

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かないばら苑 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 | 介護保険事業収益 | 782,499,716 | 755,338,189 | 27,161,527 |
| | 施設介護料収益 | 344,899,108 | 339,988,343 | 4,910,765 |
| | 介護報酬収益 | 307,877,189 | 302,565,904 | 5,311,285 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 2,969,159 | 2,917,272 | 51,887 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 34,052,760 | 34,505,167 | -452,407 |
| | 居宅介護料収益 | 172,861,064 | 147,707,871 | 25,153,193 |
| | 介護報酬収益 | 150,414,074 | 130,373,359 | 20,040,715 |
| | 介護予防報酬収益 | 664,799 | 97,933 | 566,866 |
| | 介護負担金収益（公費） | 1,409,135 | 1,028,704 | 380,431 |
| | 介護負担金収益（一般） | 20,239,982 | 16,194,664 | 4,045,318 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 14,990 | 8,419 | 6,571 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 118,084 | 4,792 | 113,292 |
| | 地域密着型介護料収益 | 44,196,896 | 47,736,600 | -3,539,704 |
| | 介護報酬収益 | 39,075,617 | 42,044,209 | -2,968,592 |
| | 介護負担金収益（公費） | 199,556 | 182,549 | 17,007 |
| | 介護負担金収益（一般） | 4,921,723 | 5,509,842 | -588,119 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 31,712,274 | 34,326,823 | -2,614,549 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,016,217 | 21,385,719 | -2,369,502 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 12,696,057 | 12,941,104 | -245,047 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,475,831 | 4,231,835 | -756,004 |
| | 事業費収益 | 3,040,877 | 3,715,136 | -674,259 |
| | 事業負担金収益（公費） | 30,987 | 39,198 | -8,211 |
| | 事業負担金収益（一般） | 403,967 | 477,501 | -73,534 |
| | 利用者等利用料収益 | 120,699,335 | 118,278,243 | 2,421,092 |
| | 施設サービス利用料収益 | 3,021,310 | 2,609,921 | 411,389 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 389,054 | 456,993 | -67,939 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 77,400 | 363,250 | -285,850 |
| | 食費収益（公費） | 846,412 | 841,856 | 4,556 |
| | 食費収益（一般） | 54,064,652 | 54,435,436 | -370,784 |
| | 食費収益（特定） | 18,138,558 | 17,785,260 | 353,298 |
| | 居住費収益（一般） | 29,678,100 | 29,605,583 | 72,517 |
| | 居住費収益（特定） | 11,117,345 | 11,023,020 | 94,325 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 65,625 | 183,125 | -117,500 |
| | その他の利用料収益 | 3,300,879 | 973,799 | 2,327,080 |
| | その他の事業収益 | 64,655,208 | 63,068,474 | 1,586,734 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,070,024 | 3,116,156 | -2,046,132 |
| | 受託事業収益（公費） | 61,210,574 | 56,951,500 | 4,259,074 |
| | その他の事業収益 | 2,374,610 | 3,000,818 | -626,208 |
| | その他の収益 | 800,000 | 902,400 | -102,400 |
| | 初任者研修事業収益 | 800,000 | 902,400 | -102,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 545,000 | 1,627,000 | -1,082,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 783,844,716 | 757,867,589 | 25,977,127 |
| | 人件費 | 555,101,174 | 546,707,510 | 8,393,664 |
| | 役員報酬 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| | 職員給料 | 288,077,368 | 285,462,732 | 2,614,636 |
| 職員賞与 | 65,966,163 | 59,627,895 | 6,338,268 | |
| 非常勤職員給与 | 122,121,399 | 123,781,097 | -1,659,698 | |
| 派遣職員費 | 3,125,699 | 3,465,593 | -339,894 | |
| 退職給付費用 | 6,333,050 | 6,169,620 | 163,430 | |
| 法定福利費 | 64,677,495 | 63,400,573 | 1,276,922 | |
| 事業費 | 114,465,549 | 115,315,369 | -849,820 | |
| 給食費 | 38,499,300 | 37,588,503 | 910,797 | |
