

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長良 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             | 207,869,301 | 203,380,953 | 4,488,348 |
|              | 施設介護料収益              | 0           | 0           | 0         |
|              | 介護報酬収益               |             |             | 0         |
|              | 利用者負担金収益（公費）         |             |             | 0         |
|              | 利用者負担金収益（一般）         |             |             | 0         |
|              | 居宅介護料収益              | 161,842,326 | 158,703,602 | 3,138,724 |
|              | 介護報酬収益               | 143,178,077 | 139,930,524 | 3,247,553 |
|              | 介護予防報酬収益             | 967,829     | 865,651     | 102,178   |
|              | 介護負担金収益（公費）          | 173,853     | 523,764     | -349,911  |
|              | 介護負担金収益（一般）          | 17,384,016  | 17,271,016  | 113,000   |
|              | 介護予防負担金収益（公費）        |             | 2,450       | -2,450    |
|              | 介護予防負担金収益（一般）        | 138,551     | 110,197     | 28,354    |
|              | 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            | 46,026,975  | 44,677,351  | 1,349,624 |
|              | 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        | 4,455,113   | 3,726,991   | 728,122   |
|              | 食費収益（公費）             |             |             | 0         |
|              | 食費収益（一般）             | 17,263,030  | 17,059,840  | 203,190   |
|              | 食費収益（特定）             | 5,861,682   | 5,529,460   | 332,222   |
|              | 居住費収益（公費）            |             |             | 0         |
|              | 居住費収益（一般）            | 14,780,660  | 14,932,700  | -152,040  |
|              | 居住費収益（特定）            | 3,666,490   | 3,428,360   | 238,130   |
|              | 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            |             |             | 0         |
|              | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
|              | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0         |
|              | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0         |
|              | その他の事業収益             |             |             | 0         |
|              | （保険等査定減）             |             |             | 0         |
|              | 経常経費寄附金収益            |             |             | 0         |
|              | その他の収益               |             |             | 0         |
| サービス活動収益計（1） |                      | 207,869,301 | 203,380,953 | 4,488,348 |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 150,014,214 | 142,521,067 | 7,493,147 |
|              | 役員報酬                 |             |             | 0         |
|              | 職員給料                 | 79,140,116  | 77,493,772  | 1,646,344 |
|              | 職員賞与                 | 19,772,727  | 17,746,858  | 2,025,869 |
|              | 賞与引当金繰入              | 7,800,000   | 7,120,000   | 680,000   |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |             |             | 0         |
|              | 非常勤職員給与              | 22,924,525  | 21,248,685  | 1,675,840 |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0         |
|              | 退職給付費用               | 3,026,000   | 2,981,500   | 44,500    |
|              | 役員退職慰労金              |             |             | 0         |
|              | 法定福利費                | 17,350,846  | 15,930,252  | 1,420,594 |
|              | 事業費                  | 28,221,449  | 27,949,120  | 272,329   |
|              | 給食費                  | 13,039,961  | 12,674,507  | 365,454   |
|              | 介護用品費                | 2,306,806   | 2,468,753   | -161,947  |
|              | 医薬品費                 |             |             | 0         |
|              | 診療・療養等材料費            |             |             | 0         |
|              | 保健衛生費                | 307,304     | 262,934     | 44,370    |
|              | 医療費                  |             |             | 0         |
|              | 被服費                  | 1,210,243   | 1,265,915   | -55,672   |
|              | 教養娯楽費                | 250,722     | 255,378     | -4,656    |
|              | 日用品費                 | 1,890       | 420         | 1,470     |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 長良 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<br>用                 | 保育材料費          |             |             | 0          |
|                        | 本人支給金          |             |             | 0          |
|                        | 水道光熱費          | 6,782,102   | 6,802,847   | -20,745    |
|                        | 燃料費            | 9,264       | 3,919       | 5,345      |
|                        | 消耗器具備品費        | 1,954,123   | 2,101,235   | -147,112   |
|                        | 保険料            | 624,568     | 566,038     | 58,530     |
|                        | 賃借料            | 1,161,121   | 1,016,105   | 145,016    |
|                        | 教育指導費          |             |             | 0          |
|                        | 就職支度費          |             |             | 0          |
|                        | 葬祭費            |             |             | 0          |
|                        | 車輦費            | 573,345     | 531,069     | 42,276     |
