

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
収入	介護保険事業収益	453,458,781	431,867,026	21,691,755	105.03%
	施設介護料収益	282,356,307	274,260,678	8,105,629	102.96%
	介護報酬収益	248,775,022	241,693,307	7,081,715	102.93%
	利用者負担金収益(公費)	196,859		196,859	
	利用者負担金収益(一般)	33,384,426	32,567,371	827,055	102.54%
	居宅介護料収益	43,032,181	33,797,785	9,234,416	127.32%
	(介護報酬収益)	38,247,548	30,185,681	8,061,867	126.71%
	介護報酬収益	38,247,548	30,185,681	8,061,867	126.71%
	(利用者負担金収益)	4,784,633	3,612,084	1,172,549	132.46%
	介護負担金収益(一般)	4,784,633	3,612,084	1,172,549	132.46%
	利用者等利用料収益	127,906,887	123,656,760	4,250,127	103.44%
	施設サービス利用料収益	1,178,150	1,240,500	△62,350	94.07%
	居宅介護サービス利用料収益	182,913	54,150	128,763	337.79%
	食費収益(公費)	14,384,934	12,285,220	2,099,714	117.09%
	食費収益(一般)	30,285,556	30,124,930	160,626	100.53%
	居住費収益(公費)	14,900,936	12,368,450	2,532,486	120.48%
	居住費収益(一般)	66,974,398	67,583,510	△609,112	99.10%
	その他の事業収益	87,290	60,460	26,830	144.38%
	受託事業収益	87,290	26,460	60,830	329.89%
	その他の事業収益		34,000	△34,000	0.00%
	(保険等査定減)	76,116	101,363	△25,247	75.09%
	経常経費寄附金収益	5,100	15,700	△10,600	32.49%
	サービス活動収益計(1)	453,463,881	431,882,726	21,581,155	105.00%
費用	人件費	299,536,269	288,240,348	11,297,921	103.92%
	役員報酬	130,000	190,000	△60,000	68.42%
	職員給料	192,199,592	186,408,493	5,791,099	103.11%
	職員給料	188,598,342	183,048,621	5,549,721	103.03%
	通勤費	3,601,250	3,359,872	241,378	107.18%
	職員賞与	47,458,747	43,590,447	3,868,300	108.87%
	職員賞与	47,458,747	43,590,447	3,868,300	108.87%
	賞与引当金繰入	762,553	566,837	195,716	132.76%
	非常勤職員給与	17,501,667	17,519,937	△18,270	99.90%
	非常勤職員給与	17,501,667	17,519,937	△18,270	99.90%
	退職給付費用	3,009,670	3,960,302	△950,632	76.00%
	退職給付費用	3,009,670	3,960,302	△950,632	76.00%
	法定福利費	38,486,040	36,004,332	2,481,708	106.89%
	法定福利費	38,486,040	36,004,332	2,481,708	106.89%
	事業費	72,374,495	68,173,533	4,200,962	106.16%
	給食費	27,177,774	25,041,643	2,136,131	108.63%
	介護用品費	6,494,081	6,183,426	310,655	105.02%
	保健衛生費	1,794,910	1,463,083	331,827	122.68%
	教養娯楽費	1,117,737	1,052,110	65,627	106.24%
	日用品費	1,564,067	1,663,748	△99,681	94.01%
	水道光熱費	20,921,737	20,819,321	102,416	100.49%
	水道光熱費	20,921,737	20,819,321	102,416	100.49%
	消耗器具備品費	363,161	485,816	△132,654	72.69%
保険料	1,354,040	1,132,540	221,500	119.56%	
賃借料	11,370,016	10,118,522	1,251,494	112.46%	
車輦費	210,172	213,325	△3,153	102.27%	
事務費	25,997,078	31,039,407	△5,042,329	83.47%	
福利厚生費	1,865,235	2,188,392	△323,157	84.78%	
職員被服費	2,904,585	2,804,516	100,069	103.57%	
旅費交通費	1,640	6,310	△4,670	25.98%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	旅費交通費	1,640	6,310	△4,670	25.09%
	研修研究費	381,732	310,544	71,188	122.92%
	事務消耗品費	1,508,052	1,931,850	△423,798	78.05%
	印刷製本費	284,012	117,259	146,753	225.15%
	修繕費	796,022	1,140,709	△344,687	69.78%
	通信運搬費	707,402	743,908	△35,906	95.17%
	会議費	4,191	5,991	△1,800	69.95%
	広報費	714,900	2,283,676	△1,568,676	31.31%
	業務委託費	13,775,644	14,110,784	△335,140	97.62%
	手数料	593,237	2,855,162	△2,261,925	20.78%
	租税公課	5,000	600	4,400	833.33%
	保守料	2,178,526	2,373,306	△194,780	91.79%
	渉外費	30,800		30,800	
	諸会費	186,100	167,109	19,000	111.37%
	減価償却費	64,715,123	64,446,227	268,896	100.42%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,332,249	△15,332,249		100.00%
	施設整備費補助積立金取崩額	△15,332,249	△15,332,249		100.00%
	サービス活動費用計(2)	447,202,716	436,567,266	10,635,450	102.44%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,261,165	△4,684,540	10,945,705	△133.66%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,564,980	6,821,907	△257,027	96.23%
	受取利息配当金収益	1,944	1,809	35	101.83%
	その他のサービス活動外収益	636,660	2,825,034	△2,188,374	22.54%
	雑収益	636,660	2,825,034	△2,188,374	22.54%
	雑収益	521,059	2,706,674	△2,185,624	19.25%
	文書料	10	10		100.00%
	行事収益	37,600	39,950	△2,350	94.12%
	設備利用料		9,300	△9,300	0.00%
	自動販売機収益	78,000	69,100	8,900	112.88%
	サービス活動外収益計(4)	7,203,484	9,648,850	△2,445,366	74.66%
	費用	支払利息	11,602,878	12,063,259	△460,381
その他のサービス活動外費用		88,695	95,502	△6,807	92.87%
雑損失		88,695	95,502	△6,807	92.87%
サービス活動外費用計(5)		11,691,573	12,158,761	△467,188	96.16%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,488,089	△2,609,911	△1,878,170	178.81%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,773,076	△7,194,451	8,967,527	△24.85%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	特別収益計(8)	1,850,000	1,850,000		100.00%
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,000	1,850,000		100.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,623,076	△5,344,451	8,967,527	△67.78%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△90,877,628	△85,533,175	△5,344,451	106.25%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,254,550	△90,877,626	3,623,076	96.01%
	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)	△87,254,550	△90,877,626	3,623,076	96.01%	