

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	287,473,289	267,538,427	19,934,862
	居宅介護料収益	104,892,440	95,159,386	9,733,054
	(介護報酬収益)	89,715,659	81,636,398	8,079,261
	介護報酬収益	89,394,364	81,056,577	8,337,787
	介護予防報酬収益	321,295	579,821	-258,526
	(利用者負担金収益)	15,176,781	13,522,988	1,653,793
	介護負担金収益(公費)	309,897	32,914	276,983
	介護負担金収益(一般)	14,797,349	13,421,858	1,375,491
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,258	-3,258
	介護予防負担金収益(一般)	69,535	64,958	4,577
	地域密着型介護料収益	112,867,840	104,887,830	7,980,010
	(介護報酬収益)	99,440,451	92,329,772	7,110,679
	介護報酬収益	99,440,451	92,329,772	7,110,679
	(利用者負担金収益)	13,427,389	12,558,058	869,331
	介護負担金収益(一般)	13,427,389	12,558,058	869,331
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,817,310	1,464,310	353,000
	事業費収益	1,635,579	1,313,128	322,451
	事業負担金収益(公費)	0	18,622	-18,622
	事業負担金収益(一般)	181,731	132,560	49,171
	利用者等利用料収益	68,334,118	65,734,416	2,599,702
	居宅介護サービス利用料収益	508,950	677,450	-168,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	236,784	189,136	47,648
	食費収益(一般)	25,187,460	22,948,530	2,238,930
	食費収益(特定)	5,768,712	5,887,130	-118,418
	居住費収益(一般)	28,649,300	27,277,360	1,371,940
	居住費収益(特定)	5,966,232	6,148,260	-182,028
	その他の利用料収益	2,016,680	2,606,550	-589,870
保険等査定減	-438,419	292,485	-730,904	
経常経費寄附金収益	55,000	50,000	5,000	
その他の収益	14,550	28,668	-14,118	
サービス活動収益計(1)	287,542,839	267,617,095	19,925,744	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	186,674,189	205,105,529	-18,431,340
	職員給料	117,393,546	123,862,774	-6,469,228
	職員賞与	15,598,709	29,066,557	-13,467,848
	賞与引当金繰入	14,240,000	13,996,600	243,400
	非常勤職員給与	11,602,932	10,388,889	1,214,043
	退職給付費用	3,521,702	4,258,240	-736,538
	法定福利費	24,317,300	23,532,469	784,831
	事業費	31,875,470	31,001,042	874,428
	給食費	15,543,469	15,411,522	131,947
	介護用品費	2,843,109	2,925,090	-81,981
	診療・療養等材料費	92,628	109,547	-16,919
	保健衛生費	88,800	88,020	780
	医療費	26,600	6,850	19,750
	教養娯楽費	435,260	310,402	124,858
	日用品費	6,848	16,147	-9,299
	水道光熱費	8,705,362	8,264,187	441,175
	消耗器具備品費	1,379,645	1,618,104	-238,459
	保険料	428,480	0	428,480
	賃借料	1,374,256	1,322,163	52,093
	車輛費	951,013	921,950	29,063
	雑費	0	7,060	-7,060
	事務費	11,352,210	12,028,959	-676,749
	福利厚生費	742,060	664,012	78,048
	旅費交通費	315,760	1,300	314,460
	研修研究費	465,040	770,910	-305,870
	事務消耗品費	538,646	670,665	-132,019
	印刷製本費	51,884	8,640	43,244
	修繕費	282,793	721,742	-438,949
	通信運搬費	479,913	484,008	-4,095
	会議費	0	32,400	-32,400
	広報費	20,000	57,000	-37,000
	業務委託費	2,633,537	2,861,136	-227,599
	手数料	549,410	638,119	-88,709
保険料	541,690	923,250	-381,560	
賃借料	627,700	626,400	1,300	
土地・建物賃借料	1,679,710	1,704,710	-25,000	
租税公課	83,700	68,400	15,300	
保守料	2,115,353	1,756,391	358,962	
渉外費	33,612	20,076	13,536	
諸会費	191,402	19,800	171,602	
減価償却費	32,617,690	32,604,199	13,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,912,747	-6,914,944	2,197	

## 五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動費用計(2)	255,606,812	273,824,785	-18,217,973	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,936,027	-6,207,690	38,143,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,249	1,123	126
		その他のサービス活動外収益	243,219	249,102	-5,883
		受入研修費収益	77,000	23,700	53,300
		利用者等外給食費収益	0	4,200	-4,200
		雑収益	166,219	221,202	-54,983
		サービス活動外収益計(4)	244,468	250,225	-5,757
	費用	支払利息	2,305,566	2,396,766	-91,200
		その他のサービス活動外費用	169,068	119,100	49,968
		雑損失	169,068	119,100	49,968
			サービス活動外費用計(5)	2,474,634	2,515,866
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,230,166	-2,265,641	35,475	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,705,861	-8,473,331	38,179,192	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	123,814	0	123,814
		有形固定資産受贈額	123,814	0	123,814
		その他の特別収益	0	17,445,000	-17,445,000
		賞与引当金戻入益	0	17,445,000	-17,445,000
		特別収益計(8)	123,814	17,445,000	-17,321,186
費用	拠点区分間繰入金費用	1,573,256	1,059,935	513,321	
	特別費用計(9)	1,573,256	1,059,935	513,321	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,449,442	16,385,065	-17,834,507	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,256,419	7,911,734	20,344,685	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	-78,250,474	-86,162,208	7,911,734
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-49,994,055	-78,250,474	28,256,419
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,994,055	-78,250,474	28,256,419