

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美土里荘 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	472,488,832	481,016,313	-8,527,481
	施設介護料収益	209,467,930	206,925,219	2,542,711
	介護報酬収益	187,148,189	185,097,880	2,050,309
	利用者負担金収益(公費)	612,197	738,109	-125,912
	利用者負担金収益(一般)	21,707,544	21,089,230	618,314
	居宅介護料収益	101,080,008	111,986,031	-10,906,023
	介護報酬収益	90,654,303	100,268,874	-9,614,571
	介護予防報酬収益		25,470	-25,470
	介護負担金収益(公費)	543,300	511,190	32,110
	介護負担金収益(一般)	9,882,405	11,177,667	-1,295,262
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)		2,830	-2,830
	地域密着型介護料収益	59,052,760	58,810,840	241,920
	介護報酬収益	53,147,484	52,929,756	217,728
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	185,218	324,413	-139,195
	介護負担金収益(一般)	5,720,058	5,556,671	163,387
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	10,672,350	10,398,980	273,370
	居宅介護支援介護料収益	10,672,350	10,398,980	273,370
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,193,705	9,217,687	-23,982
	事業費収益	8,234,218	8,236,068	-1,850
	事業負担金収益(公費)	172,379	145,607	26,772
	事業負担金収益(一般)	787,108	836,012	-48,904
	利用者等利用料収益	82,772,079	83,423,020	-650,941
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	167,838	196,800	-28,962
	食費収益(一般)	27,269,725	28,647,730	-1,378,005
	食費収益(特定)	21,575,276	20,581,700	993,576
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	20,371,696	20,938,050	-566,354
	居住費収益(特定)	12,123,804	11,793,130	330,674
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,263,740	1,265,610	-1,870
	その他の事業収益	250,000	254,536	-4,536
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)	250,000	250,000	0
	受託事業収益(一般)		4,536	-4,536
その他の事業収益(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	140,000	699,371	-559,371	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	472,628,832	481,715,684	-9,086,852	
費用	人件費	322,052,756	315,907,605	6,145,151
	役員報酬	480,000	525,000	-45,000
	職員給料	199,194,853	191,691,171	7,503,682
	職員賞与	45,064,809	44,211,408	853,401
	非常勤職員給与	25,721,166	28,026,389	-2,305,223
	退職給付費用	11,491,830	12,891,461	-1,399,631
	法定福利費	40,100,098	38,562,176	1,537,922
	事業費	78,688,352	79,685,851	-997,499
	給食費	29,134,741	29,357,428	-222,687
	介護用品費	5,967,654	5,317,193	650,461
	医薬品費	199,886	258,864	-58,978
	保健衛生費	435,564	772,902	-337,338
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,599,174	1,593,491	5,683
	日用品費			0
	水道光熱費	8,739,160	8,698,977	40,183
	燃料費	13,364,979	13,279,178	85,801
	消耗器具備品費	6,163,371	6,255,901	-92,530
	保険料	1,207,181	1,035,266	171,915
	賃借料	8,224,338	9,093,746	-869,408
	車輛費	3,107,919	3,746,383	-638,464
	雑費	544,385	276,522	267,863
	事務費	38,302,745	41,977,719	-3,674,974
	福利厚生費	2,595,648	2,574,967	20,681
	職員被服費	130,404	103,680	26,724
	旅費交通費	771,582	902,554	-130,972
	研修研究費	228,712	406,709	-177,997
	事務消耗品費	580,267	786,397	-206,130
	印刷製本費			0

	水道光熱費	30,363	29,581	782
	燃料費			0
	修繕費	1,757,152	3,674,030	-1,916,878
	通信運搬費	745,258	746,806	-1,548
	会議費	101,187	123,464	-22,277
	広報費	17,420	43,533	-26,113
	業務委託費	26,395,553	27,250,261	-854,708
	手数料	303,062	421,232	-118,170
	保険料	73,760	34,660	39,100
	賃借料	2,573	18,880	-16,307
	租税公課	229,500	198,600	30,900
	保守料	3,401,630	3,667,294	-265,664
	渉外費	322,084	335,791	-13,707
	諸会費	527,300	530,300	-3,000
	雑費	89,290	128,980	-39,690
	減価償却費	35,373,329	37,026,337	-1,653,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,067,887	-8,455,859	1,387,972
	サービス活動費用計(2)	467,349,295	466,141,653	1,207,642
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,279,537	15,574,031	-10,294,494
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,536	5,536	1,000
	その他のサービス活動外収益	2,255,289	2,946,337	-691,048
	受入研修費収益	31,256	61,044	-29,788
	利用者等外給食収益		700	-700
	為替差益			0
	雑収益	2,224,033	2,884,593	-660,560
	サービス活動外収益計(4)	2,261,825	2,951,873	-690,048
	費用			
	支払利息	1,139,318	1,203,216	-63,898
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,139,318	1,203,216	-63,898	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,122,507	1,748,657	-626,150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,402,044	17,322,688	-10,920,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,562,000	0	1,562,000
	施設整備等補助金収益	1,562,000		1,562,000
	固定資産売却益	549,999	0	549,999
	車輛運搬具売却益	549,999		549,999
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正額			0
	特別収益計(8)	2,111,999	0	2,111,999
費用				
固定資産売却損・処分損	13	0	13	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	13		13	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,562,000		1,562,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
前期損益修正額			0	
特別費用計(9)	1,562,013	0	1,562,013	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	549,986	0	549,986	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,952,030	17,322,688	-10,370,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,269,534	406,946,846	-2,677,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	411,221,564	424,269,534	-13,047,970
	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)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,221,564	404,269,534	1,952,030