

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県 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	435,321,923	427,465,764	7,856,159
	施設介護料収益	324,692,876	318,247,420	6,445,456
	介護報酬収益	290,088,708	284,519,463	5,569,245
	利用者負担金収益（公費）	1,725,652	1,173,479	552,173
	利用者負担金収益（一般）	32,878,516	32,554,478	324,038
	居宅介護料収益	17,236,310	17,235,750	560
	介護報酬収益	15,506,301	15,512,175	-5,874
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	21,477		21,477
	介護負担金収益（一般）	1,708,532	1,723,575	-15,043
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	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	93,138,737	91,698,594	1,440,143
	施設サービス利用料収益	1,434,225	1,626,074	-191,849
	居宅介護サービス利用料収益	389,400	319,840	69,560
	食費収益（公費）	593,794	427,200	166,594
	食費収益（一般）	25,664,480	25,329,450	335,030
	食費収益（特定）	20,962,124	20,793,510	168,614
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,001,960	28,033,520	-31,560
	居住費収益（特定）	14,722,754	14,083,000	639,754
	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	1,370,000	1,086,000	284,000
	その他の事業収益	254,000	284,000	-30,000
	補助金事業収益（公費）	254,000		254,000
補助金事業収益（一般）		284,000	-284,000	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,127	40,000	-38,873	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	435,323,050	427,505,764	7,817,286	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	265,291,098	251,589,322	13,701,776
	役員報酬	2,053,250	2,069,550	-16,300
	職員給料	122,062,831	116,622,118	5,440,713
	職員賞与	32,710,406	27,591,537	5,118,869
	賞与引当金繰入	13,600,000	12,400,000	1,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	55,626,145	55,242,738	383,407
	派遣職員費	5,283,949	5,552,904	-268,955
	退職給付費用	4,183,000	3,827,000	356,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	29,771,517	28,283,475	1,488,042
	事業費	61,735,872	63,957,237	-2,221,365
	給食費	27,342,474	27,152,777	189,697
	介護用品費	6,804,997	6,606,900	198,097
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,545,502	2,173,235	372,267
	医療費			0
被服費	2,395,491	2,397,927	-2,436	
教養娯楽費	781,941	898,673	-116,732	
日用品費	617,472	760,716	-143,244	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県 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)
費用	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,313,258	13,745,247	-431,989
	燃料費	115,618	109,559	6,059
	消耗器具備品費	4,898,770	6,622,643	-1,723,873
	保険料	917,124	913,235	3,889
	賃借料	1,697,355	2,187,299	-489,944
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	305,870	389,026	-83,156
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	38,857,583	36,670,920	2,186,663
	福利厚生費	2,111,182	2,460,270	-349,088
	職員被服費	505,384	235,832	269,552
	旅費交通費	23,170	18,460	4,710
	研修研究費	481,496	744,070	-262,574
	事務消耗品費	1,607,415	1,054,852	552,563
	印刷製本費	57,200	44,712	12,488
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,158,242	1,814,109	344,133
	通信運搬費	559,622	486,624	72,998
	会議費	99,558	112,987	-13,429
	広報費	577,860	256,280	321,580
	業務委託費	25,117,354	24,396,128	721,226
	手数料	633,940	464,960	168,980
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
	租税公課	10,600	3,680	6,920
保守料	3,909,245	3,675,884	233,361	
渉外費	221,605	123,453	98,152	
諸会費	274,300	266,500	7,800	
雑費	5,410	8,119	-2,709	
利用者負担軽減額	552,026	513,815	38,211	
減価償却費	33,344,344	31,702,261	1,642,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,445,307	-12,584,539	139,232	
徴収不能額	240,544		240,544	
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)	387,576,160	371,849,016	15,727,144	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,746,890	55,656,748	-7,909,858	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,338	29,874	-13,536
	その他のサービス活動外収益	3,721,361	2,282,112	1,439,249
	受入研修費収益	165,000	105,000	60,000
	雑収益	3,556,361	2,177,112	1,379,249
	サービス活動外収益計(4)	3,737,699	2,311,986	1,425,713
費用	支払利息	1,688,280	1,909,200	-220,920
	サービス活動外費用計(5)	1,688,280	1,909,200	-220,920
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,049,419	402,786	1,646,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,796,309	56,059,534	-6,263,225	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	2,832,606	3,106,739	-274,133
特別収益計(8)	2,832,606	3,106,739	-274,133	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山県 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)
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却損	36,222	23,105	13,117
	器具及び備品除却損	36,222	23,105	13,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-16,601	16,601
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	雑損失	26,440	69,920	-43,480
	拠点区分間繰入金費用	29,655,818	16,413,305	13,242,513
	サービス区分間繰入金費用	2,832,606	3,106,739	-274,133
	特別費用計（9）	32,551,086	19,596,468	12,954,618
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,718,480	-16,489,729	-13,228,751	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,077,829	39,569,805	-19,491,976	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	297,205,445	272,635,640	24,569,805	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,283,274	312,205,445	5,077,829	
増減差額の部				
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）	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
減価償却積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	307,283,274	297,205,445	10,077,829	