

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	267,182,776	257,006,194	10,176,582	
	施設介護料収益	127,790,419	117,990,669	9,799,750	
	介護報酬収益	106,417,042	97,938,590	8,478,452	
	利用者負担金収益(一般)	21,373,377	20,052,079	1,321,298	
	居宅介護料収益	16,508,998	18,842,748	△2,333,750	
	(介護報酬収益)	11,645,213	14,158,710	△2,513,497	
	介護報酬収益	11,645,213	14,158,710	△2,513,497	
	(利用者負担金収益)	4,863,785	4,684,038	179,747	
	介護負担金収益(一般)	4,863,785	4,684,038	179,747	
	地域密着型介護料収益	121,483,818	118,605,280	2,878,538	
	(介護報酬収益)	95,196,052	92,738,124	2,457,928	
	介護報酬収益	95,196,052	92,738,124	2,457,928	
	(利用者負担金収益)	26,287,766	25,867,156	420,610	
	介護負担金収益(一般)	22,215,244	22,766,178	△550,934	
	介護予防負担金収益(公費)	3,412,544	2,598,036	814,508	
	介護予防負担金収益(一般)	659,978	502,942	157,036	
	その他の事業収益	1,399,541	1,567,497	△167,956	
	市町村特別事業収益	1,399,541	1,567,497	△167,956	
	経常経費寄附金収益	380,000	330,000	50,000	
その他の収益	1,322,058	1,106,063	215,995		
サービス活動収益計(1)	268,884,834	258,442,257	10,442,577		
費用	人件費	198,115,651	181,147,529	16,968,122	
	職員給料	128,386,417	116,409,720	11,976,697	
	職員賞与	31,844,207	29,846,905	1,997,302	
	非常勤職員給与	7,436,605	6,718,515	718,090	
	法定福利費	30,448,422	28,172,389	2,276,033	
	事業費	50,049,863	50,019,055	30,808	
	給食費	14,998,220	14,749,781	248,439	
	介護用品費	3,393,539	3,192,615	200,924	
	医薬品費	235,419	209,729	25,690	
	保健衛生費	997,151	916,766	80,385	
	被服費	1,978,562	2,378,645	△400,083	
	教養娯楽費	1,449,652	1,402,060	47,592	
	日用品費	506,170	388,864	117,306	
	水道光熱費	14,085,292	14,047,639	37,653	
	燃料費	5,935,921	6,038,892	△102,971	
	消耗品	3,088,880	3,081,068	7,812	
	器具什器	788,403	1,247,138	△458,735	
	葬祭費	331,000	396,580	△65,580	
	車輛費	2,253,628	1,951,373	302,255	
	雑費	8,026	17,905	△9,879	
	事務費	25,297,161	24,366,532	930,629	
	福利厚生費	1,199,601	2,299,966	△1,100,365	
	職員被服費	559,391		559,391	
	旅費交通費	1,145,520	1,081,170	64,350	

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)	備考
	研修研究費	447,096	238,686	208,410	
	事務消耗品費	769,987	962,863	△192,876	
	印刷製本費	52,760	23,760	29,000	
	修繕費	2,052,125	2,021,892	30,233	
	通信運搬費	679,007	678,655	352	
	会議費	59,357	55,411	3,946	
	広報費	18,000	160,000	△142,000	
	業務委託費	12,012,820	11,605,335	407,485	
	手数料	1,798,208	296,018	1,502,190	
	保険料	279,100	239,998	39,102	
	賃借料	2,249,336	2,238,192	11,144	
	租税公課	45,100	45,000	100	
	保守料	1,353,270	1,432,651	△79,381	
	諸会費	318,340	304,340	14,000	
	雑費	258,143	682,595	△424,452	
	減価償却費	22,814,010	23,637,185	△823,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,771,474	△15,154,975	383,501	
	サービス活動費用計(2)	281,505,211	264,015,326	17,489,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,620,377	△5,573,069	△7,047,308	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,019	411,704	△407,685	
	サービス活動外収益計(4)	4,019	411,704	△407,685	
	費用				
支払利息	505,500	573,000	△67,500		
サービス活動外費用計(5)	505,500	573,000	△67,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△501,481	△161,296	△340,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,121,858	△5,734,365	△7,387,493		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	5	1	
器具及び備品売却損・処分損	6	5	1		
特別費用計(9)	6	5	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△5	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,121,864	△5,734,370	△7,387,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△80,197,164	△74,462,794	△5,734,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△93,319,028	△80,197,164	△13,121,864	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	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)	△93,319,028	△80,197,164	△13,121,864		