

## 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	介護保険事業収益	557,255,377	574,098,600	-16,843,223	
	施設介護料収益	366,950,941	364,242,429	2,708,512	
	介護報酬収益	283,263,197	284,002,445	-739,248	
	利用者負担金収益(公費)	884,426	865,105	19,321	
	利用者負担金収益(一般)	82,803,318	79,374,879	3,428,439	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,724,979	65,629,461	-12,904,482	
	介護報酬収益	52,594,976	65,802,984	-13,208,008	
	介護予防報酬収益	130,003	-173,523	303,526	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,362,340	10,049,635	-2,687,295	
	介護負担金収益(公費)	273,129	355,048	-81,919	
	介護負担金収益(一般)	7,089,211	9,694,587	-2,605,376	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,498,810	59,183,582	-2,684,772	
	介護報酬収益	54,137,829	56,892,601	-2,754,772	
	介護予防報酬収益	2,360,981	2,290,981	70,000	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,129,260	28,067,462	-938,202	
	介護負担金収益(公費)	22,182		22,182	
	介護負担金収益(一般)	26,163,594	27,484,289	-1,320,695	
	介護予防負担金収益(一般)	943,484	583,173	360,311	
	サ	居宅介護支援介護料収益	15,799,576	17,665,658	-1,866,082
		居宅介護支援介護料収益	13,519,237	15,309,060	-1,789,823
介護予防支援介護料収益		2,280,339	2,356,598	-76,259	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,409,259	10,438,877	1,970,382	
事業費収益		11,300,679	9,528,640	1,772,039	
事業負担金収益(公費)		40,294	48,323	-8,029	
事業負担金収益(一般)		1,068,286	861,914	206,372	
利用者等利用料収益		3,469,574	3,749,804	-280,230	
施設サービス利用料収益		937,888	944,054	-6,166	
食費収益(一般)		1,532,550	1,856,730	-324,180	
益	居住費収益(一般)	683,206	721,570	-38,364	
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	315,930	227,450	88,480	
	その他の事業収益	14,910,638	15,071,692	-161,054	
	受託事業収益	14,910,638	15,071,692	-161,054	
	老人福祉事業収益	62,977,754	61,894,318	1,083,436	
	運営事業収益	62,674,629	61,683,118	991,511	
	管理費収益	28,467,608	28,149,136	318,472	
	その他の利用料収益	50,021	95,882	-45,861	
	補助金事業収益	34,157,000	33,435,000	722,000	
	その他の事業収益		3,100	-3,100	
ビ	その他の事業収益	303,125	211,200	91,925	
	その他の利用料収益	303,125	211,200	91,925	
	研修事業収入	390,510		390,510	
	研修事業収入	390,510		390,510	
	経常経費寄附金収益	2,009,400	2,324,500	-315,100	
	経常経費寄附金収益	2,009,400	2,324,500	-315,100	
	サービス活動収益計(1)	622,633,041	638,317,418	-15,684,377	
	ス	人件費	472,621,234	474,653,508	-2,032,274
		職員給料	270,599,974	275,320,669	-4,720,695
		俸給	188,395,159	189,567,068	-1,171,909
扶養手当		4,047,503	4,068,534	-21,031	
住居手当		5,431,354	6,074,739	-643,385	
通勤手当		3,669,104	4,209,883	-540,779	
超勤手当		8,037,912	7,986,132	51,780	
宿直手当		2,515,000	2,790,000	-275,000	
活					

