

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)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,729,499	31,731,032	5,998,467	
		老人福祉事業収益	70,399,683	69,110,750	1,288,933	
		経常経費寄附金収益	368,080	643,739	△275,659	
		サービス活動収益計(1)	108,497,262	101,485,521	7,011,741	
	費用	人件費	65,235,470	64,899,910	335,560	
		事業費	18,833,499	18,563,762	269,737	
		事務費	20,958,663	21,913,802	△955,139	
		減価償却費	9,891,086	9,978,784	△87,698	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,291,242	△7,762,158	1,470,916	
	サービス活動費用計(2)	108,627,476	107,594,100	1,033,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△130,214	△6,108,579	5,978,365			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,165	2,220	△55	
		その他のサービス活動外収益	1,336,449	1,332,032	4,417	
		サービス活動外収益計(4)	1,338,614	1,334,252	4,362	
	費用	支払利息		92,400	△92,400	
		その他のサービス活動外費用	725,329	725,128	201	
	サービス活動外費用計(5)	725,329	817,528	△92,199		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,285	516,724	96,561		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,071	△5,591,855	6,074,926		
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
			固定資産売却損・処分損	14		14
費用		特別費用計(9)	14		14	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14		△14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	483,057	△5,591,855	6,074,912			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,147,100	117,738,955	△5,591,855		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,630,157	112,147,100	483,057		
	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)	112,630,157	112,147,100	483,057		

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	介護保険事業収益	37,729,499	31,731,032	5,998,467
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,384,248	10,187,117	197,131
	介護報酬収益	7,633,077	7,863,234	△230,157
	介護予防報酬収益	2,751,171	2,323,883	427,288
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,332,415	1,161,079	171,336
	介護負担金収益(公費)	367,314	238,907	128,407
	介護負担金収益(一般)	694,154	692,869	1,285
	介護予防負担金収益(一般)	270,947	229,303	41,644
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,715,371	9,167,366	3,548,005
	介護報酬収益	12,715,371	9,167,366	3,548,005
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,008,994	1,547,781	461,213
	介護負担金収益(公費)	580,916	97,680	483,236
	介護負担金収益(一般)	1,428,078	1,450,101	△22,023
	居宅介護支援介護料収益	10,902,482	9,265,341	1,637,141
	居宅介護支援介護料収益	9,328,639	7,943,703	1,384,936
	介護予防支援介護料収益	1,573,843	1,321,638	252,205
	その他の事業収益	385,989	402,348	△16,359
	受託事業収益	180,864	123,598	57,266
	その他の事業収益	205,125	278,750	△73,625
	老人福祉事業収益	70,399,683	69,110,750	1,288,933
	運営事業収益	70,399,683	69,110,750	1,288,933
	事務費収益	6,186,729	5,981,518	205,211
	生活費収益	18,185,885	17,632,294	553,591
	管理費収益	10,728,200	10,477,227	250,973
	冬季加算収益	405,063	395,337	9,726
	利用者電気代	1,614,161	1,623,271	△9,110
	利用者水道代	381,289	356,086	25,203
	利用者ガス代	17,414	25,140	△7,726
	利用者電話代	432,792	453,127	△20,335
	利用者駐車代	10,200	10,200	
	補助金事業収益	32,415,000	31,774,000	641,000
	その他の事業収益	22,950	382,550	△359,600
	経常経費寄附金収益	368,080	643,739	△275,659
経常経費寄附金収益	368,080	643,739	△275,659	
サービス活動収益計(1)	108,497,262	101,485,521	7,011,741	
サービス活動増減の部	人件費	65,235,470	64,899,910	335,560
	役員報酬	160,000	245,000	△85,000
	職員給料	30,238,528	29,079,124	1,159,404
	職員賞与	6,129,817	5,507,139	622,678
	非常勤職員給与	20,851,183	22,533,740	△1,682,557
	退職給付費用	1,591,480	1,425,434	166,046
	法定福利費	6,264,462	6,109,473	154,989
	事業費	18,833,499	18,563,762	269,737
	給食費	9,822,855	9,448,070	374,785
	保健衛生費	75,600	71,280	4,320
	教養娯楽費	530,800	665,938	△135,138
	水道光熱費	6,771,792	6,769,721	2,071
	消耗器具備品費	837,480	821,835	15,645
	車輛費	362,180	333,791	28,389
	雑費	432,792	453,127	△20,335
	事務費	20,958,663	21,913,802	△955,139
	福利厚生費	703,482	835,828	△132,346
	旅費交通費	3,520	4,100	△580
	研修研究費	35,940	75,320	△39,380
	事務消耗品費	84,225	238,673	△154,448
水道光熱費	976,408	974,469	1,939	
修繕費	1,093,365	977,198	116,167	
費用				

		通信運搬費	616,608	761,944	△145,336
		会議費	31,494	44,831	△13,337
		広報費	69,448	387,156	△317,708
		業務委託費	11,315,382	11,452,213	△136,831
		手数料	449,562	445,853	3,709
		保険料	887,873	666,172	221,701
		賃借料	2,292,902	2,529,835	△236,933
		租税公課	121,802	140,348	△18,546
		保守料	1,768,792	1,551,867	216,925
		諸会費	109,900	104,900	5,000
		雑費	397,960	723,095	△325,135
		減価償却費	9,891,086	9,978,784	△87,698
		減価償却費	9,891,086	9,978,784	△87,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,291,242	△7,762,158	1,470,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,291,242	△7,762,158	1,470,916
		サービス活動費用計(2)	108,627,476	107,594,100	1,033,376
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△130,214	△6,108,579	5,978,365
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,165	2,220	△55
		受取利息配当金収益	2,165	2,220	△55
		その他のサービス活動外収益	1,336,449	1,332,032	4,417
		利用者等外給食収益	709,800	717,650	△7,850
		雑収益	626,649	614,382	12,267
		サービス活動外収益計(4)	1,338,614	1,334,252	4,362
	費用	支払利息		92,400	△92,400
		支払利息		92,400	△92,400
		その他のサービス活動外費用	725,329	725,128	201
		利用者等外給食費	716,117	716,214	△97
		退職給付引当資産差損	9,212	8,914	298
		サービス活動外費用計(5)	725,329	817,528	△92,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,285	516,724	96,561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,071	△5,591,855	6,074,926
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	14		14
	費用	器具及び備品売却損・処分損	14		14
		特別費用計(9)	14		14
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14		△14
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	483,057	△5,591,855	6,074,912
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,147,100	117,738,955	△5,591,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,630,157	112,147,100	483,057
		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)	112,630,157	112,147,100