

拠点区分事業活動計算書

（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)   |           |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益                     | 0055 介護保険事業収益          | 468,650,992 | 462,722,101 | 5,928,891   |           |
|                        | 0056 施設介護料収益           | 266,217,424 | 262,108,720 | 4,108,704   |           |
|                        | 5111 介護報酬収益            | 238,767,498 | 234,979,141 | 3,788,357   |           |
|                        | 5113 利用者負担金収益(一般)      | 27,449,926  | 27,129,579  | 320,347     |           |
|                        | 0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 67,678,286  | 69,884,539  | -2,206,253  |           |
|                        | 5121 介護報酬収益            | 66,875,035  | 69,825,375  | -2,950,340  |           |
|                        | 5122 介護予防報酬収益          | 803,251     | 59,164      | 744,087     |           |
|                        | 0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 8,709,654   | 9,379,623   | -669,969    |           |
|                        | 5132 介護負担金収益(一般)       | 8,709,654   | 9,373,049   | -663,395    |           |
|                        | 5134 介護予防負担金収益(一般)     |             | 6,574       | -6,574      |           |
|                        | 0061 居宅介護支援介護料収益       | 8,052,646   | 6,724,848   | 1,327,798   |           |
|                        | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 6,803,199   | 5,995,937   | 807,262     |           |
|                        | 5162 介護予防支援介護料収益       | 1,249,447   | 728,911     | 520,536     |           |
|                        | 0062 利用者等利用料収益         | 114,274,438 | 113,418,816 | 855,622     |           |
|                        | 5174 食費収益(公費)          | 16,438,130  | 17,131,360  | -693,230    |           |
|                        | 5175 食費収益(一般)          | 28,328,990  | 27,012,990  | 1,316,000   |           |
|                        | 5176 居住費収益(公費)         | 16,959,306  | 17,676,040  | -716,734    |           |
|                        | 5177 居住費収益(一般)         | 47,008,382  | 45,643,446  | 1,364,936   |           |
|                        | 5178 その他の利用料収益         | 5,539,630   | 5,954,980   | -415,350    |           |
|                        | 0063 その他の事業収益          | 3,718,544   | 1,205,555   | 2,512,989   |           |
|                        | 5181 補助金事業収益           | 226,422     |             | 226,422     |           |
|                        | 5185 補助金事業収益(一般)       | 3,492,122   | 1,205,555   | 2,286,567   |           |
|                        | サービス活動収益計(1)           | 468,650,992 | 462,722,101 | 5,928,891   |           |
|                        | サービス活動増減の部             | 費用          |             |             |           |
|                        |                        | 0015 人件費    | 295,719,384 | 287,239,531 | 8,479,853 |
|                        |                        | 4111 役員報酬   | 5,079,000   | 5,080,000   | -1,000    |
|                        |                        | 4112 職員給料   | 185,334,838 | 180,140,164 | 5,194,674 |
| 4113 職員賞与              |                        | 21,460,311  | 20,173,700  | 1,286,611   |           |
| 4114 賞与引当金繰入           |                        | 10,312,000  | 9,496,000   | 816,000     |           |
| 4115 非常勤職員給与           |                        | 38,951,579  | 37,931,539  | 1,020,040   |           |
| 4117 退職給付費用            |                        | 500,350     | 509,000     | -8,650      |           |
| 4118 法定福利費             |                        | 34,081,306  | 33,909,128  | 172,178     |           |
| 0016 事業費               |                        | 52,661,301  | 50,811,374  | 1,849,927   |           |
| 4211 給食費               |                        | 25,818,732  | 24,816,012  | 1,002,720   |           |
| 4212 介護用品費             |                        | 3,722,959   | 3,738,044   | -15,085     |           |
| 4215 保健衛生費             |                        | 796,260     | 777,740     | 18,520      |           |
| 4218 教養娯楽費             |                        | 1,656,762   | 1,802,748   | -145,986    |           |
| 4219 日用品費              |                        | 452,159     | 484,390     | -32,231     |           |
| 4223 水道光熱費             |                        | 13,264,940  | 12,095,221  | 1,169,719   |           |
| 4225 消耗器具備品費           |                        | 2,035,412   | 1,548,311   | 487,101     |           |
| 4230 保険料               |                        |             | 730,330     | -730,330    |           |
| 4226 賃借料               |                        | 2,829,973   | 2,628,553   | 201,420     |           |
| 4231 車輛費               |                        | 2,050,004   | 2,144,895   | -94,891     |           |
| 4233 雑費                |                        | 34,100      | 45,130      | -11,030     |           |
| 0017 事務費               |                        | 38,907,858  | 37,136,444  | 1,771,414   |           |
| 4311 福利厚生費             |                        | 1,097,240   | 1,048,767   | 48,473      |           |
| 4312 職員被服費             |                        | 243,456     | 245,158     | -1,702      |           |
| 4313 旅費交通費             |                        | 18,890      | 59,040      | -40,150     |           |
| 4314 研修研究費             |                        | 155,850     | 472,100     | -316,250    |           |
| 4315 事務消耗品費            |                        | 249,482     | 227,681     | 21,801      |           |
| 4316 印刷製本費             |                        | 428,356     | 608,253     | -179,897    |           |
| 4319 修繕費               |                        | 311,836     | 607,413     | -295,577    |           |
