

(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)
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	297,044,240	293,695,145	3,349,095
施設介護料収益	169,678,651	166,964,468	2,714,183
介護報酬収益	149,950,387	147,290,118	2,660,269
利用者負担金収益(公費)	4,313,767	4,026,095	287,672
利用者負担金収益(一般)	15,414,497	15,648,255	△233,758
居宅介護料収益	58,232,401	57,106,882	1,125,519
(介護報酬収益)	51,828,423	51,040,056	788,367
介護報酬収益	51,828,423	51,040,056	788,367
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,403,978	6,066,826	337,152
介護負担金収益(公費)	184,745	206,976	△22,231
介護負担金収益(一般)	6,219,233	5,859,850	359,383
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	11,928,210	10,303,660	1,624,550
居宅介護支援介護料収益	11,928,210	10,303,660	1,624,550
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,172,555	6,899,805	△727,250
事業費収益	5,553,774	6,211,350	△657,576
事業負担金収益(公費)	1,700	0	1,700
事業負担金収益(一般)	617,081	688,455	△71,374
利用者等利用料収益	49,883,653	51,452,670	△1,569,017
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	710,076	743,220	△33,144
食費収益(一般)	19,898,920	20,833,034	△934,114
食費収益(特定)	11,094,038	0	11,094,038
介護予防食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	310,185	291,480	18,705
居住費収益(一般)	10,470,270	10,938,200	△467,930
居住費収益(特定)	6,826,745	0	6,826,745
介護予防居住費収益(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	573,419	785,376	△211,957
その他の事業収益	1,148,770	967,660	181,110
補助金事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,087,040	967,660	119,380
その他の事業収益	55,680	0	55,680
(保険等査定減)	0	0	0
シルバーセンター事業収益	4,987,400	4,861,400	126,000
シルバーセンター事業収益	2,987,000	2,960,000	27,000
サブセンター事業収益	2,000,400	1,901,400	99,000
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	360,000	110,000	250,000
その他の収益	6,178	0	6,178
その他の収益	0	0	0
退職共済預け金差益	6,178	0	6,178
サービス活動収益計(1)	302,397,818	298,666,545	3,731,273
人件費	243,813,810	223,726,325	20,087,485
役員報酬	0	0	0
職員給料	141,344,102	129,961,715	11,382,387
職員賞与	40,033,652	39,637,853	395,799
賞与引当金繰入	316,700	313,200	3,500
非常勤職員給与	25,981,039	20,964,225	5,016,814
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	6,495,482	5,545,967	949,515
法定福利費	29,642,835	27,303,365	2,339,470
事業費	48,847,680	48,090,698	756,982
給食費	17,661,597	18,732,697	△1,071,100
介護用品費	4,527,113	4,231,194	295,919
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	6,211,748	6,359,512	△147,764
医療費	5,400	0	5,400
被服費	122,603	192,831	△70,228

(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)
教養娯楽費	1,048,648	946,242	102,406
日用品費	316,254	261,602	54,652
水道光熱費	6,677,026	6,760,332	△83,306
燃料費	5,138,195	4,841,639	296,556
消耗器具備品費	1,480,536	1,632,144	△151,608
保険料	1,036,068	278,780	757,288
賃借料	1,599,414	1,542,941	56,473
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,677,243	2,310,784	366,459
雑費	345,835	0	345,835
事務費	21,328,299	20,005,066	1,323,234
福利厚生費	1,729,531	2,073,344	△343,813
職員被服費	317,404	359,416	△42,012
旅費交通費	427,325	161,000	266,325
研修研究費	933,178	757,310	175,868
事務消耗品費	673,008	941,408	△268,400
印刷製本費	696,186	525,806	170,380
水道光熱費	449,795	633,303	△183,508
燃料費	30,887	30,535	352
修繕費	5,847,111	4,934,931	912,180
通信運搬費	937,952	877,280	60,672
会議費	116,284	98,552	17,732
広報費	0	129,735	△129,735
業務委託費	3,899,495	3,818,331	81,164
手数料	758,131	605,911	152,220
保険料	529,225	577,382	△48,157
賃借料	51,910	36,400	15,510
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	7,250	4,500	2,750
保守料	1,709,749	1,438,668	271,081
渉外費	176,004	318,149	△142,145
諸会費	426,750	418,750	8,000
雑費	411,124	64,354	346,770
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,452,965	13,118,663	334,302
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,058,854	△6,226,582	167,728
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	731,175	1,312,334	△581,159
その他の費用	0	0	0
退職共済預け金差損	731,175	1,312,334	△581,159
サービス活動費用計(2)	322,115,075	300,026,503	22,088,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,717,257	△1,359,958	△18,357,299
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	37,081	35,244	1,837
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,723,298	1,254,277	469,021
受入研修費収益	106,240	169,160	△62,920
利用者等外給食収益	1,159,251	590,960	568,391
為替差益	0	0	0
雑収益	457,807	494,257	△36,450
雑収益	210,483	246,127	△35,644
振込手数料	247,324	248,130	△806
サービス活動外収益計(4)	1,760,379	1,289,521	470,858
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,036,373	548,122	488,251
利用者等外給食費	1,036,373	548,122	488,251
為替差損	0	0	0

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0	0	0
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,036,373	548,122	488,251
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,006	741,399	△17,393
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,993,251	△618,659	△18,374,692
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
施設整備等補助金収益	0	915,000	△915,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	13,200,000	0	13,200,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	113,750	△113,750
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	113,750	△113,750
その他の特別収益	13,200,000	1,028,750	12,171,250
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	1	1	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	915,000	△915,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	13,200,000	0	13,200,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	469,962	0	469,962
その他の特別損失	469,962	0	469,962
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度調整額	13,669,963	915,001	12,754,962
特別費用計(9)	△469,963	113,749	△583,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,463,214	△504,810	△18,958,404
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,020,203	83,025,013	7,995,190
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,556,989	82,520,203	△10,963,214
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額(14)	10,000,000	8,500,000	1,500,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金取崩額	0	8,500,000	△8,500,000
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,556,989	91,020,203	△9,463,214