

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) | |
|---------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 収 | 介護保険事業収益 | 34,636,040 | 35,414,046 | -778,006 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 24,644,810 | 25,555,348 | -910,538 |
| | | 介護報酬収益 | 24,644,810 | 25,555,348 | -910,538 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,545,610 | 2,386,823 | 158,787 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 2,545,610 | 2,386,823 | 158,787 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 4,170,360 | 4,264,290 | -93,930 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 3,698,120 | 3,739,050 | -40,930 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 472,240 | 525,240 | -53,000 |
| | | 総合事業収益 | 2,633,260 | 2,546,685 | 86,575 |
| | | 事業費収益 | 2,300,170 | 2,265,864 | 34,306 |
| 益 | サ | 事業負担金収益(一般) | 333,090 | 280,821 | 52,269 |
| | | 利用者等利用料収益 | 642,000 | 660,900 | -18,900 |
| | | 食費収益(一般) | 642,000 | 660,900 | -18,900 |
| | | 老人福祉事業収益 | 88,465,094 | 90,886,314 | -2,421,220 |
| | | 運営事業収益 | 88,465,094 | 90,886,314 | -2,421,220 |
| | | 管理費収益 | 12,117,948 | 12,532,077 | -414,129 |
| | | その他の利用料収益 | 39,679,466 | 40,959,437 | -1,279,971 |
| | | 補助金事業収益 | 36,667,680 | 37,394,800 | -727,120 |
| | | サービス活動収益計(1) | 123,101,134 | 126,300,360 | -3,199,226 |
| | | ス | ビ | 人件費 | 74,619,100 |
| 職員給料 | 44,169,174 | | | 43,973,719 | 195,455 |
| 職員賞与 | 10,481,800 | | | 11,124,420 | -642,620 |
| 非常勤職員給与 | 9,426,944 | | | 8,400,762 | 1,026,182 |
| 退職給付費用 | 756,500 | | | 801,000 | -44,500 |
| 法定福利費 | 9,784,682 | | | 9,419,078 | 365,604 |
| 事業費 | 27,797,011 | | | 27,693,651 | 103,360 |
| 給食費 | 16,533,457 | | | 15,945,480 | 587,977 |
| 医薬品費 | 14,424 | | | 880 | 13,544 |
| 保健衛生費 | 805,869 | | | 604,613 | 201,256 |
| 活 | ス | 教養娯楽費 | 1,008,276 | 824,494 | 183,782 |
| | | 水道光熱費 | 5,754,773 | 6,198,222 | -443,449 |
| | | 燃料費 | 204,455 | | 204,455 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,787,594 | 2,346,107 | -558,513 |
| | | 車両費 | 1,549,732 | 1,773,855 | -224,123 |
| | | 雑費 | 138,431 | | 138,431 |
| | | 事務費 | 14,188,750 | 14,112,202 | 76,548 |
| | | 福利厚生費 | 260,016 | 571,753 | -311,737 |
| | | 職員被服費 | 155,118 | 87,952 | 67,166 |
| | | 旅費交通費 | 173,990 | 155,760 | 18,230 |
| 増 | ス | 研修研究費 | 243,390 | 358,880 | -115,490 |
| | | 事務消耗品費 | 388,288 | 300,562 | 87,726 |
| | | 印刷製本費 | 564,702 | 510,524 | 54,178 |
| | | 水道光熱費 | 516,759 | 562,759 | -46,000 |
| | | 修繕費 | 1,334,826 | 1,285,522 | 49,304 |
| | | 通信運搬費 | 926,187 | 724,940 | 201,247 |
| | | 会議費 | 10,000 | 1,600 | 8,400 |
| | | 広報費 | 167,288 | 398,328 | -231,040 |
| | | 業務委託費 | 1,802,366 | 1,679,023 | 123,343 |
| | | 手数料 | 24,876 | 120,204 | -95,328 |
| 減 | 部 | 保険料 | 1,518,720 | 1,311,286 | 207,434 |
| | | 賃借料 | 2,965,875 | 3,399,194 | -433,319 |
| | | 土地・建物賃借料 | 30,000 | 30,000 | |
| | | 租税公課 | 100,100 | 76,700 | 23,400 |
| | | | | | |

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) | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 保守料 | 2,231,995 | 1,914,067 | 317,928 | |
| | 渉外費 | 179,800 | 108,000 | 71,800 | |
| | 諸会費 | 370,000 | 297,000 | 73,000 | |
| | 雑費 | 224,454 | 218,148 | 6,306 | |
| | 減価償却費 | 11,930,688 | 11,807,645 | 123,043 | |
| | 減価償却費 | 11,930,688 | 11,807,645 | 123,043 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,042,537 | -5,042,537 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,042,537 | -5,042,537 | | |
| | 徴収不能額 | | 4,603 | -4,603 | |
| | 徴収不能額 | | 4,603 | -4,603 | |
| | サービス活動費用計(2) | 123,493,012 | 122,294,543 | 1,198,469 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -391,878 | 4,005,817 | -4,397,695 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 41,681 | 227 | 41,454 |
| | | 受取利息配当金収益 | 41,681 | 227 | 41,454 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 567,412 | 536,316 | 31,096 |
| | | 利用者等外給食収益 | 108,400 | 101,000 | 7,400 |
| | | 雑収益 | 459,012 | 435,316 | 23,696 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 609,093 | 536,543 | 72,550 |
| | 費 | 支払利息 | 708,653 | 913,907 | -205,254 |
| | | 支払利息 | 708,653 | 913,907 | -205,254 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 708,653 | 913,907 | -205,254 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -99,560 | -377,364 | 277,804 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -491,438 | 3,628,453 | -4,119,891 | |
| 特別増減の部 | 収 | サービス区分間繰入金収益 | | 800,000 | -800,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 800,000 | -800,000 |
| | | その他の特別収益 | 900 | 119,713 | -118,813 |
| | | 過年度修正額 | 900 | 119,713 | -118,813 |
| | | | 特別収益計(8) | 900 | 919,713 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 32,669 | 1 | 32,668 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 32,669 | 1 | 32,668 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 800,000 | -800,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 800,000 | -800,000 |
| | | その他の特別損失 | | 467,379 | -467,379 |
| | 過年度修正額 | | 467,379 | -467,379 | |
| | 特別費用計(9) | 32,669 | 1,267,380 | -1,234,711 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -31,769 | -347,667 | 315,898 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -523,207 | 3,280,786 | -3,803,993 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,146,664 | 89,865,878 | 3,280,786 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 92,623,457 | 93,146,664 | -523,207 | |
| | 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) | 92,623,457 | 93,146,664 | -523,207 |