| 4321 通信運搬費             |                        | 646,061     | 634,365     | 11,696      |           |
| 4322 会議費               |                        | 10,839      | 4,150       | 6,689       |           |
| 4324 業務委託費             |                        | 31,160,426  | 28,409,061  | 2,751,365   |           |
| 4325 手数料               |                        | 197,470     | 213,144     | -15,674     |           |
| 4328 土地・建物賃借料          |                        | 1,301,304   | 1,301,304   |             |           |
| 4329 租税公課              |                        | 8,100       | 3,600       | 4,500       |           |
| 4331 保守料               |                        | 2,746,333   | 3,024,512   | -278,179    |           |
| 4332 渉外費               |                        | 129,215     | 69,896      | 59,319      |           |
| 4333 諸会費               |                        | 203,000     | 208,000     | -5,000      |           |
| 0025 利用者負担軽減額          |                        | 903,144     | 810,429     | 92,715      |           |
| 4441 利用者負担軽減額          |                        | 903,144     | 810,429     | 92,715      |           |
| 0026 減価償却費             |                        | 41,982,585  | 41,843,705  | 138,880     |           |
| 4451 減価償却費             |                        | 41,982,585  | 41,843,705  | 138,880     |           |
| 0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額   |                        | 12,678,242  | 12,801,992  | -123,750    |           |
| 4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額   |                        | 12,678,242  | 12,801,992  | -123,750    |           |
| サービス活動費用計(2)           |                        | 417,496,030 | 405,039,491 | 12,456,539  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                        |             | 57,682,610  | -6,527,648  |           |
| サービス活動外増減の部            |                        | 収益          |             |             |           |
|                        | 0092 受取利息配当金収益         | 2,657       | 3,160       | -503        |           |
|                        | 5821 受取利息配当金収益         | 2,657       | 3,160       | -503        |           |
|                        | 0097 その他のサービス活動外収益     | 1,729,398   | 1,944,851   | -215,453    |           |
|                        | 5871 受入研修費収益           | 87,840      | 105,140     | -17,300     |           |
|                        | 5872 利用者等外給食収益         | 1,348,160   | 1,440,560   | -92,400     |           |
|                        | 5873 雑収益               | 293,398     | 399,151     | -105,753    |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)          | 1,732,055   | 1,948,011   | -215,956    |           |
|                        | 費用                     |             |             |             |           |
|                        | 0032 支払利息              | 4,604,082   | 15,382,206  | -10,778,124 |           |
|                        | 4811 支払利息              | 4,604,082   | 5,969,562   | -1,365,480  |           |
| 4812 その他の支払利息(弁済補償金)   |                        | 9,412,644   | -9,412,644  |             |           |
| 0037 その他のサービス活動外費用     | 1,335,153              | 1,414,369   | -79,216     |             |           |
| 4841 利用者等外給食費          | 1,335,152              | 1,414,368   | -79,216     |             |           |
| 4842 雑損失               | 1                      | 1           |             |             |           |
| サービス活動外費用計(5)          | 5,939,235              | 16,796,575  | -10,857,340 |             |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                        | -14,848,564 | 10,641,384  |             |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                        | 42,834,046  | 4,113,736   |             |           |
| 特別増                    | 収益                     |             |             |             |           |
| 特別減                    | 費用                     |             |             |             |           |
|                        | 特別収益計(8)               |             |             |             |           |

|  |                             |                                    |             |             |            |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 特別費用計(9)                    |                                    |             |             |            |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    |             |             |            |
|  | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 42,834,046  | 4,113,736   |            |
|  | 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |             |             |            |
|  | 法人税等調整額(13)                 |                                    |             |             |            |
|  | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 42,834,046  | 4,113,736   |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(15)              |                                    | 367,470,523 | 42,834,046  |            |
|  | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   |                                    | 410,304,569 | 46,947,782  |            |
|  | 基本金取崩額(17)                  |                                    |             |             |            |
|  | その他の積立金取崩額(18)              |                                    |             |             |            |
|  | その他の積立金積立額(19)              |                                    |             |             |            |
|  |                             |                                    |             |             |            |
|  |                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |             | 410,304,569 | 46,947,782 |