| 介護用品費 | 12,496,575 | 12,335,916 | 160,659 | |
| 医薬品費 | | 2,300 | -2,300 | |
| 保健衛生費 | 3,741,716 | 3,021,273 | 720,443 | |
| 被服費 | 3,276,462 | 3,116,772 | 159,690 | |
| 教養娯楽費 | 2,256,630 | 2,236,880 | 19,750 | |
| 日用品費 | 235,642 | 300,126 | -64,484 | |
| 水道光熱費 | 24,806,221 | 25,990,345 | -1,184,124 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かないばら苑 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 燃料費 | 3,637,786 | 4,402,728 | -764,942 |
| | 消耗器具備品費 | 3,855,123 | 5,212,743 | -1,357,620 |
| | 保険料 | 2,899,116 | 3,272,376 | -373,260 |
| | 賃借料 | 14,722,632 | 13,930,380 | 792,252 |
| | 車輛費 | 4,038,346 | 3,905,027 | 133,319 |
| | 事務費 | 86,860,601 | 85,974,685 | 885,916 |
| | 福利厚生費 | 1,597,125 | 2,464,344 | -867,219 |
| | 職員被服費 | 87,272 | 27,018 | 60,254 |
| | 旅費交通費 | 670,351 | 643,898 | 26,453 |
| | 研修研究費 | 805,696 | 822,028 | -16,332 |
| | 事務消耗品費 | 3,046,214 | 2,581,669 | 464,545 |
| | 印刷製本費 | 894,896 | 409,060 | 485,836 |
| | 修繕費 | 2,676,921 | 1,458,272 | 1,218,649 |
| | 通信運搬費 | 4,854,058 | 4,282,738 | 571,320 |
| | 広報費 | 453,080 | 235,800 | 217,280 |
| | 業務委託費 | 53,683,337 | 53,514,972 | 168,365 |
| | 手数料 | 1,222,911 | 1,002,895 | 220,016 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,931,812 | 5,784,044 | 147,768 |
| | 保守料 | 5,641,802 | 6,028,991 | -387,189 |
| | 渉外費 | 1,025,248 | 802,775 | 222,473 |
| | 諸会費 | 272,600 | 271,600 | 1,000 |
| 求人採用費 | 3,997,278 | 5,644,581 | -1,647,303 | |
| 減価償却費 | 48,341,144 | 47,548,638 | 792,506 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,016,506 | -32,279,545 | 263,039 | |
| サービス活動費用計（2） | 772,751,962 | 763,266,657 | 9,485,305 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 11,092,754 | -5,399,068 | 16,491,822 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 31,707 | 22,168 | 9,539 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,458,462 | 6,766,989 | 691,473 |
| | 受入研修費収益 | 1,122,945 | 1,077,790 | 45,155 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,157,660 | 2,183,750 | -26,090 |
| | 雑収益 | 4,177,857 | 3,505,449 | 672,408 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,490,169 | 6,789,157 | 701,012 |
| | 支払利息 | 953,047 | 1,085,044 | -131,997 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,814,546 | 1,818,842 | -4,296 |
| | 利用者等外給食費 | 1,814,546 | 1,818,842 | -4,296 |
| | サービス活動外費用計（5） | 2,767,593 | 2,903,886 | -136,293 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 4,722,576 | 3,885,271 | 837,305 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 15,815,330 | -1,513,797 | 17,329,127 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,090,000 | 483,000 | 1,607,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,090,000 | 483,000 | 1,607,000 |
| | 特別収益計（8） | 2,090,000 | 483,000 | 1,607,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,090,000 | 483,000 | 1,607,000 |
| | 特別費用計（9） | 2,090,000 | 483,000 | 1,607,000 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | 15,815,330 | -1,513,797 | 17,329,127 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 412,919,290 | 414,433,087 | -1,513,797 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 428,734,620 | 412,919,290 | 15,815,330 |
| | 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） | | 428,734,620 | 412,919,290 | 15,815,330 |