

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	0259 会費収益	801,700	807,200	△5,500
	5001 一般会費収益	695,500	698,500	△3,000
	5002 特別会費収益	106,200	108,700	△2,500
	0261 寄附金収益	2,802,650	5,490,000	△2,687,350
	5021 寄附金収益	2,802,650	5,490,000	△2,687,350
	0262 経常経費補助金収益	12,630,598	12,860,200	△229,602
	0263 都道府県補助金収益	66,600	66,200	400
	5031 その他の補助金収益	66,600	66,200	400
	0264 市区町村補助金収益	11,419,998	11,643,000	△223,002
	5032 その他の補助金収益	11,419,998	11,643,000	△223,002
	0265 その他の補助金収益	94,000	94,000	
	5033 その他の補助金収益	94,000	94,000	
	0266 共同募金配分金収益	1,050,000	1,057,000	△7,000
	5034 一般募金配分金収益	449,000	431,000	18,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	601,000	626,000	△25,000
	0267 受託金収益	3,546,479	3,850,000	△303,521
	0269 市区町村受託金収益	3,546,479	3,850,000	△303,521
	5042 その他の受託金収益	3,546,479	3,850,000	△303,521
	0276 事業収益	82,500	70,500	12,000
	5061 参加費収益	82,500	70,500	12,000
	0277 負担金収益	283,500	289,000	△5,500
	0278 負担金収益	283,500	289,000	△5,500
	5072 その他の負担金収益	283,500	289,000	△5,500
	0056 介護保険事業収益	495,340,032	428,537,495	66,802,537
	0057 施設介護料収益	298,708,319	284,278,560	14,429,759
	5111 介護報酬収益	268,832,282	255,738,969	13,093,313
	5112 利用者負担金収益(公費)	505,262	638,178	△132,916
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,370,775	27,901,413	1,469,362
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,205,728	34,346,595	△2,140,867
	5121 介護報酬収益	32,151,269	34,307,733	△2,156,464
	5122 介護予防報酬収益	54,459	38,862	15,597
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,690,464	3,974,442	△283,978
	5131 介護負担金収益(公費)	93,629	70,382	23,247
	5132 介護負担金収益(一般)	3,590,784	3,899,742	△308,958
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,051	4,318	1,733
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,654,110	5,436,240	217,870
	5611 事業費収益	5,088,699	4,892,616	196,083
	5612 事業負担金収益(公費)		21,840	△21,840
	5613 事業負担金収益(一般)	565,411	521,784	43,627
	0063 利用者等利用料収益	82,397,461	79,234,110	3,163,351
	5172 居宅介護サービス利用料収益	154,484	152,340	2,144
	5174 食費収益(公費)	227,100	269,400	△42,300
	5175 食費収益(一般)	23,225,106	22,515,960	709,146
	5179 食費収益(特定)	27,340,940	26,190,650	1,150,290
	5177 居住費収益(一般)	14,748,182	14,457,280	290,902
	5180 居住費収益(特定)	15,509,869	14,590,530	919,339
	0328 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	619,800	581,400	38,400
5178 その他の利用料収益	571,980	476,550	95,430	
0064 その他の事業収益	72,683,950	21,267,548	51,416,402	
5181 補助金事業収益(公費)	1,514,400	140,000	1,374,400	
5183 受託事業収益(公費)	71,143,420	21,127,548	50,015,872	
5184 その他の事業収益	26,130		26,130	
0086 その他の事業収益	124,125	142,125	△18,000	
0087 その他の事業収益	124,125	142,125	△18,000	
5523 その他の事業収益	124,125	142,125	△18,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	515,611,584	452,046,520	63,565,064
サービス活動増減の部	0015 人件費	369,203,565	348,546,520	20,657,045
	4111 役員報酬	624,763	776,336	△151,573
	4112 職員給料	221,277,208	202,653,286	18,623,922
	0001 職員俸給	184,820,488	166,086,230	18,734,258
	0002 職員諸手当	36,456,720	36,567,056	△110,336
	4113 職員賞与	64,505,690	58,476,886	6,028,804
	4115 非常勤職員給与	22,932,040	27,926,274	△4,994,234
	4116 派遣職員費	6,779,000	10,636,000	△3,857,000
	4117 退職給付費用	8,088,330	6,737,370	1,350,960
	4118 法定福利費	44,996,534	41,340,368	3,656,166
	0016 事業費	87,074,987	93,941,451	△6,866,464
	4211 給食費	36,311,987	37,239,314	△927,327
