

拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	356,584,751	348,078,479	8,506,272
	施設介護料収益	162,381,064	161,926,534	454,530
	介護報酬収益	145,517,890	145,308,380	209,510
	利用者負担金収益(公費)	596,212	404,695	191,517
	利用者負担金収益(一般)	16,266,962	16,213,459	53,503
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,977,364	98,824,025	5,153,339
	介護報酬収益	102,361,539	94,938,655	7,422,884
	介護予防報酬収益	1,615,825	3,885,370	△2,269,545
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,688,447	11,975,076	713,371
	介護負担金収益(公費)	159,335	389,597	△230,262
	介護負担金収益(一般)	12,195,081	11,039,761	1,155,320
	介護予防負担金収益(公費)		97,846	△97,846
	介護予防負担金収益(一般)	334,031	447,872	△113,841
	居宅介護支援介護料収益	18,048,377	16,895,370	1,153,007
	居宅介護支援介護料収益	17,746,461	16,144,334	1,602,127
	介護予防支援介護料収益	301,916	751,036	△449,120
	利用者等利用料収益	59,489,499	58,457,474	1,032,025
	食費収益(公費)	240,756	294,600	△53,844
	食費収益(一般)	22,139,939	21,196,560	943,379
	食費収益(特定)	12,880,096	13,190,260	△310,164
居住費収益(一般)	13,435,095	12,835,820	599,275	
居住費収益(特定)	8,076,972	7,991,890	85,082	
その他の利用料収益	2,716,641	2,948,344	△231,703	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
サービス活動収益計(1)	357,584,751	348,078,479	9,506,272	
ス ト ク の	人件費	275,305,845	266,628,970	8,676,875
	役員報酬	2,097,618	1,800,000	297,618
	職員給料	195,076,630	181,521,046	13,555,584
	職員賞与	31,001,600	28,882,100	2,119,500
	非常勤職員給与	5,926,222	15,996,837	△10,070,615
	派遣職員費	1,423,180		1,423,180
	退職給付費用	6,912,522	6,801,224	111,298
	法定福利費	32,868,073	31,627,763	1,240,310
	事業費	59,373,507	57,279,849	2,093,658
	給食費	25,115,730	23,394,191	1,721,539
	介護用品費	4,713,931	5,695,291	△981,360
	医薬品費	1,903,372	1,791,954	111,418
	診療・療養等材料費	97,690	153,662	△55,972
	保健衛生費	1,230,628	934,477	296,151
	医療費	226,995	489,297	△262,302
	教養娯楽費	344,404	318,081	26,323
	日用品費	27,270	61,290	△34,020
	本人支給金	568,583	656,958	△88,375
	水道光熱費	10,234,038	10,137,709	96,329
	燃料費	4,596,637	4,342,437	254,200
消耗器具備品費	3,651,653	1,973,536	1,678,117	
保険料	803,374	977,228	△173,854	
賃借料	2,525,196	2,458,880	66,316	
葬祭費	80,000	113,240	△33,240	
車輛費	3,172,331	3,700,503	△528,172	
雑費	81,675	81,115	560	
事務費	25,035,005	28,422,375	△3,387,370	
福利厚生費	372,900	3,472,639	△3,099,739	

拠点区分事業活動計算書

(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)	
部	用	職員被服費	63,436	85,735	△22,299
		旅費交通費	705,552	1,073,956	△368,404
		研修研究費	87,911	223,016	△135,105
		事務消耗品費	169,216	181,320	△12,104
		修繕費	1,844,619	2,276,686	△432,067
		通信運搬費	870,166	869,871	295
		業務委託費	18,678,291	17,789,119	889,172
		手数料	623,460	890,704	△267,244
		保守料	495,738	434,160	61,578
		渉外費	133,916	164,513	△30,597
		諸会費	225,108	234,824	△9,716
		雑費	764,692	725,832	38,860
		減価償却費	22,725,732	30,667,325	△7,941,593
		減価償却費	22,725,732	30,667,325	△7,941,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,311,597	△19,422,394	7,110,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,311,597	△19,422,394	7,110,797
		サービス活動費用計(2)	370,128,492	363,576,125	6,552,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,543,741	△15,497,646	2,953,905		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,780,343	6,348,865	△568,522
		利用者等外給食収益	2,917,100	3,070,220	△153,120
		雑収益	2,863,243	3,278,645	△415,402
		サービス活動外収益計(4)	5,780,343	6,348,865	△568,522
	費用	支払利息	1,159,900	1,391,880	△231,980
		支払利息	1,159,900	1,391,880	△231,980
		その他のサービス活動外費用	2,900,546		2,900,546
		利用者等外給食費	2,900,546		2,900,546
	サービス活動外費用計(5)	4,060,446	1,391,880	2,668,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,719,897	4,956,985	△3,237,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,823,844	△10,540,661	△283,183		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		287,500	△287,500
		施設整備等補助金収益		287,500	△287,500
		特別収益計(8)		287,500	△287,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
特別費用計(9)	3		3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	287,500	△287,503		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,823,847	△10,253,161	△570,686		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,571,431	52,824,592	△10,253,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,747,584	42,571,431	△10,823,847	
	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)	31,747,584	42,571,431	△10,823,847	