

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 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	340,062,164	313,371,556	26,690,608
	施設介護料収益	259,577,644	239,962,238	19,615,406
	介護報酬収益	231,510,743	215,261,182	16,249,561
	利用者負担金収益（公費）	5,027,639	4,752,653	274,986
	利用者負担金収益（一般）	23,039,262	19,948,403	3,090,859
	居宅介護料収益	8,101,012	5,895,352	2,205,660
	介護報酬収益	4,989,618	2,945,511	2,044,107
	介護予防報酬収益	2,298,897	2,323,809	-24,912
	介護負担金収益（公費）		88,177	-88,177
	介護負担金収益（一般）	556,242	261,134	295,108
	介護予防負担金収益（一般）	256,255	276,721	-20,466
	利用者等利用料収益	71,689,570	66,480,690	5,208,880
	施設サービス利用料収益	2,304,140	1,636,080	668,060
	食費収益（公費）	22,970,530	22,392,860	577,670
	食費収益（一般）	17,273,832	15,310,820	1,963,012
	居住費収益（公費）	14,395,404	13,622,820	772,584
	居住費収益（一般）	14,745,664	13,518,110	1,227,554
	その他の事業収益	693,938	1,033,276	-339,338
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	521,640	832,840	-311,200
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	172,298	200,436	-28,138
	その他の収益	252,454	141,627	110,827
サービス活動収益計（1）	340,314,618	313,513,183	26,801,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,071,300	174,348,665	21,722,635
	役員報酬			0
	職員給料	111,884,745	100,551,013	11,333,732
	職員賞与	17,660,700	16,464,060	1,196,640
	派遣職員費	5,744,455	2,376,000	3,368,455
	退職給付費用	2,949,369	2,153,145	796,224
	職員その他手当	35,615,595	30,569,482	5,046,113
	法定福利費	22,216,436	22,234,965	-18,529
	事業費	42,435,073	43,619,935	-1,184,862
	給食費	138,978	826,219	-687,241
	介護用品費	7,961,664	8,060,150	-98,486
	保健衛生費	4,026,993	4,653,724	-626,731
	被服費		60,485	-60,485
	教養娯楽費	262,746	175,549	87,197
	水道光熱費	23,677,377	26,144,785	-2,467,408
	消耗器具備品費	2,282,183	384,412	1,897,771
	保険料	1,229,930	1,157,396	72,534
	賃借料	1,174,576	904,715	269,861
	車両費	783,803	863,132	-79,329
	雑費	896,823	389,368	507,455
	事務費	59,420,072	70,423,648	-11,003,576
	福利厚生費	527,826	219,516	308,310
	職員被服費	94,627	11,380	83,247
	旅費交通費	1,144,798	951,424	193,374
	研修研究費	348,053	462,424	-114,371
	事務消耗品費	1,690,967	1,685,706	5,261
	印刷製本費	2,376	2,376	0
	修繕費	6,558,977	6,717,107	-158,130
	通信運搬費	675,568	600,277	75,291
	会議費	58,592	122,580	-63,988
広報費	25,300		25,300	
業務委託費	45,589,197	57,033,241	-11,444,044	
手数料	134,603	94,352	40,251	
租税公課	116,650	101,025	15,625	
保守料	1,912,670	1,951,233	-38,563	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム 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)
	渉外費	196,795	137,105	59,690
	諸会費	203,400	223,900	-20,500
	雑費	139,673	110,002	29,671
	利用者負担軽減額	1,410,490	1,989,549	-579,059
	減価償却費	37,295,021	40,107,946	-2,812,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,900,325	-24,991,980	1,091,655
	サービス活動費用計(2)	312,731,631	305,497,763	7,233,868
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		27,582,987	8,015,420	19,567,567
サービス活動外	借入金利息補助金収益	960,080	1,200,100	-240,020
	受取利息配当金収益	175	80	95
	その他のサービス活動外収益	796,951	403,930	393,021
	雑収益	796,951	403,930	393,021
	サービス活動外収益計(4)	1,757,206	1,604,110	153,096
増減の部	費用			
	支払利息	4,576,292	4,921,379	-345,087
	サービス活動外費用計(5)	4,576,292	4,921,379	-345,087
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,819,086	-3,317,269	498,183
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,763,901	4,698,151	20,065,750
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	21,820,000	21,820,000	0
	特別収益計(8)	21,820,000	21,820,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,878	0	12,878
	車輛運搬具売却損・処分損	10,624		10,624
	器具及び備品売却損・処分損	2,254		2,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,702,714		-1,702,714
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,820,000	21,820,000	0
特別費用計(9)	20,130,164	21,820,000	-1,689,836	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,689,836	0	1,689,836
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		26,453,737	4,698,151	21,755,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-146,893,277	-151,591,428	4,698,151
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-120,439,540	-146,893,277	26,453,737
	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)		-120,439,540	-146,893,277	26,453,737