	4212 介護用品費	5,028,322	4,696,772	331,550
	4215 保健衛生費	1,388,608	1,452,243	△63,635
	4218 教養娯楽費	1,215,674	1,163,166	52,508
	4219 日用品費	535,613	323,443	212,170
	4223 水道光熱費	20,428,011	22,380,317	△1,952,306
	4224 燃料費	9,486,294	12,077,030	△2,590,736
	4225 消耗器具備品費	5,163,680	6,462,541	△1,298,861
	4226 保険料	24,748	22,905	1,843
	4227 賃借料	5,189,623	5,205,365	△15,742
	4232 車両費	1,509,227	2,037,284	△528,057
	4235 諸謝金	668,000	749,071	△81,071
4236 見舞金(品)費	105,200	122,000	△16,800	
4234 雑費	20,000	10,000	10,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	0017 事務費	25,637,780	26,940,088	△1,302,308	
	4311 福利厚生費	3,650,118	3,538,723	111,395	
	4312 職員被服費	427,167	1,531,354	△1,104,187	
	4313 旅費交通費	746,770	874,910	△128,140	
	4314 研修研究費	1,071,258	835,511	235,747	
	4315 事務消耗品費	1,936,753	1,548,286	388,467	
	4316 印刷製本費	890,054	747,045	143,009	
	4317 水道光熱費	77,001	91,492	△14,491	
	4318 燃料費	101,619	108,000	△6,381	
	4319 修繕費	1,742,270	2,186,842	△444,572	
	4321 通信運搬費	1,055,149	1,127,783	△72,634	
	4322 会議費	6,716	8,872	△2,156	
	4323 広報費	395,390	392,674	2,716	
	4324 業務委託費	9,987,280	10,398,826	△411,546	
	4325 手数料	48,769	45,532	3,237	
	4326 保険料	472,070	513,610	△41,540	
	4327 賃借料	320,386	252,473	67,913	
	4329 租税公課	6,000	6,000		
	4331 保守料	1,700,290	1,642,788	57,502	
	4332 渉外費	415,046	512,393	△97,347	
	4333 諸会費	519,800	511,800	8,000	
	4335 雑費	67,874	65,174	2,700	
	0026 利用者負担軽減額	△973,389	△1,209,194	235,805	
	4441 利用者負担軽減額	△973,389	△1,209,194	235,805	
	0282 助成金費用	3,136,164	3,275,726	△139,562	
	0283 助成金費用	3,136,164	3,275,726	△139,562	
	4021 その他の助成金費用	3,136,164	3,275,726	△139,562	
0027 減価償却費	4,576,901	5,429,718	△852,817		
4451 減価償却費	4,576,901	5,429,718	△852,817		
サービス活動費用計(2)	488,656,008	476,924,309	11,731,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,955,576	△24,877,789	51,833,365		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15,874	82,769	△66,895
		5821 受取利息配当金収益	15,874	82,769	△66,895
		0098 その他のサービス活動外収益	567,278	394,081	173,197
		5871 受入研修費収益	80,000		80,000
		5872 利用者等外給食収益	127,081	132,240	△5,159
	5874 雑収益	360,197	261,841	98,356	
	サービス活動外収益計(4)	583,152	476,850	106,302	
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)	583,152	476,850	106,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,538,728	△24,400,939	51,939,667	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	16,023,000	12,099,000	3,924,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	16,023,000	12,099,000	3,924,000
		特別収益計(8)	16,023,000	12,099,000	3,924,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0048 サービス区分間繰入金費用	16,023,000	12,099,000	3,924,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	16,023,000	12,099,000	3,924,000
特別費用計(9)	16,023,001	12,099,000	3,924,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,538,727	△24,400,939	51,939,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,132,254	117,540,289	25,591,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,670,981	93,139,350	77,531,631	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		50,000,305	△50,000,305	
	6311 運用資金積立金取崩額		50,000,305	△50,000,305	
	その他の積立金積立額(17)	14,814	7,401	7,413	
	6321 運用資金積立金積立額	14,812	7,399	7,413	
6322 福祉資金貸付積立金積立額	2	2			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		170,656,167	143,132,254	27,523,913	