

R2年度 事業活動収支計算書

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】	0	0	0
介護保険事業収益	454,258,319	408,744,285	45,514,034
施設介護料収益	324,240,099	251,674,710	72,565,389
介護報酬収益	317,596,854	246,800,597	70,796,257
利用者負担金収益(一般)	6,643,245	4,874,113	1,769,132
居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,351,159	38,304,268	-36,953,109
介護報酬収益	1,351,159	38,304,268	-36,953,109
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,261	448,428	-446,167
介護負担金収益(一般)	2,261	448,428	-446,167
居宅介護支援介護料収益	19,059,550	18,970,130	89,420
居宅介護支援介護料収益	19,059,550	18,970,130	89,420
利用者等利用料収益	109,375,776	98,729,659	10,646,117
食費収益(公費)	15,248,120	11,641,000	3,607,120
食費収益(一般)	28,135,220	27,493,928	641,292
居住費収益(公費)	14,104,458	12,456,338	1,648,120
居住費収益(一般)	51,551,070	46,664,758	4,886,312
その他の利用料収益	336,908	473,635	-136,727
その他の事業収益	229,474	617,090	-387,616
補助金事業収益	68,324	77,720	-9,396
受託事業収益	161,150	539,370	-378,220
経常経費寄附金収益	480,000	245,000	235,000
経常経費寄附金収益	480,000	245,000	235,000
その他の収益	977,197	239,809	737,388
退職給付引当金戻入益	453,897	239,809	214,088
退職給付引当資産差益	523,300	0	523,300
サービス活動収益計(1)	455,715,516	409,229,094	46,486,422
人件費	311,206,140	281,672,716	29,533,424
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員給料	192,743,256	165,358,653	27,384,603
職員賞与	35,426,097	36,697,699	-1,271,602
賞与引当金繰入	13,000,000	13,000,000	0
非常勤職員給与	23,805,695	25,238,205	-1,432,510
退職給付費用	7,481,160	5,719,930	1,761,230
法定福利費	37,549,932	34,458,229	3,091,703
事業費	59,146,845	38,084,205	21,062,640
給食費	15,222,900	6,665,313	8,557,587
介護用品費	6,952,315	5,764,786	1,187,529
医薬品費	340,386	292,094	48,292
保健衛生費	6,680,667	3,278,333	3,402,334
教養娯楽費	183,734	473,935	-290,201
日用品費	876,769	732,993	143,776
水道光熱費	20,260,470	13,548,801	6,711,669
燃料費	22,109	48,239	-26,130
消耗器具備品費	4,016,208	2,771,250	1,244,958
保険料	1,018,970	1,328,220	-309,250
賃借料	834,265	552,843	281,422
車輛費	883,027	1,230,710	-347,683
雑費	1,855,025	1,396,688	458,337
事務費	27,174,471	41,962,416	-14,787,945
福利厚生費	1,930,622	2,315,444	-384,822
職員被服費	320,343	177,352	142,991
旅費交通費	21,000	137,000	-116,000
研修研究費	149,854	223,329	-73,475
事務消耗品費	381,407	251,043	130,364

印刷製本費	985,316	1,056,502	-71,186
修繕費	1,401,639	2,844,172	-1,442,533
通信運搬費	883,123	760,721	122,402
会議費	500	6,398	-5,898
広報費	29,852	95,848	-65,996
業務委託費	15,343,656	28,895,281	-13,551,625
手数料	172,206	9,593	162,613
賃借料	323,400	0	323,400
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	37,210	65,919	-28,709
保守料	2,441,031	2,402,700	38,331
渉外費	152,842	142,114	10,728
諸会費	200,470	179,000	21,470
減価償却費	34,653,097	34,900,951	-247,854
減価償却費	34,653,097	34,900,951	-247,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,800	-8,126,800	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,126,800	-8,126,800	0
その他の費用	453,897	239,809	214,088
退職給付引当資産差損	453,897	239,809	214,088
サービス活動費用計(2)	424,507,650	388,733,297	35,774,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,207,866	20,495,797	10,712,069
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
借入金利息補助金収益	499,000	541,000	-42,000
借入金利息補助金収益	499,000	541,000	-42,000
受取利息配当金収益	2,351	3,170	-819
受取利息配当金収益	2,351	3,170	-819
その他のサービス活動外収益	5,436,834	1,631,078	3,805,756
受入研修費収益	321,000	14,000	307,000
利用者等外給食収益	439,250	364,350	74,900
雑収益	4,676,584	1,252,728	3,423,856
サービス活動外収益計(4)	5,938,185	2,175,248	3,762,937
支払利息	12,201,403	12,633,597	-432,194
支払利息	12,201,403	12,633,597	-432,194
その他のサービス活動外費用	249,613	361,579	-111,966
利用者等外給食費	249,613	351,579	-101,966
雑損失	0	10,000	-10,000
サービス活動外費用計(5)	12,451,016	12,995,176	-544,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,512,831	-10,819,928	4,307,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,695,035	9,675,869	15,019,166
【特別増減の部】	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,695,033	9,675,868	15,019,165
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	190,446,461	180,770,593	9,675,868
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,141,494	190,446,461	24,695,033
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	215,141,494	190,446,461	24,695,033