

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	0056 介護保険事業収益	1,330,677,026	1,297,959,317	32,717,709
	0057 施設介護料収益	503,357,437	505,791,633	-2,434,196
	5111 介護報酬収益	449,997,696	450,319,327	-321,631
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,637,201	5,993,780	-1,356,579
	5113 利用者負担金収益(一般)	48,722,540	49,478,526	-755,986
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	231,098,736	213,652,592	17,446,144
	5121 介護報酬収益	229,783,683	212,947,579	16,836,104
	5122 介護予防報酬収益	1,315,053	705,013	610,040
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,689,632	26,337,661	2,351,971
	5131 介護負担金収益(公費)	7,385,467	8,029,326	-643,859
	5132 介護負担金収益(一般)	21,148,444	18,218,166	2,930,278
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	10,651	-10,651
	5134 介護予防負担金収益(一般)	155,721	79,518	76,203
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	203,496,013	193,436,263	10,059,750
	5141 介護報酬収益	203,496,013	193,436,263	10,059,750
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	26,136,425	23,929,098	2,207,327
	5151 介護負担金収益(公費)	3,978,577	3,267,991	710,586
	5152 介護負担金収益(一般)	22,157,848	20,661,107	1,496,741
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,765,312	26,859,733	-1,094,421
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,372,784	25,819,278	-1,446,494
	5162 介護予防支援介護料収益	1,392,528	1,040,455	352,073
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,419,852	25,402,376	1,017,476
	5165 事業費収益	25,555,729	24,577,922	977,807
	5166 事業負担金収益(公費)	864,123	824,454	39,669
	0063 利用者等利用料収益	285,635,079	282,468,463	3,166,616
	5174 食費収益(公費)	35,059,311	37,428,260	-2,368,949
	5175 食費収益(一般)	89,454,218	85,754,660	3,699,558
	5176 居住費収益(公費)	31,137,276	32,451,500	-1,314,224
	5177 居住費収益(一般)	115,893,962	112,938,879	2,955,083
	5169 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	2,369,064	2,148,186	220,878
	5178 その他の利用料収益	11,721,248	11,746,978	-25,730
	0064 その他の事業収益	78,540	81,498	-2,958
	5181 補助金事業収益(公費)	78,540	81,498	-2,958
	0065 老人福祉事業収益	90,721,175	90,672,903	48,272
	0067 運営事業収益	90,721,175	90,672,903	48,272
	5221 管理費収益	16,273,443	15,488,128	785,315
	5222 その他の利用料収益	44,528,708	45,660,099	-1,131,391
	5223 補助金事業収益	29,919,024	29,524,676	394,348
	0072 保育事業収益	140,132,340	134,248,396	5,883,944
	5315 施設型給付費収益	132,752,530	128,792,080	3,960,450
	0073 その他の事業収益	7,379,810	5,456,316	1,923,494
	5321 補助金事業収益	4,911,760	4,181,116	730,644
	5323 その他の事業収益	2,468,050	1,275,200	1,192,850
	0086 その他の事業収益	82,260,295	64,196,537	18,063,758
	5510 サービス付き高齢者住宅事業収入	81,409,995	63,579,537	17,830,458
	0001 家賃	30,600,100	23,993,800	6,606,300
	0002 管理費	10,363,775	7,579,900	2,783,875
0003 共益費	14,727,500	11,801,900	2,925,600	
0004 電気代	1,522,119	1,300,610	221,509	
0005 食費	21,715,902	16,992,516	4,723,386	
0007 リネン	4,100	0	4,100	
0008 オプション	2,127,249	1,633,281	493,968	
0009 体験入居	26,450	18,330	8,120	
0010 ランドリー	322,800	259,200	63,600	
0087 その他の事業収益	850,300	617,000	233,300	
5524 あんしんSS事業収益	850,300	617,000	233,300	
0089 経常経費寄附金収益	415,213	1,155,500	-740,287	
5541 経常経費寄附金収益	415,213	1,155,500	-740,287	
サービス活動収益計(1)	1,644,206,049	1,588,232,653	55,973,396	
サービス活動増減の部	0015 人件費	1,076,703,363	1,033,544,510	43,158,853
	4112 職員給料	554,331,436	555,138,354	-806,918
	4113 職員賞与	91,436,513	91,642,248	-205,735
	4114 賞与引当金繰入	27,573,000	27,614,000	-41,000
	4115 非常勤職員給与	214,511,247	200,130,489	14,380,758
	4116 派遣職員費	68,394,376	40,462,525	27,931,851

