

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

萬松の里 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	437,637,647	409,030,734	28,606,913
	施設介護料収益	208,301,213	188,339,274	19,961,939
	介護報酬収益	186,447,400	168,215,763	18,231,637
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	21,853,813	20,123,511	1,730,302
	居宅介護料収益	94,634,443	93,385,673	1,248,770
	介護報酬収益	84,050,738	83,303,703	747,035
	介護予防報酬収益	615,204	386,228	228,976
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	9,895,732	9,656,954	238,778
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	72,769	38,788	33,981
	居宅介護支援介護料収益	19,363,958	18,404,919	959,039
	居宅介護支援介護料収益	9,125,955	9,312,393	-186,438
	介護予防支援介護料収益	10,238,003	9,092,526	1,145,477
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,084,897	4,257,345	827,552
	事業費収益	5,084,897	4,257,345	827,552
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	88,253,136	82,643,523	5,609,613
	施設サービス利用料収益	2,953,494	2,647,867	305,627
	居宅介護サービス利用料収益	907,457	879,828	27,629
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	10,027,762	8,753,790	1,273,972
	食費収益(一般)	27,326,106	26,624,070	702,036
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	10,928,378	8,972,570	1,955,808
	居住費収益(一般)	35,544,790	34,325,310	1,219,480
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	565,149	440,088	125,061
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	22,000,000	22,000,000	0
	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)	22,000,000	22,000,000	0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	3,000	100,000	-97,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	437,640,647	409,130,734	28,509,913	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	308,027,761	317,537,714	-9,509,953
	役員報酬	375,825	315,693	60,132
	職員給料	170,059,292	176,549,911	-6,490,619
	職員賞与	27,075,400	31,569,700	-4,494,300
	賞与引当金繰入	13,982,000	19,234,000	-5,252,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,456,921	45,564,774	-1,107,853
	派遣職員費	11,123,266	1,901,448	9,221,818
	退職給付費用	7,520,500	7,787,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,434,557	34,614,688	-1,180,131
	事業費	63,942,630	61,468,430	2,474,200
	給食費	20,228,244	18,985,080	1,243,164
	介護用品費	6,785,084	6,169,706	615,378
	医薬品費	186,324	351,177	-164,853
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,553,340	2,582,629	-29,289
	医療費			0
	被服費	29,720	65,002	-35,282
	教養娯楽費	886,441	980,920	-94,479
	日用品費	819,858	739,789	80,069
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,371,760	13,042,683	329,077
	燃料費	4,898,767	5,246,354	-347,587
	消耗器具備品費	4,302,327	3,471,232	831,095
	保険料	2,394,675	3,055,844	-661,169
	賃借料	3,944,709	3,691,025	253,684
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,825,456	2,869,157	-43,701
	棚卸資産評価損			0
雑費	715,925	217,832	498,093	
事務費	43,607,561	42,933,149	674,412	
福利厚生費	2,260,033	2,422,539	-162,506	
職員被服費	47,968	30,888	17,080	

	旅費交通費	96,420	94,415	2,005
	研修研究費	371,678	696,461	-324,783
	事務消耗品費	544,918	599,566	-54,648
	印刷製本費	1,021,055	1,182,057	-161,002
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,967,325	2,021,319	-53,994
	通信運搬費	1,153,095	1,120,335	32,760
	会議費	42,346	31,681	10,665
	広報費	5,500	133,499	-127,999
	業務委託費	30,745,705	29,343,752	1,401,953
	手数料	447,164	384,214	62,950
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	348,750	330,250	18,500
	保守料	3,850,178	3,945,364	-95,186
	渉外費	283,926	175,309	108,617
	諸会費	421,500	421,500	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	360,860	396,387	-35,527
	減価償却費	35,221,203	35,420,136	-198,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,544,432	-11,718,433	174,001
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	439,615,583	446,037,383	-6,421,800
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,974,936	-36,906,649	34,931,713
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	171,400	205,680	-34,280
	受取利息配当金収益	4,305	5,458	-1,153
	その他のサービス活動外収益	1,400,113	1,432,147	-32,034
	受入研修費収益	68,000	48,000	20,000
	利用者等外給食収益	360	7,920	-7,560
	雑収益	1,331,753	1,376,227	-44,474
	サービス活動外収益計(4)	1,575,818	1,643,285	-67,467
	支払利息	2,059,809	2,429,296	-369,487
	その他のサービス活動外費用	36,090	36,378	-288
	利用者等外給食費	36,090	36,378	-288
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,095,899	2,465,674	-369,775	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-520,081	-822,389	302,308	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,495,017	-37,729,038	35,234,021	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,175,000	1,175,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,175,000	1,175,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	203,148		203,148
	特別収益計(8)	1,378,148	1,175,000	203,148
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	7	26,285	-26,278
	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	7	26,285	-26,278
	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)	-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,175,000	1,175,000	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	1,175,005	1,201,285	-26,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	203,143	-26,285	229,428	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,291,874	-37,755,323	35,463,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,385,437	145,140,760	-37,755,323
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,093,563	107,385,437	-2,291,874
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	修繕積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,093,563	107,385,437	5,708,126	