第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寒川ホーム　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	441,831,347	410,831,541	30,999,806
		施設介護料収益	199,002,797	185,705,414	13,297,383
		介護報酬収益	178,748,529	166,428,100	12,320,429
		利用者負担金収益（公費）	7,964		7,964
		利用者負担金収益（一般）	20,246,304	19,277,314	968,990
		居宅介護料収益	122,073,206	118,307,444	3,765,762
		介護報酬収益	109,396,326	105,695,052	3,701,274
		介護予防報酬収益		122,744	-122,744
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	12,676,880	12,471,431	205,449
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）		18,217	-18,217
		居宅介護支援介護料収益	30,083,355	24,391,596	5,691,759
		居宅介護支援介護料収益	29,767,794	24,109,414	5,658,380
		介護予防支援介護料収益	315,561	282,182	33,379
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,774,852	9,630,989	1,143,863
		事業費収益	9,644,498	8,746,436	898,062
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	1,130,354	884,553	245,801
		利用者等利用料収益	76,376,458	72,706,450	3,670,008
		施設サービス利用料収益	6,743,514	6,032,333	711,181
		居宅介護サービス利用料収益	1,238,985	1,064,312	174,673
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	219,000	219,000	0
		食費収益（一般）	34,689,430	34,589,431	99,999
		食費収益（特定）	10,562,371	9,088,340	1,474,031
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）	16,331,840	15,799,590	532,250
		居住費収益（特定）	6,436,887	5,807,420	629,467
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益	154,431	106,024	48,407
		その他の事業収益	3,520,679	89,648	3,431,031
		補助金事業収益（公費）	3,494,447		3,494,447
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	26,232		26,232
		受託事業収益（一般）		89,648	-89,648
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	137,817	120,000	17,817
		その他の収益	0	746,900	-746,900
		福利協会退職手当金収益		746,900	-746,900
		サービス活動収益計（１）	441,969,164	411,698,441	30,270,723
	費用	人件費	263,455,440	244,143,434	19,312,006
		役員報酬			0
		職員給料	141,967,416	130,609,008	11,358,408
		職員賞与	29,559,702	24,768,515	4,791,187
		賞与引当金繰入	9,427,000	8,128,000	1,299,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	49,863,591	48,620,437	1,243,154
		派遣職員費			0
		退職給付費用	5,114,848	4,574,900	539,948
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	27,522,883	27,442,574	80,309
		事業費	51,477,768	48,766,834	2,710,934
		給食費	15,338,525	14,730,870	607,655
		介護用品費	4,862,463	4,477,923	384,540
		医薬品費	15,116	39,738	-24,622
		診療・療養等材料費	958,651	804,708	153,943
		保健衛生費	957,476	898,200	59,276
		医療費			0
		被服費	1,554,100	1,327,426	226,674
		教養娯楽費	792,229	827,382	-35,153
		日用品費	1,727,181	1,554,387	172,794
		水道光熱費	19,111,728	18,285,166	826,562
		燃料費	30,509	32,214	-1,705
		消耗器具備品費	2,192,892	1,865,588	327,304
		保険料			0
		賃借料	1,414,220	1,160,231	253,989
		車輌費	2,489,599	2,697,282	-207,683
		雑費	33,079	65,719	-32,640
		事務費	59,093,071	61,562,871	-2,469,800
		福利厚生費	1,740,307	1,572,284	168,023
		職員被服費	322,561		322,561
		旅費交通費	203,572	189,090	14,482
		研修研究費	902,897	1,016,826	-113,929
		事務消耗品費	1,545,402	268,895	1,276,507
		印刷製本費	1,062,669	913,209	149,460
		水道光熱費	490,045	468,850	21,195

		燃料費			0
		修繕費	8,017,092	9,449,341	-1,432,249
		通信運搬費	1,265,800	1,196,268	69,532
		会議費			0
		広報費	1,248,545	2,496,438	-1,247,893
		業務委託費	32,491,126	32,734,862	-243,736
		手数料	577,534	2,068,986	-1,491,452
		保険料	2,176,303	2,032,006	144,297
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,160,000	2,225,000	-65,000
		租税公課	31,900	19,100	12,800
		保守料	3,621,148	3,731,724	-110,576
		渉外費	319,740	339,600	-19,860
		諸会費	826,700	792,710	33,990
		雑費	89,730	47,682	42,048
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	35,098,924	35,881,032	-782,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,066,981	-14,057,171	-9,810
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		36,595	-36,595
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	395,058,222	376,333,595	18,724,627
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		46,910,942	35,364,846	11,546,096
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	553,612	719,433	-165,821
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	2,054,000	1,000,000	1,054,000
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,498,547	4,309,754	-811,207
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,400,900	1,187,240	213,660
		為替差益			0
		雑収益	2,097,647	3,122,514	-1,024,867
		サービス活動外収益計（４）	6,106,159	6,029,187	76,972
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	674,900	526,320	148,580
		利用者等外給食費	674,900	526,320	148,580
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	674,900	526,320	148,580
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,431,259	5,502,867	-71,608
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			52,342,201	40,867,713	11,474,488
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	235,000	0	235,000
		施設整備等補助金収益	235,000		235,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	70,000	10,000	60,000
		車輌運搬具売却益	70,000	10,000	60,000
		器具及び備品売却益			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）	305,000	10,000	295,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	12,851	8	12,843
		建物売却損・処分損	3		3
		車輌運搬具売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	12,846	5	12,841
		その他の固定資産売却損・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	235,000		235,000
		災害損失			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	247,851	8	247,843
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		57,149	9,992	47,157
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			52,399,350	40,877,705	11,521,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		489,544,659	448,666,954	40,877,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		541,944,009	489,544,659	52,399,350
	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）		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		511,944,009	489,544,659	22,399,350