

2019年度事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	32,186,820	28,030,050	4,156,770
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,602,139	24,016,636	3,585,503
	5141 介護報酬収益	24,633,119	21,361,856	3,271,263
	5143 処遇改善加算収益	2,740,210	2,654,780	85,430
	5144 第2処遇改善加算収益	228,810		228,810
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,368,271	2,954,564	413,707
	5152 介護負担金収益(一般)	3,368,271	2,954,564	413,707
	0063 利用者等利用料収益	1,216,410	1,058,850	157,560
	5175 食費収益(一般)	1,216,410	1,058,850	157,560
サービス活動収益計(1)		32,186,820	28,030,050	4,156,770
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	0015 人件費	25,184,371	22,577,384	2,606,987
	4112 職員給料	11,645,463	9,498,849	2,146,614
	4113 職員賞与	1,643,346	3,413,967	-1,770,621
	4114 賞与引当金繰入	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	4115 非常勤職員給与	4,988,120	4,575,603	412,517
	4117 退職給付費用	254,500	329,000	-74,500
	4118 法定福利費	2,742,526	3,018,815	-276,289
	4119 処遇改善加算手当費	881,210	741,150	140,060
	4120 第2処遇改善加算手当費	329,206		329,206
	0016 事業費	3,875,454	3,715,717	159,737
	4211 給食費	1,100,000	1,100,000	
	4213 医薬品費	5,590		5,590
	4218 教養娯楽費	3,660		3,660
	4223 水道光熱費	1,094,409	1,059,503	34,906
	4224 燃料費	303,360	301,610	1,750
	4225 消耗器具備品費	69,600	58,000	11,600
	4226 保険料	178,596	202,651	-24,055
	4227 賃借料	75,600	140,440	-64,840
	4232 車輛費	1,041,399	853,513	187,886
	4234 雑費	3,240		3,240
	0017 事務費	1,329,750	940,981	388,769
	4311 福利厚生費	113,439	87,157	26,282
	4314 研修研究費	267,780		267,780
	4315 事務消耗品費		31,829	-31,829
	4319 修繕費	299,952	14,860	285,092
	4321 通信運搬費	95,923	96,399	-476
	4322 会議費	9,200	3,469	5,731
4324 業務委託費	121,451	276,672	-155,221	
4325 手数料	36,305	24,351	11,954	
4328 土地・建物賃借料	300,000	300,324	-324	
4329 租税公課	17,140		17,140	
4331 保守料	21,560	60,920	-39,360	
4333 諸会費	47,000	45,000	2,000	
0027 減価償却費	1,099,373	1,099,373		
4451 減価償却費	1,099,373	1,099,373		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-526,180	-526,180		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-526,180	-526,180		
サービス活動費用計(2)		30,962,768	27,807,275	3,155,493

2019年度事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,224,052	222,775	1,001,277	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,224,052	222,775	1,001,277	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	600,000	147,039	452,961	
	4962 拠点区分間繰入金費用	600,000	147,039	452,961	
特別費用計(9)		600,000	147,039	452,961	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-600,000	-147,039	-452,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		624,052	75,736	548,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,211,993	10,136,257	75,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,836,045	10,211,993	624,052
	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)		10,836,045	10,211,993	624,052