

## 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	
	サ	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	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		
活	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		
増					
減					
の					
部					
用					

## 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	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
	益	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	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	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	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
	用	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	