

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)
収益	0056 介護保険事業収益	454,797,059	452,911,808	1,885,251
	0057 施設介護料収益	291,045,652	284,541,190	6,504,462
	5111 介護報酬収益	262,667,769	258,427,013	4,240,756
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,377,883	26,114,177	2,263,706
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,828,272	49,658,680	△3,830,408
	5121 介護報酬収益	45,828,272	49,658,680	△3,830,408
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,125,687	6,176,285	△1,050,598
	5132 介護負担金収益(一般)	5,125,687	6,176,285	△1,050,598
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,273,258	10,603,196	△1,329,938
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,273,258	10,603,196	△1,329,938
	0063 利用者等利用料収益	102,784,881	101,221,055	1,563,826
	5174 食費収益(公費)	29,022,470	28,304,892	717,578
	5175 食費収益(一般)	24,492,902	24,361,298	131,604
	5176 居住費収益(公費)	22,541,920	21,527,600	1,014,320
	5177 居住費収益(一般)	26,523,538	26,584,760	△61,222
	5178 その他の利用料収益	204,051	442,505	△238,454
	0064 その他の事業収益	739,309	711,402	27,907
	5181 補助金事業収益	100,000	100,000	
	5182 市町村特別事業収益		45,933	△45,933
	5183 受託事業収益	639,309	565,469	73,840
0088 その他の収益		93,470	△93,470	
5532 退職手当金等収益		93,470	△93,470	
	サービス活動収益計(1)	454,797,059	453,005,278	1,791,781
サービス活動増減の部	0015 人件費	279,584,900	276,292,512	3,292,388
	4112 職員給料	148,882,839	150,817,806	△1,934,967
	4113 職員賞与	51,644,508	51,506,675	137,833
	4115 非常勤職員給与	38,058,228	33,289,408	4,768,820
	4117 退職給付費用	1,548,990	1,653,620	△104,630
	4118 法定福利費	39,450,335	39,025,003	425,332
	0016 事業費	72,214,513	76,368,142	△4,153,629
	4211 給食費	30,372,463	29,921,094	451,369
	4212 介護用品費	8,761,997	8,072,368	689,629
	4213 医薬品費	1,495,042	1,248,772	246,270
	4215 保健衛生費	6,231,197	5,615,244	615,953
	4217 被服費	1,569,160	3,208,513	△1,639,353
	4218 教養娯楽費	1,126,789	1,041,565	85,224
	4223 水道光熱費	15,651,207	18,783,840	△3,132,633
	4224 燃料費	1,135,543	1,223,782	△88,239
	4225 消耗器具備品費	220,628	143,238	77,390
	4226 保険料	320,071	550,274	△230,203
	4227 賃借料	467,406	514,965	△47,559
	4232 車両費	1,094,701	2,154,947	△1,060,246
	4233 その他の費用	9,720		9,720
	4234 雑費	3,758,589	3,889,540	△130,951
	0017 事務費	25,187,339	25,110,451	76,888
	4311 福利厚生費	1,035,200	2,175,706	△1,140,506
	4312 職員被服費	2,227,710	65,822	2,161,888
	4313 旅費交通費	255,921	322,139	△66,218
	4314 研修研究費	92,500	196,983	△104,483
	4315 事務消耗品費	2,151,436	2,129,139	22,297
4316 印刷製本費	357,920	941,220	△583,300	
4317 水道光熱費	1,751,057	2,215,209	△464,152	
4318 燃料費	126,171	135,992	△9,821	

		4319 修繕費	2,140,656	1,485,435	655,221
		4321 通信運搬費	1,236,281	1,186,725	49,556
		4322 会議費	7,100	16,070	△8,970
		4324 業務委託費	3,403,983	3,126,073	277,910
		4325 手数料	120,317	117,515	2,802
		4326 保険料	776,071	591,690	184,381
		4327 賃借料	1,194,036	1,198,800	△4,764
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4329 租税公課	12,900	12,900	
		4331 保守料	6,615,915	6,922,052	△306,137
		4333 諸会費	244,990	210,990	34,000
		4335 雑費	1,037,175	1,659,991	△622,816
		0027 減価償却費	62,521,889	62,749,875	△227,986
		4451 減価償却費	62,521,889	62,749,875	△227,986
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,028,252	△11,110,532	82,280
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,028,252	△11,110,532	82,280
		サービス活動費用計(2)	428,480,389	429,410,448	△930,059
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,316,670	23,594,830	2,721,840
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	802	760	42
		5821 受取利息配当金収益	802	760	42
		0098 その他のサービス活動外収益	1,930,348	1,624,772	305,576
		5871 受入研修費収益	47,000	40,000	7,000
		5872 利用者等外給食収益	1,164,800	1,056,000	108,800
		5874 雑収益	718,548	528,772	189,776
		サービス活動外収益計(4)	1,931,150	1,625,532	305,618
	費用	0033 支払利息	8,026,148	8,279,427	△253,279
		4811 支払利息	8,026,148	8,279,427	△253,279
		0038 その他のサービス活動外費用	4,417,679	3,766,271	651,408
4841 利用者等外給食費		4,417,679	3,766,271	651,408	
	サービス活動外費用計(5)	12,443,827	12,045,698	398,129	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,512,677	△10,420,166	△92,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,803,993	13,174,664	2,629,329	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	20,000	88,220	△68,220
		5951 車輛運搬具売却益		88,220	△88,220
		5952 器具及び備品売却益	20,000		20,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	59,163,936	133,424,138	△74,260,202
		5963 サービス区分間繰入金収益	59,163,936	133,424,138	△74,260,202
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		753,570,340	△753,570,340
	5973 サービス区分間固定資産移管収益		753,570,340	△753,570,340	
		特別収益計(8)	59,183,936	887,082,698	△827,898,762
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	165,079	1	165,078
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
4933 器具及び備品売却損・処分損		165,077		165,077	
0048 サービス区分間繰入金費用		59,163,936	133,424,138	△74,260,202	
4963 サービス区分間繰入金費用		59,163,936	133,424,138	△74,260,202	
0051 サービス区分間固定資産移管費用			753,570,340	△753,570,340	
4973 サービス区分間固定資産移管費用		753,570,340	△753,570,340		
	特別費用計(9)	59,329,015	886,994,479	△827,665,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△145,079	88,219	△233,298	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,658,914	13,262,883	2,396,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,760,142	134,497,259	13,262,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,419,056	147,760,142	15,658,914
		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)	163,419,056	147,760,142	15,658,914	