

愛の里事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第二号第一様式 (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	268200671	215241279	52959392
	施設介護料収益	198689356	171685899	27003457
	介護報酬収益	136249770	122797875	13451895
	利用者負担金収益(公費)	2621908	1641439	980469
	利用者負担金収益(一般)	15276847	13411435	1865412
	保険による食費収益	13670767	11590740	2080027
	保険による居住費収益	16018554	13048780	2969774
	処遇改善加算収益	12774210	9195630	3578580
	第二処遇改善加算収益	2077300	0	2077300
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24208175	8528682	15679493
	介護報酬収益	21308094	8052411	13255683
	介護予防報酬収益	521071	47781	473290
	処遇改善加算収益	2064060	428490	1635570
	第二処遇改善加算収益	314950	0	314950
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4019528	1526248	2493280
	介護負担金収益(公費)	537050	196290	340760
	介護負担金収益(一般)	3417199	1324649	2092550
	介護予防負担金収益(公費)	11801	1761	10040
	介護予防負担金収益(一般)	53478	3548	49930
	利用者等利用料収益	41283612	33500450	7783162
	食費収益(一般)	5568861	4261480	1307381
	食費収益(特定)	7776306	6627350	1148956
	居住費収益(一般)	9025386	6516760	2508626
	居住費収益(特定)	17185798	14495720	2690078
	その他の利用料収益	1727261	1599140	128121
	その他の事業収益	9350000	526000	8824000
	その他の事業収益	9350000	526000	8824000
	補助金事業収益(公費)	9350000	526000	8824000
サービス活動収益計(1)	277550671	215767279	61783392	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	194358318	151086908	43271410
	職員給料	111580972	95717727	15863245
	職員賞与	19439373	14724845	4714528
	賞与引当金繰入	18000000	8000000	10000000
	非常勤職員給与	3296400	3226073	70327
	退職給付費用	3229000	1873500	1355500
	法定福利費	23522367	17388933	6133434
	処遇改善加算手当費	12921006	10155830	2765176
	第二処遇改善加算手当費	2369200	0	2369200
	事業費	32504593	31422480	1082113
	給食費	14182333	12614621	1567712
	介護用品費	3921224	3612789	308435
	医薬品費	213097	180713	32384
	保健衛生費	205233	175777	29456
	被服費	1460118	1201646	258472
	教養娯楽費	127031	52274	74757
	日用品費	1291588	1108169	183419
	水道光熱費	8072007	7183411	888596
	燃料費	1045558	915794	129764
	消耗器具備品費	1387103	3583424	-2196321
	保険料	251045	274695	-23650
	賃借料	0	149753	-149753
	車両費	348256	369414	-21158
	事務費	11906809	10441282	1465527
	福利厚生費	1296274	662813	633461
	職員被服費	0	202986	-202986
	旅費交通費	444050	233460	210590
	研修研究費	946500	770260	176240
	事務消耗品費	540501	554392	-13891
	印刷製本費	387456	364981	22475
	修繕費	8640	315600	-306960
	通信運搬費	738559	636231	102328
	広報費	0	291000	-291000
業務委託費	6335323	5538871	796452	
手数料	45674	57569	-11895	
賃借料	406004	207360	198644	
租税公課	263316	204850	58466	
保守料	43098	51948	-8850	

愛の里事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第二号第一様式(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用	渉外費	308789	200158	108631
		諸会費	142625	116000	26625
		雑費	0	32803	-32803
		減価償却費	26121432	25892676	228756
		減価償却費	26121432	25892676	228756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7609468	-7609468	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7609468	-7609468	0
		サービス活動費用計(2)	257281684	211233878	46047806
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20268987	4533401	15735586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	273	14976	-14703
		受取利息配当金収益	273	14976	-14703
		その他のサービス活動外収益	111459	108669	2790
		利用者等外給食収益	66050	43450	22600
		雑収益	45409	65219	-19810
		サービス活動外収益計(4)	111732	123645	-11913
	費用	支払利息	4335285	4556665	-221380
		支払利息	4335285	4556665	-221380
		サービス活動外費用計(5)	4335285	4556665	-221380
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4223553	-4433020
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16045434	100381	15945053
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	2500000	0
	拠点区分間繰入金費用	2500000	0	2500000	
	特別費用計(9)	2500000	0	2500000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2500000	0	-2500000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13545434	100381	13445053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68346628	68246247	100381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81892062	68346628	13545434
	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)		81892062	68346628	13545434