		4117 退職給付費用	4,277,937	4,804,500	-526,563
		4118 法定福利費	116,178,854	113,752,394	2,426,460
		0016 事業費	247,085,880	239,620,438	7,465,442
		4211 給食費	106,405,756	102,448,787	3,956,969
		4212 介護用品費	10,416,087	10,235,520	180,567
		4215 保健衛生費	3,603,412	3,509,570	93,842
		4218 教養娯楽費	3,155,230	3,180,855	-25,625
		4221 保育材料費	1,754,271	1,337,845	416,426
		4223 水道光熱費	70,589,078	71,874,898	-1,285,820
		4224 燃料費	2,819,099	2,887,488	-68,389
		4225 消耗器具備品費	21,940,805	19,269,864	2,670,941
		4226 保険料	6,581,252	6,145,198	436,054
		4227 賃借料	13,164,406	12,121,705	1,042,701
		4232 車輛費	6,075,936	6,114,023	-38,087
		4234 雑費	580,548	494,685	85,863
		0017 事務費	161,794,206	156,820,261	4,973,945
		4311 福利厚生費	3,976,080	3,679,287	296,793
		4312 職員被服費	339,927	513,863	-173,936
		4313 旅費交通費	944,638	1,162,547	-217,909
		4314 研修研究費	2,755,541	3,744,041	-988,500
		4315 事務消耗品費	4,656,228	5,520,889	-864,661
		4316 印刷製本費	102,385	95,245	7,140
		4319 修繕費	6,705,009	8,428,975	-1,723,966
		4321 通信運搬費	5,561,429	5,169,037	392,392
		4322 会議費	19,364	31,453	-12,089
		4323 広報費	6,087,222	6,398,410	-311,188
		4324 業務委託費	61,605,875	53,992,579	7,613,296
		4325 手数料	7,099,806	7,067,150	32,656
		4326 保険料	266,290	170,250	96,040
		4328 土地・建物賃借料	37,360,196	36,924,000	436,196
		4329 租税公課	2,894,330	2,713,918	180,412
		4331 保守料	18,399,430	18,354,502	44,928
		4332 渉外費	1,223,324	996,732	226,592
		4333 諸会費	1,147,500	1,239,334	-91,834
		4334 その他の費用	133,529	124,630	8,899
		4335 雑費	516,103	493,419	22,684
		0026 利用者負担軽減額	368,773	478,959	-110,186
		4441 利用者負担軽減額	368,773	478,959	-110,186
		0027 減価償却費	164,309,945	167,923,398	-3,613,453
		4451 減価償却費	164,309,945	167,923,398	-3,613,453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,609,503	-41,435,714	826,211
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,609,503	-41,435,714	826,211
		0029 徴収不能額	570	0	570
		4471 徴収不能額	570	0	570
		サービス活動費用計(2)	1,609,653,234	1,556,951,852	52,701,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,552,815	31,280,801	3,272,014
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,663	34,112	-4,449
		5821 受取利息配当金収益	29,663	34,112	-4,449
		0098 その他のサービス活動外収益	10,918,132	13,405,714	-2,487,582
		5871 受入研修費収益	382,140	345,510	36,630
		5872 利用者等外給食収益	3,623,418	4,203,320	-579,902
		5874 雑収益	6,912,574	8,856,884	-1,944,310
		サービス活動外収益計(4)	10,947,795	13,439,826	-2,492,031
	費用	0033 支払利息	20,712,097	21,057,953	-345,856
		4811 支払利息	20,712,097	21,057,953	-345,856
		0038 その他のサービス活動外費用	6,035,709	6,178,343	-142,634
		4841 利用者等外給食費	5,724,709	6,164,203	-439,494
		4843 雑損失	311,000	14,140	296,860
サービス活動外費用計(5)		26,747,806	27,236,296	-488,490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,800,011	-13,796,470	-2,003,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,752,804	17,484,331	1,268,473	
収益	0104 固定資産売却益	0	349,999	-349,999	
	5951 車輛運搬具売却益	0	349,999	-349,999	
	0105 事業区分間繰入金収益	2,245,750	15,000,000	-12,754,250	
	5961 事業区分間繰入金収益	2,245,750	15,000,000	-12,754,250	
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,705,714	271,680	15,434,034	
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,705,714	271,680	15,434,034	
	0107 サービス区分間繰入金収益	96,864,493	78,700,247	18,164,246	
	5963 サービス区分間繰入金収益	96,864,493	78,700,247	18,164,246	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	44,434,788	0	44,434,788	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	44,434,788	0	44,434,788	

特別増減の部	特別収益計(8)	159,250,745	94,321,926	64,928,819	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	948,837	7	948,830
		4931 建物売却損・処分損	2	0	2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	52,693	0	52,693
		4933 器具及び備品売却損・処分損	896,142	7	896,135
		0046 事業区分間繰入金費用	2,245,750	15,000,000	-12,754,250
		4961 事業区分間繰入金費用	2,245,750	15,000,000	-12,754,250
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,705,714	271,680	15,434,034
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,705,714	271,680	15,434,034
		0048 サービス区分間繰入金費用	96,864,493	78,700,247	18,164,246
		4963 サービス区分間繰入金費用	96,864,493	78,700,247	18,164,246
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	44,434,788	0	44,434,788
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	44,434,788	0	44,434,788
		特別費用計(9)	160,199,582	93,971,934	66,227,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-948,837	349,992	-1,298,829		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,803,967	17,834,323	-30,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,971,196	225,136,873	17,834,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,775,163	242,971,196	17,803,967	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,775,163	242,971,196	17,803,967	