

### 阿木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	益	介護保険事業収益	548,133,056	528,299,519	19,833,537
		施設介護料収益	304,375,168	299,977,300	4,397,868
		介護報酬収益	234,095,894	230,961,446	3,134,448
		利用者負担金収益(一般)	70,279,274	69,015,854	1,263,420
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	164,703,628	156,409,055	8,294,573
		介護報酬収益	158,255,255	148,086,620	10,168,635
		介護予防報酬収益	6,448,373	8,322,435	-1,874,062
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	48,885,426	45,038,933	3,846,493
		介護負担金収益(一般)	47,368,909	43,144,058	4,224,851
		介護予防負担金収益(一般)	1,516,517	1,894,875	-378,358
		居宅介護支援介護料収益	24,209,590	21,161,160	3,048,430
		居宅介護支援介護料収益	24,209,590	21,161,160	3,048,430
		その他の事業収益	5,959,244	5,713,071	246,173
		市町村特別事業収益	5,686,844	5,713,071	-26,227
		受託事業収益	272,400		272,400
		その他の事業収益	648,000	756,000	-108,000
		その他の事業収益	648,000	756,000	-108,000
		その他の事業収益	648,000	756,000	-108,000
		経常経費寄附金収益	599,000	2,703,034	-2,104,034
経常経費寄附金収益	599,000	2,703,034	-2,104,034		
サービス活動収益計(1)	549,380,056	531,758,553	17,621,503		
ビ	ス	人件費	390,374,598	373,574,651	16,799,947
		役員報酬	1,359,615	1,426,665	-67,050
		職員給料	185,337,001	194,787,578	-9,450,577
		職員賞与	30,484,000	30,503,000	-19,000
		賞与引当金繰入	12,380,000	13,455,000	-1,075,000
		非常勤職員給与	104,525,310	84,788,301	19,737,009
		退職給付費用	11,076,523	4,756,576	6,319,947
		法定福利費	45,212,149	43,857,531	1,354,618
		事業費	66,822,750	63,897,936	2,924,814
		給食費	28,509,412	28,328,914	180,498
		介護用品費	6,727,526	5,997,058	730,468
		医薬品費	1,363,296	1,319,530	43,766
		保健衛生費	416,695	294,003	122,692
		被服費	29,315	61,180	-31,865
		教養娯楽費	1,903,617	1,342,346	561,271
		日用品費	54,429	59,844	-5,415
		水道光熱費	15,713,169	15,301,196	411,973
		消耗器具備品費	1,349,891	1,851,712	-501,821
		保険料	2,719,552	2,883,388	-163,836
		賃借料	656,643	1,446,615	-789,972
		就職支度費	3,544,323	634,420	2,909,903
		葬祭費	4,320	10,713	-6,393
		車輛費	3,830,562	4,367,017	-536,455
		事務費	63,934,434	58,627,780	5,306,654
		福利厚生費	2,203,100	2,036,569	166,531
		職員被服費	492,180	365,024	127,156
		旅費交通費	573,242	610,286	-37,044
		研修研究費	698,252	1,153,889	-455,637
		事務消耗品費	1,501,095	1,336,326	164,769
		印刷製本費	623,919	609,957	13,962
		水道光熱費	4,113,801	4,061,922	51,879
		修繕費	4,942,145	2,362,865	2,579,280
		通信運搬費	1,712,969	1,765,842	-52,873
会議費	14,465	77,707	-63,242		
広報費	236,211	234,744	1,467		
業務委託費	39,068,034	36,139,885	2,928,149		
手数料	963,784	1,821,878	-858,094		
賃借料	528,083	407,275	120,808		
土地・建物賃借料	750,100	150,088	600,012		
租税公課	441,200	416,933	24,267		
保守料	4,007,788	3,929,001	78,787		
渉外費	473,017	361,585	111,432		
諸会費	380,250	426,250	-46,000		
雑費		97,000	-97,000		

## 阿木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	新聞図書費	210,799	262,754	-51,955	
	減価償却費	39,338,337	41,071,508	-1,733,171	
	減価償却費	39,338,337	41,071,508	-1,733,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,714,653	-17,084,173	-630,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,714,653	-17,084,173	-630,480	
	サービス活動費用計(2)	542,755,466	520,087,702	22,667,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,624,590	11,670,851	-5,046,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,616	1,722	-106
		受取利息配当金収益	1,616	1,722	-106
		その他のサービス活動外収益	720,017	578,904	141,113
		受入研修費収益	70,000	131,500	-61,500
		雑収益	650,017	447,404	202,613
		サービス活動外収益計(4)	721,633	580,626	141,007
	費用	支払利息	819,810	989,481	-169,671
		支払利息	819,810	989,481	-169,671
		その他のサービス活動外費用	7,600	761,115	-753,515
		雑損失	7,600	761,115	-753,515
		サービス活動外費用計(5)	827,410	1,750,596	-923,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-105,777	-1,169,970	1,064,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,518,813	10,500,881	-3,982,068	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,092,150	1,500,000	-407,850
		施設整備等補助金収益	1,092,150	1,500,000	-407,850
		拠点区分間固定資産移管収益	257,805		257,805
		拠点区分間固定資産移管収益	257,805		257,805
		サービス区分間固定資産移管収益		1,723,850	-1,723,850
		サービス区分間固定資産移管収益		1,723,850	-1,723,850
		特別収益計(8)	1,349,955	3,223,850	-1,873,895
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,150	1,500,000	-407,850
国庫補助金等特別積立金積立額		1,092,150	1,500,000	-407,850	
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間固定資産移管費用		1,723,850	-1,723,850	
	サービス区分間固定資産移管費用		1,723,850	-1,723,850	
	特別費用計(9)	1,092,152	11,223,850	-10,131,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,803	-8,000,000	8,257,803	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,776,616	2,500,881	4,275,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,269,893	290,769,012	2,500,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,046,509	293,269,893	6,776,616	
	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)	300,046,509	293,269,893	6,776,616