### 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	早出手当	480,150	609,875	-129,725	
	管理職手当	4,320,000	4,320,000		
	役職手当	5,159,639	4,554,298	605,341	
	職務手当	8,161,967	8,188,874	-26,907	
	夜勤手当	10,950,000	11,580,000	-630,000	
	遅出手当	1,167,150	1,190,725	-23,575	
	オンコール手当	1,466,000	1,461,000	5,000	
	年末年始出勤手当	138,000	176,000	-38,000	
	処遇改善手当	26,316,793	28,543,541	-2,226,748	
	講師手当	265,971		265,971	
増	その他	78,272		78,272	
	職員賞与	44,065,312	44,085,464	-20,152	
	非常勤職員給与	96,777,294	92,706,778	4,070,516	
	退職給付費用	6,173,348	6,288,804	-115,456	
	法定福利費	55,005,306	56,251,793	-1,246,487	
	事業費	78,734,810	81,428,262	-2,693,452	
	減	給食費	31,552,465	31,865,917	-313,452
		保健衛生費	852,936	684,082	168,854
		教養娯楽費	594,840	728,968	-134,128
		日用品費	541,399	473,500	67,899
水道光熱費		24,825,899	25,825,030	-999,131	
燃料費		3,405	1,858	1,547	
消耗器具備品費		10,709,095	12,019,029	-1,309,934	
賃借料		2,643,547	2,706,168	-62,621	
修繕費		970,323	1,167,487	-197,164	
の		車輛費	4,233,375	4,471,014	-237,639
部	雑費	1,807,526	1,485,209	322,317	
	事務費	64,493,287	60,832,853	3,660,434	
	福利厚生費	2,832,250	2,827,014	5,236	
	旅費交通費	134,640	203,312	-68,672	
	研修研究費	564,102	682,431	-118,329	
	消耗器具備品費	2,634,696	3,578,926	-944,230	
	印刷製本費	47,901	46,740	1,161	
	水道光熱費	2,298,367	2,127,068	171,299	
	燃料費	16,027	1,274	14,753	
	修繕費	7,690,556	1,818,331	5,872,225	
用	車輛費	2,385,197	1,915,256	469,941	
	通信運搬費	3,504,093	3,430,524	73,569	
	会議費	2,305		2,305	
	広報費	1,224,700	727,308	497,392	
	業務委託費	31,335,514	33,004,132	-1,668,618	
	手数料	889,658	910,544	-20,886	
	保険料	1,357,175	1,229,908	127,267	
	賃借料	5,026,579	5,773,844	-747,265	
	租税公課	506,400	506,400		
	諸会費	1,078,836	1,143,426	-64,590	
の	雑費	514,088	513,470	618	
	地域貢献事業費	450,203	392,945	57,258	
	減価償却費	70,790,860	70,800,257	-9,397	
	減価償却費	70,790,860	70,800,257	-9,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,800,586	-33,177,791	377,205	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,800,586	-33,177,791	377,205	
徴収不能額	103,933	62,998	40,935		

## 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	103,933	62,998	40,935	
	サービス活動費用計(2)	653,943,538	654,600,087	-656,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,310,497	-16,282,669	-15,027,828	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,569,259	1,688,642	-119,383
		借入金利息補助金収益	1,569,259	1,688,642	-119,383
		受取利息配当金収益	14,583	18,769	-4,186
		受取利息配当金収益	14,583	18,769	-4,186
		その他のサービス活動外収益	2,506,033	3,877,376	-1,371,343
		雑収益	2,506,033	3,877,376	-1,371,343
		サービス活動外収益計(4)	4,089,875	5,584,787	-1,494,912
	費 用	支払利息	3,784,293	4,114,631	-330,338
		支払利息	3,784,293	4,114,631	-330,338
		その他のサービス活動外費用	55,865		55,865
雑損失		55,865		55,865	
	サービス活動外費用計(5)	3,840,158	4,114,631	-274,473	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,717	1,470,156	-1,220,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,060,780	-14,812,513	-16,248,267	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,130,473	795,196	3,335,277
		事業区分間繰入金収益	4,130,473	795,196	3,335,277
		拠点区分間繰入金収益	4,072,390	3,028,147	1,044,243
		拠点区分間繰入金収益	4,072,390	3,028,147	1,044,243
		サービス区分間繰入金収益		2,354,153	-2,354,153
		サービス区分間繰入金収益		2,354,153	-2,354,153
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
		特別収益計(8)	8,202,864	6,177,497	2,025,367
	減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	11	34
建物売却損・処分損				2	-2
車両運搬具売却損・処分損				1	-1
器具及び備品売却損・処分損			11	31	-20
事業区分間繰入金費用			4,130,473	795,196	3,335,277
事業区分間繰入金費用			4,130,473	795,196	3,335,277
拠点区分間繰入金費用			4,072,390	3,028,147	1,044,243
拠点区分間繰入金費用			4,072,390	3,028,147	1,044,243
サービス区分間繰入金費用				2,354,153	-2,354,153
サービス区分間繰入金費用				2,354,153	-2,354,153
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1		
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1		
	特別費用計(9)	8,202,875	6,177,531	2,025,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-34	23	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,060,791	-14,812,547	-16,248,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,370,372	614,182,919	-14,812,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,309,581	599,370,372	-31,060,791	
	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)	1,000,000		1,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,309,581	599,370,372	-32,060,791	