

事業活動内訳表
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		457,658,880	79,634,161		537,293,041
	施設介護料収益		356,653,937			356,653,937
	介護報酬収益		319,287,752			319,287,752
	利用者負担金収益(公費)		8,635,260			8,635,260
	利用者負担金収益(一般)		28,730,925			28,730,925
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			50,724,700		50,724,700
	介護報酬収益			48,605,532		48,605,532
	介護予防報酬収益			2,119,168		2,119,168
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			9,346,602		9,346,602
	介護負担金収益(公費)			2,776,306		2,776,306
	介護負担金収益(一般)			6,293,013		6,293,013
	介護予防負担金収益(一般)			277,283		277,283
	利用者等利用料収益		100,861,403	19,562,859		120,424,262
	食費収益(公費)		389,454			389,454
	食費収益(一般)		28,516,540	5,285,294		33,801,834
	食費収益(特定)		18,411,006	2,235,007		20,646,013
	居住費収益(一般)		37,965,430	9,455,094		47,420,524
	居住費収益(特定)		15,578,973	2,587,464		18,166,437
	その他の事業収益		143,540			143,540
	受託事業収益(公費)		143,540			143,540
サービス活動収益計(1)		457,658,880	79,634,161		537,293,041	
サービス活動増減の部	人件費		269,298,474	53,099,550	3,116,828	325,514,852
	職員給料		145,862,855	29,520,321	868,630	176,251,806
	職員賞与		35,786,216	7,220,833	276,000	43,283,049
	賞与引当金繰入		405,953	△449,653	1,790,400	1,746,700
	非常勤職員給与		18,653,723	3,820,643		22,474,366
	派遣職員費		30,950,539	5,356,138		36,306,677
	退職給付費用		7,756,356	1,588,644		9,345,000
	法定福利費		29,882,832	6,042,624	181,798	36,107,254
	事業費	6,777,676	56,592,785	11,559,064	407,634	75,337,159
	給食費		25,743,523	5,272,772		31,016,295
	介護用品費		5,955,893	1,219,881		7,175,774
	保健衛生費		3,882,493	795,208		4,677,701
	医療費		233,208	3,361		236,569
	教養娯楽費		620,461	137,286		757,747
	水道光熱費		18,213,779	3,730,534	71,190	22,015,503
	燃料費		119,234	24,419	1,000	144,653
	消耗器具備品費	6,777,676	1,718,440	351,942	325,444	9,173,502
	賃借料		4,096	839		4,935
	車両費		101,409	20,771		122,180
	雑費		249	2,051	10,000	12,300
	事務費	1,932,560	54,617,423	11,037,934	1,555,130	69,143,047
	福利厚生費		2,951,436	604,512	6,290	3,562,238
	旅費交通費	98,000	87,555	13,865	220	199,640
	研修研究費	85,000	796,145	252,065	121,440	1,254,650
	事務消耗品費	963,684	2,828,610	580,661	396,729	4,769,684
	印刷製本費		80,417	16,471		96,888
	水道光熱費	65,760	3,730,532	764,082		4,560,374
	燃料費		24,422	5,000	10,503	39,925
	修繕費		1,314,433	269,222	16,500	1,600,155
	通信運搬費	44,696	659,406	135,057	10,702	849,861
	会議費	170,287	13,000			183,287
	広報費		2,065,078	422,966	102,960	2,591,004
	業務委託費		30,200,196	6,185,577		36,385,773
	手数料	84,931	475,150	110,785	107,443	778,309
	保険料	161,720	381,933	78,227	72,390	694,270
	賃借料		1,128,489	231,139	16,600	1,376,228
	土地・建物賃借料		968,112	198,288		1,166,400
	租税公課	2,400	95,094	19,476	600,000	716,970
	保守料	59,774	2,735,985	560,385		3,356,144
	諸会費		2,085,119	427,061		2,512,180
雑費	196,308	1,996,311	163,095	93,353	2,449,067	
利用者負担軽減額		491,180	274,897		766,077	
利用者負担軽減額		491,180	274,897		766,077	
減価償却費		39,104,850	7,800,637		46,905,487	
減価償却費		39,104,850	7,800,637		46,905,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,376,804	△3,149,096		△18,525,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,376,804	△3,149,096		△18,525,900	
サービス活動費用計(2)	8,710,236	404,727,908	80,622,986	5,079,592	499,140,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,710,236	52,930,972	△988,825	△5,079,592	38,152,319	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		2,031	416		2,447
	受取利息配当金収益		2,031	416		2,447
	その他のサービス活動外収益		5,307,299	1,036,714	7,710	6,351,723
	利用者等外給食収益		2,812,688	572,882	3,210	3,388,780
	雑収益		2,494,611	463,832	4,500	2,962,943
	サービス活動外収益計(4)		5,309,330	1,037,130	7,710	6,354,170
	支払利息	49,283	6,162,744	1,262,248	52,715	7,526,990
	支払利息	49,283	6,162,744	1,262,248	52,715	7,526,990
	その他のサービス活動外費用		2,893,516	594,567	5,500	3,493,583
	利用者等外給食費		2,891,515	594,158	5,500	3,491,173
雑損失		2,001	409		2,410	
サービス活動外費用計(5)	49,283	9,056,260	1,856,815	58,215	11,020,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,283	△3,746,930	△819,685	△50,505	△4,666,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,759,519	49,184,042	△1,808,510	△5,130,097	33,485,916	
特別増減の部	その他の特別収益				53,702,000	53,702,000
	その他の特別収益				53,702,000	53,702,000
	特別収益計(8)				53,702,000	53,702,000
費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				53,702,000	53,702,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,759,519	49,184,042	△1,808,510	48,571,903	87,187,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△459,602	124,781,885	△9,421,836	0	114,900,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,219,121	173,965,927	△11,230,346	48,571,903	202,088,363
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,219,121	173,965,927	△11,230,346	48,571,903	202,088,363