

## 法人本部等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

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	464,924,561	475,489,485	-10,564,924
	0057 施設介護料収益	169,025,176	166,209,569	2,815,607
	5111 介護報酬収益	152,149,923	149,613,778	2,536,145
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)	28,432		28,432
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,846,821	16,595,791	251,030
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,863,840	63,163,529	-10,299,689
	5121 介護報酬収益	52,180,308	62,087,422	-9,907,114
	5122 介護予防報酬収益	683,532	1,076,107	-392,575
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,585,206	7,766,311	-1,181,105
	5131 介護負担金収益(公費)	26,002	17,492	8,510
	5132 介護負担金収益(一般)	6,442,806	7,630,616	-1,187,810
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	116,398	118,203	-1,805
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	116,770,100	116,097,418	672,682
	5141 介護報酬収益	110,621,438	116,015,824	-5,394,386
	5142 介護予防報酬収益	6,148,662	81,594	6,067,068
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,629,359	13,685,381	-56,022
	5151 介護負担金収益(公費)	89,176	285,788	-196,612
	5152 介護負担金収益(一般)	13,476,728	13,383,865	92,863
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)	63,455	15,728	47,727
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,571,330	23,407,720	-2,836,390
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,731,030	22,293,610	-2,562,580
	5162 介護予防支援介護料収益	840,300	1,114,110	-273,810
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,932,050	10,380,405	-448,355
	5163 事業費収入	8,940,042	9,337,330	-397,288
5164 事業負担金収入(公費)				
5165 事業負担金収入(一般)	992,008	1,043,075	-51,067	
0063 利用者等利用料収益	74,069,570	72,345,906	1,723,664	
5171 施設サービス利用料収益				
5172 居宅介護サービス利用料収益				
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,359,840	1,445,890	-86,050	
5174 食費収益(公費)				
5175 食費収益(一般)	41,322,392	40,438,166	884,226	
5179 食費収益(特定)				
5176 居住費収益(公費)				
5177 居住費収益(一般)	27,709,538	26,733,100	976,438	
5188 居住費収益(特定)				
5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入				
5178 その他の利用料収益	3,677,800	3,728,750	-50,950	
0064 その他の事業収益	1,477,930	2,433,246	-955,316	
5181 補助金事業収益(公費)	915,400	1,107,646	-192,246	
5185 補助金事業収益(一般)				
5182 市町村特別事業収益(公費)				
5187 市町村特別事業収益(一般)				
5183 受託事業収益(公費)	562,530	725,600	-163,070	
5186 受託事業収益(一般)				
5184 その他の事業収益		600,000	-600,000	
0065 老人福祉事業収益				
0067 運営事業収益				
5221 管理費収益				
5222 その他の利用料収益				
5223 補助金事業収益(公費)				
益				
ス				

## 法人本部等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

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)
活	5225 補助金事業収益(一般)			
	5224 その他の事業収益			
	0068 その他の事業収益			
	5231 管理費収益			
	5232 その他の利用料収益			
	5233 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益		600,000	-600,000
	5541 経常経費寄附金収益		600,000	-600,000
	0090 その他の収益			
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		464,924,561	476,089,485	-11,164,924
動 増 減 の 部 用	0015 人件費	358,678,227	356,718,887	1,959,340
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	165,965,935	161,258,938	4,706,997
	4113 職員賞与	39,521,127	39,190,803	330,324
	4114 賞与引当金繰入	6,909,800	7,031,208	-121,408
	4115 非常勤職員給与	89,198,902	95,664,513	-6,465,611
	4116 派遣職員費	1,885,749		1,885,749
	4117 退職給付費用	14,322,868	12,178,342	2,144,526
	4118 法定福利費	40,873,846	41,395,083	-521,237
	0016 事業費	71,099,912	69,050,207	2,049,705
	4211 給食費	19,115,896	18,851,376	264,520
	4212 介護用品費	3,827,408	3,418,472	408,936
	4215 保健衛生費	1,959,705	2,115,785	-156,080
	4216 医療費			
	4217 被服費		51,840	-51,840
	4218 教養娯楽費	1,646,479	1,592,789	53,690
	4219 日用品費	289,716	176,407	113,309
	4223 水道光熱費	16,176,568	17,268,069	-1,091,501
	4224 燃料費	4,502,190	4,226,623	275,567
	4225 消耗器具備品費	3,944,777	4,172,572	-227,795
	4226 保険料	2,243,032	2,282,290	-39,258
	4227 賃借料	14,971,921	11,941,876	3,030,045
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	2,211,042	2,494,484	-283,442
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	211,178	457,624	-246,446
	0017 事務費	19,620,097	22,166,725	-2,546,628
	4311 福利厚生費	1,444,078	1,463,117	-19,039
	4312 職員被服費	552,823	188,135	364,688
	4313 旅費交通費	661,270	563,480	97,790
	4314 研修研究費	429,410	304,222	125,188
	4315 事務消耗品費	421,521	528,339	-106,818
	4316 印刷製本費	1,271,314	1,360,850	-89,536
4317 水道光熱費				
4318 燃料費				
4319 修繕費	3,842,715	4,401,371	-558,656	
4321 通信運搬費	1,241,720	1,346,396	-104,676	
4322 会議費	89,294	49,636	39,658	
4323 広報費	265,247	1,381,194	-1,115,947	
4324 業務委託費	6,237,074	6,025,784	211,290	
4325 手数料	314,368	279,303	35,065	
4326 保険料				
4327 賃借料				

