,599
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,487,958	7,746,557	-1,258,599
	0064 その他の事業収益		95,253	-95,253
	5183 受託事業収益		95,253	-95,253
	0088 その他の収益	808,380	1,649,883	-841,503
	5531 その他の収益	39,780	82,403	-42,623
5116 退職給付戻入	768,600	1,567,480	-798,880	
0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	403,489,866	387,429,251	16,060,615
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	214,032,197	198,589,113	15,443,084
	4111 役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	4112 職員給料	164,600,149	150,487,360	14,112,789
	4113 職員賞与	16,053,035	16,060,150	-7,115
	4114 賞与引当金繰入	-973,908	2,376,086	-3,349,994
	4117 退職給付費用	2,484,300	1,479,000	1,005,300
	4118 法定福利費	27,068,621	23,386,517	3,682,104
	0016 事業費	61,230,507	58,397,313	2,833,194
	4211 給食費	24,965,453	22,035,691	2,929,762
	4213 医薬品費	1,560,308	1,579,974	-19,666
	4215 保健衛生費	23,563	28,552	-4,989
	4216 医療費	4,200,000	3,964,980	235,020
	4218 教養娯楽費	646,970	623,169	23,801
	4223 水道光熱費	16,286,190	15,984,980	301,210
	4224 燃料費	793,749	1,048,064	-254,315
	4225 消耗器具備品費	9,757,523	9,808,968	-51,445
4226 保険料	908,790	860,150	48,640	
4227 賃借料	1,974,332	2,282,664	-308,332	
4228 教育指導費		645	-645	
4232 車輛費	113,629	106,476	7,153	
4234 雑費		73,000	-73,000	
0017 事務費	55,301,075	59,120,869	-3,819,794	
4311 福利厚生費	905,909	379,911	525,998	
4312 職員被服費	21,758		21,758	
4313 旅費交通費	439,734	387,378	52,356	
4314 研修研究費	467,795	567,157	-99,362	
4319 修繕費	2,007,784	1,435,971	571,813	
4321 通信運搬費	1,301,996	1,187,164	114,832	
4322 会議費	8,565	35,022	-26,457	
4323 広報費		101,083	-101,083	
4324 業務委託費	38,898,627	44,463,476	-5,564,849	
4325 手数料	2,075,483	2,540,360	-464,877	
4326 保険料	1,911,650	2,266,830	-355,180	
4327 賃借料	787,924	359,424	428,500	
4328 土地・建物賃借料	3,470,400	3,470,400		
4329 租税公課	16,300	13,700	2,600	

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4331 保守料	2,529,779	1,611,179	918,600	
	4332 渉外費	205,771	134,814	70,957	
	4333 諸会費	251,600	167,000	84,600	
	4451 減価償却費	28,934,513	32,727,600	-3,793,087	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,048,954	-10,161,308	3,112,354	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,048,954	-10,161,308	3,112,354	
	サービス活動費用計(2)	352,449,338	338,673,587	13,775,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,040,528	48,755,664	2,284,864	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,774	1,542	232
		5821 受取利息配当金収益	1,774	1,542	232
		0098 その他のサービス活動外収益	3,393,477	2,773,881	619,596
		5874 雑収益	3,393,477	2,773,881	619,596
		サービス活動外収益計(4)	3,395,251	2,775,423	619,828
	費用	0033 支払利息	7,162,967	7,595,992	-433,025
4811 支払利息		7,162,967	7,595,992	-433,025	
	サービス活動外費用計(5)	7,162,967	7,595,992	-433,025	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,767,716	-4,820,569	1,052,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,272,812	43,935,095	3,337,717	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	148,219,538	136,072,471	12,147,067
		5963 サービス区分間繰入金収益	148,219,538	136,072,471	12,147,067
		特別収益計(8)	148,219,538	136,072,471	12,147,067
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4932 車両運搬具売却損・処分損		2	-2
		0048 サービス区分間繰入金費用	148,219,538	136,072,471	12,147,067
		4963 サービス区分間繰入金費用	148,219,538	136,072,471	12,147,067
		特別費用計(9)	148,219,538	136,072,473	12,147,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,272,812	43,935,093	3,337,719	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,289,299	49,954,206	45,335,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,562,111	93,889,299	48,672,812
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,600,000	-2,600,000
		6311 その他積立金取崩額		2,600,000	-2,600,000
		その他の積立金積立額(16)	3,700,000	1,200,000	2,500,000
		6321 その他積立金積立額	3,700,000	1,200,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,862,111	95,289,299	43,572,812	