

## 事業活動計算書

第二号第一様式

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	
収 益	介護保険事業収益	124,180,912	124,663,287	-482,375	
	介護報酬収益	77,415,325	78,513,598	-1,098,273	
	地域密着介護サービス利用料	10,692,475	10,305,082	387,393	
	食費収益(一般)	15,142,604	15,372,925	-230,321	
	居住費収益(一般)	20,622,674	20,270,240	352,434	
	その他の利用料収益	307,834	201,442	106,392	
	経常経費寄附金収益	0	38,000	-38,000	
	経常経費寄附金収益	0	38,000	-38,000	
	サービス活動収益計(1)	124,180,912	124,701,287	-520,375	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,452,777	80,512,751	-2,059,974
職員給料		63,471,832	66,246,206	-2,774,374	
職員賞与		4,648,008	4,797,042	-149,034	
法定福利費		10,332,937	9,469,503	863,434	
事業費		19,458,867	20,961,628	-1,502,761	
給食費		11,506,946	12,240,354	-733,408	
介護用品費		1,644,757	1,648,809	-4,052	
医薬品費		0	16,716	-16,716	
診療・療養等材料費		16,705	71,261	-54,556	
保健衛生費		136,338	187,380	-51,042	
医療費		90,720	89,908	812	
教養娯楽費		376,274	399,954	-23,680	
日用品費		376,136	372,939	3,197	
水道光熱費		4,157,267	4,639,350	-482,083	
燃料費		199,570	233,490	-33,920	
消耗器具備品費		684,990	848,429	-163,439	
葬祭費		5,000	6,000	-1,000	
車輛費		306,367	264,876	41,491	
雑費		0	6,838	-6,838	
期首棚卸高		160,132	95,456	64,676	
期末棚卸高		-202,335	-160,132	-42,203	
事務費		9,540,805	9,330,823	209,982	
福利厚生費		236,381	244,223	-7,842	
職員被服費		7,828	6,970	858	
旅費交通費		889,800	793,900	95,900	
研修研究費		406,165	597,053	-190,888	
事務消耗品費		724,624	862,629	-138,005	
修繕費		82,241	0	82,241	
通信運搬費		449,590	508,973	-59,383	
会議費		0	23,573	-23,573	
広報費		557,180	312,200	244,980	
業務委託費		1,920,000	2,080,000	-160,000	
手数料		509,438	570,459	-61,021	
保険料		650,270	411,520	238,750	
賃借料		1,029,282	1,022,596	6,686	
土地・建物賃借料		420,000	420,000	0	
租税公課		108,695	43,614	65,081	
保守料		971,266	833,890	137,376	
渉外費		88,038	125,467	-37,429	
諸会費		1,375	1,350	25	
雑費		488,632	472,406	16,226	
減価償却費		23,711,911	24,020,927	-309,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,647,979	-9,698,476	50,497	
サービス活動費用計(2)		121,516,381	125,127,653	-3,611,272	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,664,531	-426,366	3,090,897	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	205	103	102
		受取利息配当金収益	205	103	102
	その他のサービス活動外収益	93,055	175,818	-82,763	
	受入研修費収益	23,580	15,720	7,860	
	雑収益	69,475	160,098	-90,623	
	サービス活動外収益計(4)	93,260	175,921	-82,661	
	支払利息	2,318,086	2,442,021	-123,935	
	支払利息	2,318,086	2,442,021	-123,935	
	サービス活動外費用計(5)	2,318,086	2,442,021	-123,935	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,224,826	-2,266,100	41,274	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	439,705	-2,692,466	3,132,171		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	439,705	-2,692,466	3,132,171		
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-31,630,278	-28,937,812	-2,692,466	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-31,190,573	-31,630,278	439,705	
	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)	-31,190,573	-31,630,278	439,705		