

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	0056 介護保険事業収益	566,081,292	572,398,100	-6,316,808	
	0057 施設介護料収益	286,578,952	290,839,223	-4,260,271	
	5111 介護報酬収益	257,166,760	259,616,033	-2,449,273	
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,412,192	31,223,190	-1,810,998	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,739,622	130,689,703	-3,950,081	
	5121 介護報酬収益	126,055,359	130,587,816	-4,532,457	
	5122 介護予防報酬収益	684,263	101,887	582,376	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,830,841	16,472,029	-641,188	
	5131 介護負担金収益(公費)	1,616,286	1,665,354	-49,068	
	5132 介護負担金収益(一般)	14,136,693	14,795,352	-658,659	
5133 介護予防負担金収益(公費)		6,289	-6,289		
5134 介護予防負担金収益(一般)	77,862	5,034	72,828		
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	10,796,781	8,518,722	2,278,059	
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,796,781	8,518,722	2,278,059	
	0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,003,505	7,581,644	-1,578,139	
益	5201 事業費収益	5,395,542	6,777,745	-1,382,203	
	5202 事業負担金収益(公費)	18,166	25,458	-7,292	
	5203 事業負担金収益(一般)	589,797	778,441	-188,644	
	0063 利用者等利用料収益	116,407,520	115,746,153	661,367	
	5171 施設サービス利用料収益	911,000	858,000	53,000	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	283,215	25,500	257,715	
	5174 食費収益(公費)		17,066,640	-17,066,640	
	5175 食費収益(一般)	32,778,096	33,603,640	-825,544	
	5120 食費収益(特定)	17,492,172		17,492,172	
	5176 居住費収益(公費)		16,193,970	-16,193,970	
5177 居住費収益(一般)	45,785,664	46,084,920	-299,256		
5123 居住費収益(特定)	16,969,902		16,969,902		
5178 その他の利用料収益	2,187,471	1,913,483	273,988		
ビ	0064 その他の事業収益	3,724,060	2,644,601	1,079,459	
	5181 補助金事業収益(公費)	900,000	540,000	360,000	
	5183 受託事業収益(公費)	2,824,060	2,104,601	719,459	
ス	5191 (保険等査定減)	-11	93,975	-93,986	
	0083 医療事業収益	8,537,201	6,870,683	1,666,518	
	5453 外来診療収益(公費)	6,848,857	6,612,412	236,445	
	5117 外来診療収益(一般)	1,071,690		1,071,690	
	5454 保健予防活動収益	723,266	170,140	553,126	
	0085 その他の医療事業収益	192,470	325,600	-133,130	
	5472 受託事業収益(公費)	188,860		188,860	
活	5473 その他の医業収益	3,610	325,600	-321,990	
	5481 (保険等査定減)	299,082	237,469	61,613	
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000	
	5541 経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000	
動	サービス活動収益計(1)	574,728,493	579,338,783	-4,610,290	
	0015 人件費	340,615,503	323,055,814	17,559,689	
	4111 役員報酬	9,795,985	9,377,875	418,110	
	0260 職員給料	229,999,637	222,641,745	7,357,892	
	4112 俸給	229,999,637	222,641,745	7,357,892	
	4113 職員賞与	15,395,300	14,465,583	929,717	
	4114 賞与引当金繰入	10,000,000		10,000,000	
	0261 非常勤職員給料	24,757,981	31,515,515	-6,757,534	
	4115 非常勤職員給与	24,757,981	31,515,515	-6,757,534	
	4116 派遣職員費	103,333	958,692	-855,359	
	4117 退職給付費用	7,069,242	7,099,530	-30,288	
	4118 法定福利費	43,494,025	36,996,874	6,497,151	
	増	0016 事業費	86,331,394	89,472,197	-3,140,803
		4211 給食費	30,280,193	30,917,563	-637,370

