

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒 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	552,370,171	560,134,044	-7,763,873
	施設介護料収益	261,825,496	265,751,719	-3,926,223
	介護報酬収益	234,430,806	238,131,440	-3,700,634
	利用者負担金収益（公費）	1,065,598	872,656	192,942
	利用者負担金収益（一般）	26,329,092	26,747,623	-418,531
	居宅介護料収益	122,071,938	118,726,545	3,345,393
	介護報酬収益	106,915,909	104,347,051	2,568,858
	介護予防報酬収益	514,160	726,323	-212,163
	介護負担金収益（公費）	8,570	23,902	-15,332
	介護負担金収益（一般）	14,581,544	13,548,557	1,032,987
	介護予防負担金収益（一般）	51,755	80,712	-28,957
	居宅介護支援介護料収益	42,440,401	44,930,775	-2,490,374
	居宅介護支援介護料収益	42,440,401	40,761,084	1,679,317
	介護予防支援介護料収益		4,169,691	-4,169,691
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,287,569	19,073,217	-4,785,648
	事業費収益	13,347,550	11,013,429	2,334,121
	事業負担金収益（公費）	100,649	85,759	14,890
	事業負担金収益（一般）	839,370	7,974,029	-7,134,659
	利用者等利用料収益	90,488,346	91,985,570	-1,497,224
	施設サービス利用料収益	8,147,800	7,033,350	1,114,450
	居宅介護サービス利用料収益	1,441,274	2,865,500	-1,424,226
	食費収益（公費）	7,534,116	288,300	7,245,816
	食費収益（一般）	27,609,570	32,906,140	-5,296,570
	食費収益（特定）	15,720,191	18,166,450	-2,446,259
	居住費収益（一般）	18,770,680	18,728,940	41,740
	居住費収益（特定）	10,307,525	10,676,890	-369,365
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	957,190	1,320,000	-362,810
その他の事業収益	21,256,421	19,666,218	1,590,203	
受託事業収益（公費）		19,020,192	-19,020,192	
受託事業収益（一般）	19,855,115		19,855,115	
その他の事業収益	1,401,306	646,026	755,280	
生活困窮者相談支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	553,370,171	560,134,044	-6,763,873	
サービス活動増減の部	人件費	354,691,899	350,299,429	4,392,470
	役員報酬	1,772,800	5,331,200	-3,558,400
	職員給料	176,998,217	186,588,772	-9,590,555
	職員賞与	29,861,099	32,739,400	-2,878,301
	賞与引当金繰入	16,200,000	17,030,000	-830,000
	非常勤職員給与	57,083,253	54,338,109	2,745,144
	派遣職員費	25,765,195	5,742,617	20,022,578
	退職給付費用	6,586,000	6,452,500	133,500
	法定福利費	40,425,335	42,076,831	-1,651,496
	事業費	77,221,383	80,941,311	-3,719,928
	給食費	30,798,442	30,839,321	-40,879
	介護用品費	9,062,769	8,591,904	470,865
	保健衛生費	2,268,066	2,431,867	-163,801
	被服費	1,581,398	1,655,426	-74,028
	教養娯楽費	3,718,091	4,300,217	-582,126
	日用品費	4,836,785	5,568,639	-731,854
	水道光熱費	15,142,328	16,525,051	-1,382,723
	燃料費	3,179,098	2,531,130	647,968
	消耗器具備品費	1,485,899	3,411,014	-1,925,115
	保険料	584,580	531,460	53,120
	賃借料	591,559	471,960	119,599
	車輛費	3,972,368	4,083,322	-110,954
	事務費	90,972,998	86,569,561	4,403,437
	福利厚生費	1,794,900	1,909,171	-114,271
	職員被服費	2,349,250	1,259,268	1,089,982
	旅費交通費	207,340	243,320	-35,980
	研修研究費	1,281,464	3,504,486	-2,223,022
	事務消耗品費	5,961,510	3,622,833	2,338,677
	印刷製本費	1,893,765	2,323,021	-429,256
	水道光熱費	3,615,614	4,131,263	-515,649
	燃料費	795,474	632,784	162,690
	修繕費	8,703,474	5,520,455	3,183,019
通信運搬費	2,038,994	864,262	1,174,732	
会議費	349,645	391,865	-42,220	
広報費	435,118	6,634,452	-6,199,334	
業務委託費	48,734,421	43,652,714	5,081,707	
手数料	4,008,843	2,712,747	1,296,096	
保険料	811,360	818,249	-6,889	

	賃借料	1,901,198	1,851,366	49,832
	土地・建物賃借料	805,000	799,477	5,523
	租税公課	147,522	92,317	55,205
	保守料	1,785,860	2,479,852	-693,992
	渉外費	1,295,140	1,242,531	52,609
	諸会費	881,300	878,000	3,300
	雑費	1,175,806	1,005,128	170,678
	生計困難者相談支援事業費			0
	減価償却費	41,219,538	38,487,277	2,732,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,197,946	-12,196,073	-1,873
	サービス活動費用計(2)	551,907,872	544,101,505	7,806,367
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,462,299	16,032,539	-14,570,240
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,306	31,401	-95
	その他のサービス活動外収益	2,393,330	2,434,697	-41,367
	受入研修費収益	157,000	300,525	-143,525
	利用者等外給食収益	2,120,400	2,062,800	57,600
	雑収益	115,930	71,372	44,558
	サービス活動外収益計(4)	2,424,636	2,466,098	-41,462
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,909,126	2,902,932	6,194
	利用者等外給食費	2,909,126	2,902,932	6,194
サービス活動外費用計(5)	2,909,126	2,902,932	6,194	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-484,490	-436,834	-47,656	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	977,809	15,595,705	-14,617,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益	43,188	0	43,188
	車輛運搬具売却益	43,188		43,188
特別収益計(8)	1,543,188	0	1,543,188	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,188	0	43,188	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,020,997	15,595,705	-14,574,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,033,636	685,437,931	15,595,705
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	702,054,633	701,033,636	1,020,997
	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)	702,054,633	701,033,636	1,020,997