

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	427,877,173	531,285,277	-103,408,104	
	施設介護料収益	244,271,837	280,037,507	-35,765,670	
	介護報酬収益	215,883,464	247,300,672	-31,417,208	
	利用者負担金収益(公費)	1,063,755	974,325	89,430	
	利用者負担金収益(一般)	27,324,618	31,762,510	-4,437,892	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,763,510	106,340,762	-35,577,252	
	介護報酬収益	70,600,612	106,190,262	-35,589,650	
	介護予防報酬収益	162,898	150,500	12,398	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,094,947	15,037,116	-4,942,169	
	介護負担金収益(公費)	102,293	294,214	-191,921	
	介護負担金収益(一般)	9,932,169	14,678,097	-4,745,928	
	介護予防負担金収益(一般)	60,485	64,805	-4,320	
	居宅介護支援介護料収益	20,286,934	27,780,498	-7,493,564	
	居宅介護支援介護料収益	19,076,376	26,301,658	-7,225,282	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,584,758	3,351,990	-1,767,232	
	事業費収益	1,432,166	3,018,430	-1,586,264	
	事業負担金収益(一般)	152,592	333,560	-180,968	
	利用者等利用料収益	72,091,689	87,166,160	-15,074,471	
	施設サービス利用料収益	51,990	72,900	-20,910	
	益	食費収益(公費)	269,100	256,200	12,900
		食費収益(一般)	35,382,290	42,445,510	-7,063,220
		食費収益(特定)	9,599,982	11,795,570	-2,195,588
		居住費収益(一般)	20,805,390	25,426,680	-4,621,290
		居住費収益(特定)	5,982,937	7,169,300	-1,186,363
		その他の事業収益	8,783,498	11,571,244	-2,787,746
	ス	補助金事業収益(一般)		291,000	-291,000
		補助金事業収益(公費)	8,245,998	10,572,844	-2,326,846
		受託事業収益(公費)	537,500	707,400	-169,900
経常経費寄附金収益		439,694	1,618,230	-1,178,536	
経常経費寄附金収益	439,694	1,618,230	-1,178,536		
	サービス活動収益計(1)	428,316,867	532,903,507	-104,586,640	
活	人件費	307,561,997	350,585,338	-43,023,341	
	役員報酬	1,340,000	1,630,000	-290,000	
	職員給料	170,595,411	231,309,366	-60,713,955	
	職員賞与	24,703,557	39,028,061	-14,324,504	
	非常勤職員給与	36,204,473	10,824,800	25,379,673	
	派遣職員費	39,039,818	20,334,052	18,705,766	
	退職給付費用	4,401,116	6,629,861	-2,228,745	
	法定福利費	31,277,622	40,829,198	-9,551,576	
	動	事業費	74,336,899	85,346,619	-11,009,720
		給食費	23,905,559	31,572,203	-7,666,644
		介護用品費	7,877,084	8,811,024	-933,940
		医薬品費	1,988,462	2,339,266	-350,804
		保健衛生費	1,849,190	522,288	1,326,902
		教養娯楽費	699,037	944,990	-245,953
日用品費		5,117,678	5,904,911	-787,233	
水道光熱費		28,475,250	31,765,965	-3,290,715	
消耗器具備品費		3,381,908	1,673,591	1,708,317	
葬祭費			62,839	-62,839	
車輛費		1,042,731	1,749,542	-706,811	
事務費		106,615,383	125,639,818	-19,024,435	
福利厚生費		5,283,964	6,375,509	-1,091,545	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	職員被服費	549,523	375,112	174,411	
	旅費交通費	71,465	146,071	-74,606	
	研修研究費	101,995	864,100	-762,105	
	事務消耗品費	1,613,483	2,856,847	-1,243,364	
	印刷製本費	203,548	188,460	15,088	
	修繕費	6,010,864	11,085,983	-5,075,119	
	通信運搬費	2,619,881	1,698,263	921,618	
	広報費	173,890	133,920	39,970	
	業務委託費	64,987,978	68,223,168	-3,235,190	
	手数料	4,835,926	9,776,381	-4,940,455	
	保険料	1,784,460	2,429,020	-644,560	
	賃借料	11,513,376	12,487,399	-974,023	
	租税公課	235,550	115,780	119,770	
	保守料	4,226,465	5,385,110	-1,158,645	
	諸会費	414,300	289,800	124,500	
	雑費	1,988,715	3,208,895	-1,220,180	
	利用者負担軽減額	61,962	61,355	607	
	減価償却費	29,413,182	30,438,160	-1,024,978	
	減価償却費	29,413,182	30,438,160	-1,024,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,181,445	-28,033,365	-148,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,181,445	-28,033,365	-148,080		
サービス活動費用計(2)	489,807,978	564,037,925	-74,229,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,491,111	-31,134,418	-30,356,693		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,302	1,057	245
		受取利息配当金収益	1,302	1,057	245
		その他のサービス活動外収益	4,347,294	2,974,835	1,372,459
		受入研修費収益	132,645	230,535	-97,890
		利用者等外給食収益	1,553,050	1,982,200	-429,150
		雑収益	2,661,599	762,100	1,899,499
	サービス活動外収益計(4)	4,348,596	2,975,892	1,372,704	
	費 用	支払利息	2,951,626	1,149,762	1,801,864
		支払利息	2,951,626	1,149,762	1,801,864
		その他のサービス活動外費用	3,553,050	-146,600	3,699,650
利用者等外給食費		1,553,050	-146,600	1,699,650	
雑損失	2,000,000		2,000,000		
サービス活動外費用計(5)	6,504,676	1,003,162	5,501,514		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,156,080	1,972,730	-4,128,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,647,191	-29,161,688	-34,485,503		
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	3	1	2
		建物売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000		148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000		148,000
		その他の特別損失	5,215,700		5,215,700
		その他の特別損失	5,215,700		5,215,700
特別費用計(9)	5,363,703	1	5,363,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,363,703	-1	-5,363,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-69,010,894	-29,161,689	-39,849,205		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	-44,831,267	-15,669,578	-29,161,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-113,842,161	-44,831,267	-69,010,894	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の 部	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)	-113,842,161	-44,831,267	-69,010,894