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)
減 の 部 用	4212 介護用品費	6,581,311	6,554,095	27,216
	4215 保健衛生費	2,708,021	2,588,174	119,847
	4218 教養娯楽費	767,288	669,800	97,488
	4223 水道光熱費	31,499,838	32,271,021	-771,183
	4225 消耗器具備品費	4,846,159	7,038,701	-2,192,542
	4226 保険料	2,170,870	1,538,060	632,810
	4227 賃借料	4,152,285	4,817,556	-665,271
	4232 車輛費	3,264,645	2,999,713	264,932
	4234 雑費	60,784	77,514	-16,730
	0017 事務費	76,620,755	67,264,590	9,356,165
	4311 福利厚生費	2,274,165	2,828,741	-554,576
	4313 旅費交通費	675,406	749,294	-73,888
	4314 研修研究費	3,538,319	1,308,804	2,229,515
	4315 事務消耗品費	1,636,607	836,064	800,543
	4316 印刷製本費	143,902	331,733	-187,831
	4319 修繕費	9,764,247	4,651,431	5,112,816
	4321 通信運搬費	1,866,313	1,603,553	262,760
	4322 会議費	409,579	496,030	-86,451
	4323 広報費	1,277,800	212,920	1,064,880
	4324 業務委託費	36,423,994	35,546,046	877,948
	4325 手数料	6,988,954	5,534,391	1,454,563
	4327 賃借料	112,401	2,001,776	-1,889,375
	4328 土地・建物賃借料	5,736,000	5,664,000	72,000
	4329 租税公課	44,920	74,500	-29,580
	4331 保守料	4,342,232	4,235,393	106,839
	4332 渉外費	880,523	525,417	355,106
	4333 諸会費	469,800	619,706	-149,906
	4335 雑費	35,593	44,791	-9,198
	0026 利用者負担軽減額	774,377	864,406	-90,029
	4441 利用者負担軽減額	774,377	864,406	-90,029
0027 減価償却費	70,190,110	66,549,165	3,640,945	
4451 減価償却費	70,190,110	66,549,165	3,640,945	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,707,024	-17,673,465	-5,033,559	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,707,024	-17,673,465	-5,033,559	
サービス活動費用計(2)	551,825,115	529,532,707	22,292,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,903,378	49,806,076	-26,902,698	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	103,516	3,597,048	-3,493,532
	5821 受取利息配当金収益	103,516	3,597,048	-3,493,532
	0096 投資有価証券評価益	1,026,667		1,026,667
	5851 投資有価証券評価益	1,026,667		1,026,667
	0098 その他のサービス活動外収益	5,109,420	5,119,436	-10,016
	5871 受入研修費収益	2,160,000	1,530,000	630,000
	5872 利用者等外給食収益	1,607,030	2,163,410	-556,380
	5873 為替差益		46,141	-46,141
	5874 雑収益	1,342,390	1,379,885	-37,495
	サービス活動外収益計(4)	6,239,603	8,716,484	-2,476,881
	0033 支払利息	4,258,375	5,032,625	-774,250
	4811 支払利息	4,258,375	5,032,625	-774,250
	0038 その他のサービス活動外費用	4,782,000	1,976,072	2,805,928
	4841 利用者等外給食費	1,567,206	1,952,276	-385,070
	4842 為替差損	3,144,452	23,796	3,120,656
4843 雑損失	70,342		70,342	
サービス活動外費用計(5)	9,040,375	7,008,697	2,031,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,800,772	1,707,787	-4,508,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,102,606	51,513,863	-31,411,257	
収	0100 施設整備等補助金収益	4,631,000	10,300,000	-5,669,000

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)		
特別増減の部	益					
		5911 施設整備等補助金収益	4,631,000	10,300,000	-5,669,000	
		特別収益計(8)	4,631,000	10,300,000	-5,669,000	
	費		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,631,000	10,300,000	-5,669,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,631,000	10,300,000	-5,669,000
			0052 その他の特別損失		187,974	-187,974
			4981 その他の特別損失		187,974	-187,974
			特別費用計(9)	4,631,000	10,487,974	-5,856,974
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-187,974	187,974	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,102,606	51,325,889	-31,223,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,291,300	177,965,411	51,325,889	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,393,906	229,291,300	20,102,606	
		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)	249,393,906	229,291,300	20,102,606	