

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	0056 介護保険事業収益	234,339,978	234,216,691	123,287
	0057 施設介護料収益	185,678,578	185,060,370	618,208
	5111 介護報酬収益	151,337,851	152,150,115	-812,264
	5112 利用者負担金収益(公費)	449,781	485,599	-35,818
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,309,376	18,313,256	-3,880
	5116 処遇改善加算収益	14,054,650	14,111,400	-56,750
	5117 第2処遇改善加算収益	1,526,920		1,526,920
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,435,959	1,864,923	-428,964
	5121 介護報酬収益	1,243,431	1,703,953	-460,522
	5122 介護予防報酬収益	46,008		46,008
	5123 処遇改善加算収益	138,360	160,970	-22,610
	5124 第二処遇改善加算収益	8,160		8,160
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	221,445	237,308	-15,863
	5131 介護負担金収益(公費)	58,848	3,539	55,309
	5132 介護負担金収益(一般)	157,485	233,769	-76,284
	5134 介護予防負担金収益(一般)	5,112		5,112
	0063 利用者等利用料収益	46,988,246	47,054,090	-65,844
	5174 食費収益(公費)		1,520,829	-1,520,829
	5175 食費収益(一般)	11,330,688	11,238,491	92,197
5176 居住費収益(公費)		789,790	-789,790	
5177 居住費収益(一般)	8,112,245	8,256,720	-144,475	
5188 居住費(特)	9,491,765	8,537,630	954,135	
5180 食費(特)	17,418,328	16,078,680	1,339,648	
5178 その他の利用料収益	635,220	631,950	3,270	
0064 その他の事業収益	15,750		15,750	
5184 その他の事業収益	15,750		15,750	
サービス活動収益計(1)		234,339,978	234,216,691	123,287
ス	0015 人件費	171,230,968	173,851,420	-2,620,452
	4112 職員給料	84,306,126	84,101,646	204,480
	4113 職員賞与	16,727,545	24,206,673	-7,479,128
	4114 賞与引当金繰入	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	4115 非常勤職員給与	21,474,636	24,213,931	-2,739,295
	4117 退職給付費用	2,500,500	2,385,500	115,000
	4118 法定福利費	21,003,278	21,518,746	-515,468
	4119 処遇改善加算手当費	12,867,083	12,424,924	442,159
	4120 第二処遇改善加算手当費	2,351,800		2,351,800
	0016 事業費	38,050,029	40,717,460	-2,667,431
	4211 給食費	17,112,620	17,560,875	-448,255
	4212 介護用品費	4,245,427	4,448,808	-203,381
	4213 医薬品費	100,569	80,528	20,041
	4215 保健衛生費	663,384	397,651	265,733
	4216 医療費	1,800	360	1,440
	4217 被服費	369,169	473,850	-104,681
	4218 教養娯楽費	365,273	457,298	-92,025
	4219 日用品費	249,816	165,186	84,630
	4223 水道光熱費	6,504,696	6,712,587	-207,891
4224 燃料費	1,979,464	2,223,383	-243,919	
4225 消耗器具備品費	2,675,323	3,086,946	-411,623	
4226 保険料	381,300	564,555	-183,255	

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)
減 の 部 用		4227 賃借料	2,240,682	3,295,448	-1,054,766
		4232 車輛費	1,140,022	1,243,305	-103,283
		4234 雑費	20,484	6,680	13,804
		0017 事務費	13,392,881	12,503,911	888,970
		4311 福利厚生費	1,152,972	770,933	382,039
		4312 職員被服費	19,381		19,381
		4313 旅費交通費	47,280	20,620	26,660
		4314 研修研究費	1,839,976	399,156	1,440,820
		4315 事務消耗品費	422,599	844,991	-422,392
		4316 印刷製本費	631,062	424,687	206,375
		4319 修繕費	1,619,767	1,551,634	68,133
		4321 通信運搬費	714,044	690,326	23,718
		4322 会議費	22,102	22,400	-298
		4323 広報費	91,400	84,240	7,160
		4324 業務委託費	3,313,060	3,995,317	-682,257
		4325 手数料	154,523	174,908	-20,385
		4328 土地・建物賃借料	1,387,833	1,429,833	-42,000
		4329 租税公課	66,900	49,100	17,800
		4331 保守料	1,122,888	1,238,508	-115,620
		4332 渉外費	295,238	331,566	-36,328
		4333 諸会費	491,856	470,692	21,164
		4334 その他の費用		5,000	-5,000
		0027 減価償却費	7,506,388	7,980,748	-474,360
	4451 減価償却費	7,506,388	7,980,748	-474,360	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,076,400	-1,076,400		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,076,400	-1,076,400		
	サービス活動費用計 (2)	229,103,866	233,977,139	-4,873,273	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,236,112	239,552	4,996,560	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,431	610	821
		5821 受取利息配当金収益	1,431	610	821
		0098 その他のサービス活動外収益	69,066	205,037	-135,971
		5874 雑収益	69,066	205,037	-135,971
		サービス活動外収益計 (4)	70,497	205,647	-135,150
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)	70,497	205,647	-135,150
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,306,609	445,199	4,861,410
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益		1,397,039	-1,397,039
		5962 拠点区分間繰入金収益		1,397,039	-1,397,039
		特別収益計 (8)		1,397,039	-1,397,039
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,900,000	1,450,000	1,450,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,900,000	1,450,000	1,450,000
	特別費用計 (9)	2,900,000	1,450,000	1,450,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,900,000	-52,961	-2,847,039	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,406,609	392,238	2,014,371	
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	37,911,700	37,519,462	392,238

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,318,309	37,911,700	2,406,609
	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)	40,318,309	37,911,700	2,406,609