

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	944,605,316	916,963,293	27,642,023	処遇改善加算6,650万円含む
		老人福祉事業収益	166,166,233	172,396,634	△ 6,230,401	養護(盲) 措置事業収入
		事業収益	129,000	72,800	56,200	短期宿泊事業収入
	利益	経常経費補助金収益	47,281	47,281	0	入居者結核検診補助事業
		経常経費寄附金収益	1,231,883	783,574	448,309	
		サービス活動収益計(1)	1,112,179,713	1,090,263,582	21,916,131	
	費用	人件費	772,210,974	754,443,526	17,767,448	本年度人件費率 69.4% 前年度人件費率 69.2%
		事業費	172,857,346	159,972,745	12,884,601	事業費・事務費 合計 本年度 259,411千円 前年度 244,078千円 差引 15,333千円増加
		事務費	86,554,391	84,105,945	2,448,446	
		利用者負担軽減額	69,540	69,715	△ 175	
		減価償却費	76,752,453	76,794,833	△ 42,380	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,254,434	△ 25,819,545	565,111	
		徴収不能引当金繰入	387,542	0	387,542	
		サービス活動費用計(2)	1,083,577,812	1,049,567,219	34,010,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,601,901	40,696,363	△ 12,094,462	本年度比率 2.6% 前年度比率 3.7%	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	40,507	25,072	15,435	
	利益	その他のサービス活動外収益	3,713,126	3,848,816	△ 135,690	受入研修費収益、雑収益他
		サービス活動外収益計(4)	3,753,633	3,873,888	△ 120,255	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,753,633	3,873,888	△ 120,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,355,534	44,570,251	△ 12,214,717		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	5,647,000	418,000	5,229,000	ICT、福祉車両、自家発
	利益	固定資産売却益	39,999	259,997	△ 219,998	送迎車両売却
		特別収益計(8)	5,686,999	677,997	5,009,002	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,369,000	245,000	5,124,000	ICT、福祉車両、自家発
		固定資産売却損・処分損	755,832	133,471	622,361	
		特別費用計(9)	6,124,832	378,471	5,746,361	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 437,833	299,526	△ 737,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,917,701	44,869,777	△ 12,952,076		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,703,499,610	1,678,192,833	25,306,777	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,735,417,311	1,723,062,610	12,354,701	
		その他の積立金取崩額(14)	2,145,000	1,287,000	858,000	退職積立金取崩
		その他の積立金積立額(15)	14,900,000	20,850,000	△ 5,950,000	施設整備積立金、退職積立金
		次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	1,722,662,311	1,703,499,610	19,162,701	