

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こくらの郷拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	440,483,559	441,941,223	-1,457,664
	施設介護料収益	261,783,913	261,150,931	632,982
	介護報酬収益	234,941,830	234,317,956	623,874
	利用者負担金収益（公費）	526,529	516,719	9,810
	利用者負担金収益（一般）	26,315,554	26,316,256	-702
	居宅介護料収益	77,671,555	79,446,620	-1,775,065
	介護報酬収益	67,692,158	68,630,147	-937,989
	介護予防報酬収益	244,487	381,863	-137,376
	介護負担金収益（公費）	197,536	63,161	134,375
	介護負担金収益（一般）	9,490,447	10,307,681	-817,234
	介護予防負担金収益（一般）	46,927	63,768	-16,841
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,395,945	2,202,962	1,192,983
	事業費収益	3,056,314	1,982,640	1,073,674
	事業負担金収益（一般）	339,631	220,322	119,309
	利用者等利用料収益	97,199,805	98,697,281	-1,497,476
	施設サービス利用料収益	300,147	296,962	3,185
	居宅介護サービス利用料収益	350,684	381,879	-31,195
	食費収益（公費）	44,100		44,100
	食費収益（一般）	28,630,700	29,197,280	-566,580
	食費収益（特定）	13,404,492	13,703,740	-299,248
	居住費収益（一般）	40,471,444	41,092,440	-620,996
	居住費収益（特定）	13,668,178	13,872,080	-203,902
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	330,060	152,900	177,160
	その他の事業収益	432,341	443,429	-11,088
	その他の事業収益	432,341	443,429	-11,088
	経常経費寄附金収益	300,000	8,680,277	-8,380,277
	サービス活動収益計（1）	440,783,559	450,621,500	-9,837,941
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	261,625,742	257,915,446	3,710,296
	職員給料	171,462,617	167,509,881	3,952,736
	職員賞与	43,298,410	46,299,070	-3,000,660
	非常勤職員給与	2,612,369	1,795,675	816,694
	派遣職員費	672,640		672,640
	退職共済掛金	10,099,022	9,692,833	406,189
	法定福利費	33,480,684	32,617,987	862,697
	事業費	58,803,793	59,843,649	-1,039,856
	給食費	20,589,293	20,537,815	51,478
	介護用品費	4,825,985	5,116,912	-290,927
	保健衛生費	882,847	732,353	150,494
	医療費	3,830	2,090	1,740
	被服費	4,666		4,666
	教養娯楽費	1,496,882	1,135,885	360,997
	水道光熱費	20,858,621	22,445,076	-1,586,455
	燃料費	15,530	26,604	-11,074
	消耗器具備品費	4,691,952	4,584,109	107,843
	保険料	307,390	294,400	12,990
	賃借料	2,484,845	2,447,747	37,098
	車両費	2,543,732	2,376,127	167,605
	雑費	98,220	144,531	-46,311
	事務費	71,801,030	78,179,534	-6,378,504
	福利厚生費	1,665,656	1,557,304	108,352
	職員被服費	27,874	340,869	-312,995
	旅費交通費	258,052	283,387	-25,335
	研修研究費	357,263	1,233,872	-876,609
	事務消耗品費	1,073,127	879,621	193,506
	印刷製本費	863,674	871,156	-7,482
	修繕費	4,728,465	3,841,017	887,448
	通信運搬費	899,959	910,404	-10,445
	会議費	61,345	27,767	33,578
	広報費	172,800	125,600	47,200
	業務委託費	38,776,637	37,241,680	1,534,957
	手数料	630,534	359,555	270,979
	保険料	1,803,786	1,706,954	96,832
	賃借料	377,039	419,116	-42,077
	租税公課	233,950	144,100	89,850
	保守料	4,071,305	4,038,723	32,582
	渉外費	10,000	69,051	-59,051
	業務援助費	14,923,102	23,133,081	-8,209,979
	諸会費	419,050	442,500	-23,450
	雑費	447,412	553,777	-106,365
	利用者負担軽減額	181,220	158,306	22,914
	減価償却費	44,634,777	45,213,892	-579,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,375,712	-6,765,338	389,626
	サービス活動費用計（2）	430,670,850	434,545,489	-3,874,639

サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,112,709	16,076,011	-5,963,302
	収益	受取利息配当金収益	10,423	8,517	1,906
		その他のサービス活動外収益	1,761,902	947,134	814,768
		受入研修費収益	59,600	54,200	5,400
		利用者等外給食収益		3,500	-3,500
		雑収益	1,702,302	889,434	812,868
	サービス活動外収益計（４）		1,772,325	955,651	816,674
	費用	支払利息	4,083,767	4,645,783	-562,016
		その他のサービス活動外費用	0	130,000	-130,000
		雑損失		130,000	-130,000
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）		4,083,767	4,775,783	-692,016
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,311,442	-3,820,132	1,508,690
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,801,267	12,255,879	-4,454,612
	収益	特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	14,844,336	0	14,844,336
	費用	建物売却損・処分損	14,844,332		14,844,332
		構築物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,221,379		-7,221,379
	特別費用計（９）		7,622,957	0	7,622,957
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,622,957	0	-7,622,957
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		178,310	12,255,879	-12,077,569
	前期繰越活動増減差額（１２）		317,024,849	314,768,970	2,255,879
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		317,203,159	327,024,849	-9,821,690
	基本金取崩額（１４）		26,714,508		26,714,508
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		340,917,667	317,024,849	23,892,818