

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人拠点区分 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	介護保険事業収益	495,624,907	484,403,382	11,221,525
	施設介護料収益	333,230,222	323,143,563	10,086,659
	介護報酬収益	297,569,031	289,128,652	8,440,379
	利用者負担金収益（公費）	2,804,046	1,770,853	1,033,193
	利用者負担金収益（一般）	32,857,145	32,244,058	613,087
	居宅介護料収益	50,045,515	50,213,082	-167,567
	介護報酬収益	40,592,680	39,522,620	1,070,060
	介護予防報酬収益	3,694,014	4,274,783	-580,769
	介護負担金収益（公費）	326,218	1,070,958	-744,740
	介護負担金収益（一般）	5,022,157	4,852,022	170,135
	介護予防負担金収益（公費）	146,470	149,061	-2,591
	介護予防負担金収益（一般）	263,976	343,638	-79,662
	居宅介護支援介護料収益	8,942,960	8,733,300	209,660
	居宅介護支援介護料収益	8,942,960	8,733,300	209,660
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,815,839	26,286,852	2,528,987
	事業負担金収益（公費）	28,473,455	26,008,701	2,464,754
	事業負担金収益（一般）	342,384	278,151	64,233
	利用者等利用料収益	72,952,253	70,261,853	2,690,400
	施設サービス利用料収益	5,474,967	5,192,398	282,569
	居宅介護サービス利用料収益	128,797	143,867	-15,070
	食費収益（公費）	22,827,442	20,783,968	2,043,474
	食費収益（一般）	27,962,959	28,331,850	-368,891
	居住費収益（公費）	2,298,353	2,777,060	-478,707
	居住費収益（一般）	13,622,403	12,477,057	1,145,346
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	637,332	555,653	81,679
	その他の事業収益	1,638,118	5,764,732	-4,126,614
その他の事業収益	1,638,118	5,764,732	-4,126,614	
障害福祉サービス等事業収益	0	31,200	-31,200	
利用者負担金収益		31,200	-31,200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	495,624,907	484,434,582	11,190,325	
サービス活動増減の部	人件費	330,099,281	326,302,186	3,797,095
	役員報酬			0
	職員俸給	183,205,500	180,626,800	2,578,700
	職員諸手当	80,624,041	76,929,439	3,694,602
	非常勤職員給与	25,700,551	27,691,704	-1,991,153
	退職給付費用	704,030	2,755,779	-2,051,749
	法定福利費	39,865,159	38,298,464	1,566,695
	事業費	72,845,053	70,318,533	2,526,520
	給食費	24,214,548	23,895,815	318,733
	介護用品費	6,542,655	5,808,205	734,450
	医薬品費	8,737,339	8,648,992	88,347
	診療・療養等材料費	984,724	1,286,675	-301,951
	医療費	572,770	425,680	147,090
	教養娯楽費	250,921	235,946	14,975
	日用品費	62,729	45,789	16,940
	水道光熱費	10,098,965	8,616,306	1,482,659
	燃料費	9,912,779	11,013,147	-1,100,368
	消耗器具備品費	3,067,697	2,221,586	846,111
	賃借料	5,853,216	5,639,700	213,516
	葬祭費	100,400	59,400	41,000
	車輛費	1,499,376	1,270,639	228,737
	雑費	946,934	1,150,653	-203,719
	事務費	101,952,262	101,053,752	898,510
	福利厚生費	5,211,410	5,097,130	114,280
	職員被服費	3,041,716	2,769,832	271,884
	旅費交通費	1,644,300	1,421,690	222,610
	研修研究費	140,098	124,400	15,698
	事務消耗品費	1,497,629	1,141,884	355,745
	水道光熱費	1,345,166	3,001,247	-1,656,081
	燃料費	1,969,441	2,351,008	-381,567
修繕費	2,862,919	4,288,303	-1,425,384	
通信運搬費	1,550,963	1,373,663	177,300	
会議費	129,745	175,806	-46,061	
業務委託費	67,644,555	64,517,459	3,127,096	

	手数料	353,699	348,948	4,751
	保険料	1,836,810	1,620,370	216,440
	賃借料	11,677,139	11,841,472	-164,333
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	326,750	321,500	5,250
	渉外費	76,264	67,629	8,635
	諸会費	317,000	317,000	0
	雑費	296,658	244,411	52,247
	減価償却費	32,486,524	36,145,990	-3,659,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,260	-499,260	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	536,883,860	533,321,201	3,562,659
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41,258,953	-48,886,619	7,627,666
サービス活動増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	44,699,952	56,790,834	-12,090,882
	雑収益	44,699,952	56,790,834	-12,090,882
	サービス活動外収益計(4)	44,699,952	56,790,834	-12,090,882
	費用			
支払利息	525,015	1,024,305	-499,290	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	525,015	1,024,305	-499,290	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,174,937	55,766,529	-11,591,592	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,915,984	6,879,910	-3,963,926	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	固定資産受贈額	0	100,982	-100,982
	(何)受贈額		100,982	-100,982
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	3,859,753	14,402,084	-10,542,331
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,909,753	14,503,066	-10,593,313
	費用			
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
車輻運搬具売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	3,859,753	14,402,084	-10,542,331	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,859,753	14,402,085	-10,542,332	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000	100,981	-50,981	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,965,984	6,980,891	-4,014,907	
前期繰越活動増減差額(12)	364,071,475	357,090,584	6,980,891	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,037,459	364,071,475	2,965,984	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	367,037,459	364,071,475	2,965,984	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,619,171	2,447,951	-828,780
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
事務消耗品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
業務委託費	1,618,511	2,447,303	-828,792	
手数料			0	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	660	648	12
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,619,171	2,447,951	-828,780
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,619,171	-2,447,951	828,780
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	453,405	461,986	-8,581
	雑収益	453,405	461,986	-8,581
	サービス活動外収益計(4)	453,406	461,987	-8,581
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	453,406	461,987	-8,581	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,165,765	-1,985,964	820,199	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,165,765	-1,985,964	820,199	
前期繰越活動増減差額(12)	-17,714,541	-15,728,577	-1,985,964	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,880,306	-17,714,541	-1,165,765	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,880,306	-17,714,541	-1,165,765	