

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 入 益 ビ ス	介護保険事業収益	266,572,281	264,496,685	2,075,596
	施設介護料収益	163,530,983	162,135,765	1,395,218
	介護報酬収益	146,757,137	145,921,844	835,293
	利用者負担金収益(公費)	933,614	791,402	142,212
	利用者負担金収益(一般)	15,840,232	15,422,519	417,713
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,635,386	23,605,309	1,030,077
	介護報酬収益	24,635,386	23,605,309	1,030,077
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,121,590	3,006,409	1,115,181
	介護負担金収益(公費)	207,687	167,787	39,900
	介護負担金収益(一般)	3,913,903	2,838,622	1,075,281
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,802,013	16,327,110	-1,525,097
	介護報酬収益	14,802,013	16,327,110	-1,525,097
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,678,710	1,883,970	-205,260
	介護負担金収益(公費)	2,293	80,079	-77,786
	介護負担金収益(一般)	1,676,417	1,803,891	-127,474
	居宅介護支援介護料収益	8,513,204	9,435,535	-922,331
	居宅介護支援介護料収益	8,513,204	9,435,535	-922,331
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,256,537	521,486	735,051
	事業費収益(総合)	1,132,763	469,336	663,427
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	123,774	52,150	71,624
	利用者等利用料収益	46,453,411	46,580,510	-127,099
	施設サービス利用料収益	986,550	1,021,200	-34,650
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	210,600	171,000	39,600
	食費収益(一般)	15,384,972	14,257,170	1,127,802
食費収益(特定)	11,901,574	13,274,760	-1,373,186	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	10,414,977	9,933,310	481,667	
居住費収益(特定)	7,554,738	7,923,070	-368,332	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	1,580,447	1,000,591	579,856	
補助金事業収益(公費)		107,481	-107,481	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	1,580,447	893,110	687,337	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益	921,178	757,384	163,794	
その他の事業収益	921,178	757,384	163,794	
補助金事業収益(公費)	452,604	756,934	-304,330	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	468,574	450	468,124	
受託事業収益(一般)				
経常経費寄附金収益	370,000	725,000	-355,000	
経常経費寄附金収益	370,000	725,000	-355,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	267,863,459	265,979,069	1,884,390	
人件費	191,730,098	190,339,620	1,390,478	
役員報酬	1,380,000	1,535,000	-155,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	職員給料	124,681,012	122,628,603	2,052,409
	職員賞与	18,771,942	20,181,787	-1,409,845
	賞与引当金繰入	11,757,791	12,195,010	-437,219
	非常勤職員給与	2,820,000	3,720,000	-900,000
	派遣職員費	7,301,065	5,098,882	2,202,183
	退職給付費用	2,816,600	2,960,400	-143,800
	法定福利費	22,201,688	22,019,938	181,750
	事業費	37,117,961	36,452,926	665,035
	給食費	16,528,380	16,294,715	233,665
	介護用品費	4,063,688	3,609,177	454,511
増	保健衛生費	1,107,659	1,235,816	-128,157
	医療費			
	被服費	1,572,705	1,544,831	27,874
	教養娯楽費	611,298	617,866	-6,568
	日用品費	102,934	94,174	8,760
	本人支給金			
	水道光熱費	8,931,134	8,939,486	-8,352
	燃料費	2,551	1,878	673
	消耗器具備品費	2,714,197	2,603,394	110,803
	保険料	316,950	309,760	7,190
減	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	1,138,155	1,201,829	-63,674
	雑費	28,310		28,310
	事務費	43,294,194	41,753,623	1,540,571
	福利厚生費	1,023,928	994,279	29,649
	職員被服費	17,852	34,611	-16,759
	旅費交通費	3,180	2,800	380
	研修研究費	515,150	218,766	296,384
	事務消耗品費	921,926	1,157,046	-235,120
の	印刷製本費	453,125	384,585	68,540
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,964,847	1,433,840	531,007
	通信運搬費	811,521	766,364	45,157
	会議費	151,528		151,528
	広報費	849,520	1,046,356	-196,836
	業務委託費	28,219,111	28,438,233	-219,122
	手数料	886,018	709,677	176,341
	保険料	570,888	589,728	-18,840
部 用	賃借料	4,007,627	3,038,169	969,458
	土地・建物賃借料			
	租税公課	69,200	69,400	-200
	保守料	2,484,022	2,405,160	78,862
	渉外費	58,251	163,890	-105,639
	諸会費	276,500	276,500	
	雑費	10,000	24,219	-14,219
	利用者負担軽減額	407,031	568,606	-161,575
	利用者負担軽減額	407,031	568,606	-161,575
	減価償却費	18,702,422	18,965,399	-262,977
減価償却費	18,702,422	18,965,399	-262,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,992,066	-4,079,567	87,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,992,066	-4,079,567	87,501	
徴収不能額				

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)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	287,259,640	284,000,607	3,259,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,396,181	-18,021,538	-1,374,643
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	217,166	216,967	199
	受取利息配当金収益	217,166	216,967	199
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	38,450	86,200	-47,750
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益	1,450		1,450	
為替差益				
雑収益	37,000	86,200	-49,200	
	サービス活動外収益計(4)	255,616	303,167	-47,551
増減の費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,616	303,167	-47,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,140,565	-17,718,371	-1,422,194
特別	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		377,400	-377,400
	器具及び備品受贈額		377,400	-377,400
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間固定資産移管収益				

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)
増	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
減	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		377,400	-377,400
増	基本金組入額			
	基本金組入額			
減	資産評価損			
	資産評価損			
の	固定資産売却損・処分損		1	-1
	建物売却損・処分損		1	-1
部	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
用	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)			
の	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			
部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
の	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
部	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
の	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
部	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
の	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
部	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
の	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		377,399	-377,399
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,140,565	-17,340,972	-1,799,593
繰	前期繰越活動増減差額(12)	208,558,487	225,899,459	-17,340,972
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,417,922	208,558,487	-19,140,565
活	基本金取崩額(14)			
動	基本金取崩額			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	施設設備整備積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)			
額	施設設備整備積立金積立額			
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,417,922	208,558,487	-19,140,565