

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	370,229,174	355,575,753	14,653,421
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	370,229,174	355,775,753	14,453,421
	費用			
	人件費	277,708,392	278,503,376	-794,984
	事業費	57,037,437	54,496,430	2,541,007
	事務費	13,595,304	14,716,637	-1,121,333
	減価償却費	21,260,759	19,941,142	1,319,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,498,127	-7,498,127	0
サービス活動費用計(2)	362,103,765	360,159,458	1,944,307	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,125,409	-4,383,705	12,509,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,604	4,737	-133
	その他のサービス活動外収益	1,702,434	2,844,770	-1,142,336
	サービス活動外収益計(4)	1,707,038	2,849,507	-1,142,469
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,386,687	1,363,622	23,065
サービス活動外費用計(5)	1,386,687	1,363,622	23,065	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	320,351	1,485,885	-1,165,534	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,445,760	-2,897,820	11,343,580	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	-3,400,831	12,205,734	-15,606,565
	特別収益計(8)	-3,400,831	12,205,734	-15,606,565
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-3,400,831	12,205,734	-15,606,565	
特別費用計(9)	-3,400,828	12,205,735	-15,606,563	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,445,757	-2,897,821	11,343,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,918,062	97,822,851	4,095,211
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,363,819	94,925,030	15,438,789
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,910,000	6,993,032	-1,083,032
	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)	116,273,819	101,918,062	14,355,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
蓬萊荘拠点 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	370,229,174	355,575,753	14,653,421
	施設介護料収益	210,170,980	196,374,709	13,796,271
	介護報酬収益	188,986,623	176,753,084	12,233,539
	利用者負担金収益（公費）	1,839,361	1,492,051	347,310
	利用者負担金収益（一般）	19,344,996	18,129,574	1,215,422
	居宅介護料収益	76,839,471	77,527,454	-687,983
	介護報酬収益	64,452,233	64,321,528	130,705
	介護予防報酬収益	4,586,921	5,230,273	-643,352
	介護負担金収益（公費）	586,672	9,858	576,814
	介護負担金収益（一般）	6,695,589	7,343,109	-647,520
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	518,056	622,686	-104,630
	居宅介護支援介護料収益	14,265,580	15,047,750	-782,170
	居宅介護支援介護料収益	14,265,580	15,047,750	-782,170
	利用者等利用料収益	65,422,063	63,479,640	1,942,423
	施設サービス利用料収益	1,348,700	1,413,200	-64,500
	居宅介護サービス利用料収益	499,200	618,160	-118,960
	食費収益（公費）	575,400	480,402	94,998
	食費収益（一般）	8,489,597	7,866,910	622,687
	食費収益（特定）	31,093,099	30,381,578	711,521
	居住費収益（一般）	3,065,182	2,820,660	244,522
	居住費収益（特定）	20,350,885	19,898,730	452,155
	その他の事業収益	3,531,080	3,146,200	384,880
	補助金事業収益（公費）	1,300,000	1,600,000	-300,000
	受託事業収益（一般）		1,546,200	-1,546,200
	その他の事業収益	2,231,080		2,231,080
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
サービス活動収益計（1）	370,229,174	355,775,753	14,453,421	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	277,708,392	278,503,376	-794,984
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	132,514,993	131,949,774	565,219
	職員賞与	35,953,911	36,021,690	-67,779
	非常勤職員給与	71,541,842	70,079,685	1,462,157
	退職給付費用	3,689,692	5,094,482	-1,404,790
	法定福利費	31,607,954	32,957,745	-1,349,791
	事業費	57,037,437	54,496,430	2,541,007
	給食費	22,580,919	21,192,648	1,388,271
	介護用品費	5,130,120	4,630,731	499,389
	医薬品費	811,986	984,199	-172,213
	保健衛生費	1,061,665	936,271	125,394
	医療費		1,360	-1,360
	被服費	141,665	60,127	81,538
	教養娯楽費	608,946	859,133	-250,187
	日用品費	2,288,602	2,240,863	47,739
	水道光熱費	11,365,873	11,421,650	-55,777
	燃料費	1,274	80,024	-78,750
	消耗器具備品費	3,564,806	2,622,155	942,651
	保険料	1,476,455	1,286,120	190,335
	賃借料	4,672,588	4,783,254	-110,666
	車両費	3,246,538	3,376,295	-129,757
	雑費	86,000	21,600	64,400
	事務費	13,595,304	14,716,637	-1,121,333
	福利厚生費	2,102,713	1,889,583	213,130
	職員被服費	61,859	369,745	-307,886
	旅費交通費	556,700	376,990	179,710
研修研究費	167,000	259,000	-92,000	
事務消耗品費	216,581	314,766	-98,185	
修繕費	1,254,596	2,248,447	-993,851	
通信運搬費	753,189	656,081	97,108	

	会議費	73,733	2,449	71,284	
	広報費	259,072	168,264	90,808	
	業務委託費	2,962,678	2,712,220	250,458	
	手数料	1,839,832	2,077,108	-237,276	
	租税公課	214,140	127,900	86,240	
	保守料	2,526,033	2,795,128	-269,095	
	渉外費	314,418	425,996	-111,578	
	諸会費	292,760	292,960	-200	
	減価償却費	21,260,759	19,941,142	1,319,617	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,498,127	-7,498,127	0	
	サービス活動費用計(2)	362,103,765	360,159,458	1,944,307	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,125,409	-4,383,705	12,509,114	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	4,604	4,737	-133	
	その他のサービス活動外収益	1,702,434	2,844,770	-1,142,336	
	受入研修費収益	93,000	93,000	0	
	利用者等外給食収益	810,650	812,000	-1,350	
	雑収益	798,784	1,939,770	-1,140,986	
	サービス活動外収益計(4)	1,707,038	2,849,507	-1,142,469	
外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,386,687	1,363,622	23,065	
	利用者等外給食費	1,386,687	1,303,622	83,065	
	雑損失		60,000	-60,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,386,687	1,363,622	23,065	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	320,351	1,485,885	-1,165,534	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,445,760	-2,897,820	11,343,580	
特別増減の部 取 益	サービス区分間繰入金収益		12,205,734	-12,205,734	
	特別収益計(8)	0	12,205,734	-12,205,734	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		サービス区分間繰入金費用		12,205,734	-12,205,734
特別費用計(9)	3	12,205,735	-12,205,732		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-2	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,445,757	-2,897,821	11,343,578	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,918,062	97,822,851	4,095,211	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,363,819	94,925,030	15,438,789	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,910,000	6,993,032	-1,083,032	
	移行時特別積立金取崩額	5,910,000	6,993,032	-1,083,032	
	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)	116,273,819	101,918,062	14,355,757	