## 法人本部等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

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)
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	92,060	61,250	30,810
	4331 保守料	1,833,943	2,183,344	-349,401
	4332 渉外費	271,144	983,196	-712,052
	4333 諸会費	607,620	657,760	-50,140
	4334 その他の費用			
	4335 雑費	44,496	389,348	-344,852
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	27,490,197	27,878,692	-388,495
	4451 減価償却費	27,490,197	27,878,692	-388,495
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,473,292	-12,821,290	1,347,998
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,473,292	-12,821,290	1,347,998
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	465,415,141	462,993,221	2,421,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-490,580	13,096,264	-13,586,844
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	18,637	45,373	-26,736
	5821 受取利息配当金収益	18,637	45,373	-26,736
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	2,295,103	1,508,756	786,347
	5871 受入研修費収益	65,400	22,500	42,900
	5872 利用者等外給食収益			
	5874 雑収益	2,229,703	1,486,256	743,447
	サービス活動外収益計(4)	2,313,740	1,554,129	759,611
費用	0033 支払利息	536,758	297,645	239,113
	4811 支払利息	536,758	297,645	239,113
	0034 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	813,748	929,419	-115,671
	4841 利用者等外給食費			
	4843 雑損失	813,748	929,419	-115,671
サービス活動外費用計(5)	1,350,506	1,227,064	123,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,234	327,065	636,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	472,654	13,423,329	-12,950,675	
特	0100 施設整備等補助金収益	21,021,750		21,021,750
	5911 施設整備等補助金収益	21,021,750		21,021,750
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
0103 固定資産受贈額		100,000	-100,000	
5941 その他の受贈額				
5913 固定資産受贈額		100,000	-100,000	

法人本部等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

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)
別 益	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0107 拠点区分間繰入金収益			
	5963 拠点区分間繰入金収益			
	0106 サービス区分間繰入金収益			
	5962 サービス区分間繰入金収益			
	0110 拠点区分間固定資産移管収益	8,775	44,750	-35,975
	5973 拠点区分間固定資産移管収益	8,775	44,750	-35,975
	0109 サービス区分固定資産移管収益			
	5974 サービス区分固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益	621,081	164,100	456,981
5981 徴収不能引当金戻入益	90,800	164,100	-73,300	
5982 その他の特別収益	530,281		530,281	
	特別収益計(8)	21,651,606	308,850	21,342,756
減 の 費 部 用	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
	4931 建物売却損・処分損	3		3
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,021,750		21,021,750
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	21,021,750		21,021,750
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0048 拠点区分間繰入金費用			
	4963 拠点区分間繰入金費用			
	0047 サービス区分間繰入金費用			
	4962 サービス区分間繰入金費用			
0050 サービス区分固定資産移管費用				
4974 サービス区分固定資産移管費用				
0051 拠点区分間固定資産移管費用	254,077	914,000	-659,923	
4973 拠点区分間固定資産移管費用	254,077	914,000	-659,923	
0052 その他の特別損失	602,034		602,034	
4981 その他の特別損失	602,034		602,034	
	特別費用計(9)	21,877,865	914,002	20,963,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-226,259	-605,152	378,893
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,395	12,818,177	-12,571,782
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	353,867,068	336,048,891	17,818,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,113,463	348,867,068	5,246,395
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
	6311 その他積立金取崩額			
	6312 人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	6313 運営資金積立金取崩額			
	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額			
6316 施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)			

## 法人本部等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

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)
の 部	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,113,463	353,867,068	246,395