|                        | 棚卸資産評価損        |             |             | 0          |
|                        | 雑費             |             |             | 0          |
|                        | 事務費            | 24,210,175  | 24,025,468  | 184,707    |
|                        | 福利厚生費          | 781,966     | 968,283     | -186,317   |
|                        | 職員被服費          | 328,262     | 95,767      | 232,495    |
|                        | 旅費交通費          | 7,450       | 30,290      | -22,840    |
|                        | 研修研究費          | 41,656      | 95,434      | -53,778    |
|                        | 事務消耗品費         | 1,405,345   | 1,158,244   | 247,101    |
|                        | 印刷製本費          |             | 15,552      | -15,552    |
|                        | 水道光熱費          |             |             | 0          |
|                        | 燃料費            |             |             | 0          |
|                        | 修繕費            | 1,466,719   | 1,175,879   | 290,840    |
|                        | 通信運搬費          | 394,428     | 382,875     | 11,553     |
|                        | 会議費            |             | 7,578       | -7,578     |
|                        | 広報費            |             |             | 0          |
|                        | 業務委託費          | 14,510,043  | 14,958,980  | -448,937   |
|                        | 手数料            | 281,921     | 273,372     | 8,549      |
|                        | 保険料            |             |             | 0          |
|                        | 賃借料            |             |             | 0          |
|                        | 土地・建物賃借料       | 1,356,000   | 1,356,000   | 0          |
|                        | 租税公課           | 950,800     | 953,100     | -2,300     |
|                        | 保守料            | 2,639,552   | 2,493,072   | 146,480    |
|                        | 渉外費            | 9,720       | 10,855      | -1,135     |
|                        | 諸会費            | 7,800       |             | 7,800      |
|                        | 雑費             | 28,513      | 50,187      | -21,674    |
|                        | 利用者負担軽減額       | 179,297     | 165,120     | 14,177     |
|                        | 減価償却費          | 21,936,546  | 23,889,876  | -1,953,330 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             | -2,376      | 2,376      |
|                        | 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）           |                | 224,561,681 | 218,548,275 | 6,013,406  |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  |                | -16,692,380 | -15,167,322 | -1,525,058 |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益      | 555         | 600         | -45        |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 1,536,237   | 1,688,164   | -151,927   |
|                        | 受入研修費収益        |             | 5,400       | -5,400     |
|                        | 雑収益            | 1,536,237   | 1,682,764   | -146,527   |
|                        | サービス活動外収益計（4）  | 1,536,792   | 1,688,764   | -151,972   |
|                        | 支払利息           | 3,310,352   | 3,548,017   | -237,665   |
|                        | サービス活動外費用計（5）  | 3,310,352   | 3,548,017   | -237,665   |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） |                | -1,773,560  | -1,859,253  | 85,693     |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      |                | -18,465,940 | -17,026,575 | -1,439,365 |
| 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     | 29,655,818  | 16,413,305  | 13,242,513 |
|                        | サービス区分間繰入金収益   |             |             | 0          |
|                        | 特別収益計（8）       | 29,655,818  | 16,413,305  | 13,242,513 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 長良 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                            | 0           | 0           | 0          |
|                       | 器具及び備品除却損                          |             |             | 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                     |             |             | 0          |
|                       | 雑損失                                | 1,700       | 1,700       | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         |             |             | 0          |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       |             |             | 0          |
|                       | 特別費用計（9）                           | 1,700       | 1,700       | 0          |
|                       | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                 | 29,654,118  | 16,411,605  | 13,242,513 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） |                                    | 11,188,178  | -614,970    | 11,803,148 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 195,452,116 | 196,067,086 | -614,970   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 206,640,294 | 195,452,116 | 11,188,178 |
|                       | 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   | 0           | 5,000,000  |
|                       | 減価償却積立金積立額                         | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 201,640,294 | 195,452,116 | 6,188,178  |