

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	介護保険事業収益	451,796,697	453,682,428	-1,885,731	
	施設介護料収益	451,796,697	452,182,428	-385,731	
	介護報酬収益	327,469,673	332,701,915	-5,232,242	
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)	92,967,347	92,661,601	305,746	
	介護職員処遇改善加算	27,104,552	26,818,912	285,640	
	特定処遇改善加算	4,255,125		4,255,125	
	事業費収益				
	施設サービス利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益		1,500,000	-1,500,000	
	補助金事業収益		1,500,000	-1,500,000	
	市町村特別事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益	471,483		471,483	
	その他の収益	471,483		471,483	
	サービス活動収益計(1)	452,268,180	453,682,428	-1,414,248	
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 増 減	人件費	306,153,526	307,524,503	-1,370,977
		役員報酬	1,930,000	2,040,000	-110,000
職員給料		139,791,495	146,460,875	-6,669,380	
職員俸給		99,406,381	104,166,189	-4,759,808	
職員諸手当		40,385,114	42,294,686	-1,909,572	
職員賞与					
職員賞与引当金繰入		32,000,000	35,400,000	-3,400,000	
非常勤職員給与		51,820,070	44,800,199	7,019,871	
非常勤職員俸給		34,937,868	28,002,405	6,935,463	
非常勤職員手当		16,882,202	16,797,794	84,408	
非常勤職員賞与					
非常勤職員賞与引当金繰入		4,000,000	4,800,000	-800,000	
退職給付費用		8,094,853	11,069,586	-2,974,733	
法定福利費		37,157,431	36,134,931	1,022,500	
介護職員処遇改善加算		27,104,552	26,818,912	285,640	
特定処遇改善加算		4,255,125		4,255,125	
事業費		100,662,890	99,396,272	1,266,618	
給食費		45,452,101	45,439,966	12,135	
介護用品費		12,552,629	12,016,113	536,516	
保健衛生費		435,120		435,120	
教養娯楽費		215,338	249,585	-34,247	
日用品費					
水道光熱費		29,994,088	31,892,931	-1,898,843	
燃料費					
消耗器具備品費		8,130,799	5,751,780	2,379,019	
保険料					
賃借料		975,000	980,155	-5,155	
車輛費		2,236,505	2,357,882	-121,377	
その他の費用					
雑費		671,310	707,860	-36,550	
事務費	22,874,343	22,456,560	417,783		
福利厚生費	3,079,220	2,805,457	273,763		
職員被服費	38,667	302,292	-263,625		
旅費交通費	125,980	206,060	-80,080		
研修研究費	19,634	276,000	-256,366		
事務消耗品費	1,631,611	1,107,897	523,714		
印刷製本費					

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)
の 部	用	水道光熱費			
		修繕費	5,013,016	5,311,977	-298,961
		通信運搬費	727,701	707,795	19,906
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	8,620,686	8,386,700	233,986
		手数料	407,345	612,257	-204,912
		保険料	200,420		200,420
		賃借料	817,920	586,015	231,905
		土地・建物賃借料			
		租税公課	69,150	5,842	63,308
		保守料	1,406,723	1,233,144	173,579
		渉外費			
		諸会費	85,000	85,000	
		その他の費用			
		雑費	631,270	830,124	-198,854
		期首製品(商品)棚卸高			
		合計			
		差引			
		減価償却費	36,049,836	34,615,357	1,434,479
減価償却費	36,049,836	34,615,357	1,434,479		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,731,083	-14,104,410	-626,673		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,731,083	-14,104,410	-626,673		
サービス活動費用計(2)	451,009,512	449,888,282	1,121,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,258,668	3,794,146	-2,535,478		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,272	1,419	-147
		受取利息配当金収益	1,272	1,419	-147
		その他のサービス活動外収益	3,904,136	8,350,378	-4,446,242
		受入研修費収益			
		雑収益	3,904,136	8,350,378	-4,446,242
		サービス活動外収益計(4)	3,905,408	8,351,797	-4,446,389
		費 用	支 払 利 息 等	支払利息	2,191,365
支払利息	2,191,365			2,360,672	-169,307
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	2,191,365			2,360,672	-169,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,714,043	5,991,125	-4,277,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,972,711	9,785,271	-6,812,560		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	25,960,000		25,960,000
		施設整備等補助金収益	25,960,000		25,960,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益					
特別収益計(8)	25,960,000		25,960,000		
増	資 産 評 価 損	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			

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)
減 の 部 用	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,960,000		25,960,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,960,000		25,960,000
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	25,960,000		25,960,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,972,711	9,785,271	-6,812,560
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	168,856,777	159,071,506	9,785,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,829,488	168,856,777	2,972,711
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,829,488	168,856,777	2,972,711