

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
わかば園拠点 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	478,606,259	470,790,383	7,815,876
	施設介護料収益	284,447,991	283,528,531	919,460
	居宅介護料収益	85,419,037	77,406,043	8,012,994
	居宅介護支援介護料収益	15,196,780	14,596,860	599,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,248,328	3,071,910	-1,823,582
	利用者等利用料収益	86,004,083	85,845,679	158,404
	その他の事業収益	6,290,040	6,341,360	-51,320
	経常経費寄附金収益	197,487	170,000	27,487
	経常経費寄附金収益	197,487	170,000	27,487
	その他の収益	59,288	2,963,871	-2,904,583
	雑収益	59,288	2,963,871	-2,904,583
	サービス活動収益計（1）	478,863,034	473,924,254	4,938,780
	サービス活動増減の費用	人件費	329,004,068	319,016,656
役員報酬		1,725,000	1,578,000	147,000
職員給料		160,258,724	157,324,581	2,934,143
職員賞与		60,724,530	57,497,735	3,226,795
非常勤職員給与		54,271,947	49,979,399	4,292,548
退職給付費用		9,345,310	12,196,362	-2,851,052
法定福利費		42,678,557	40,440,579	2,237,978
事業費		79,403,651	75,927,211	3,476,440
給食費		24,939,465	24,937,174	2,291
介護用品費		7,042,496	7,759,635	-717,139
医薬品費		700,269	578,144	122,125
保健衛生費		1,468,436	1,290,957	177,479
医療費			152,390	-152,390
被服費		2,023,694	2,033,643	-9,949
教養娯楽費		1,858,970	1,863,530	-4,560
日用品費		108,884	79,464	29,420
水道光熱費		18,444,267	13,966,344	4,477,923
燃料費		9,873,492	9,766,496	106,996
消耗器具備品費		4,371,496	4,700,783	-329,287
保険料		1,297,860	1,283,270	14,590
賃借料		5,355,776	5,785,912	-430,136
車輛費		1,905,346	1,729,469	175,877
雑費		13,200		13,200
事務費		33,855,697	32,174,116	1,681,581
福利厚生費		1,228,211	1,572,235	-344,024
職員被服費		498,190	203,851	294,339
旅費交通費		63,120	16,750	46,370
研修研究費		1,299,449	1,595,032	-295,583
事務消耗品費		1,514,659	1,662,528	-147,869
印刷製本費		164,153	228,416	-64,263
水道光熱費		1,232,099	1,247,920	-15,821
燃料費		1,270,758	1,220,390	50,368
修繕費		5,112,946	3,749,546	1,363,400
通信運搬費		986,190	952,336	33,854
会議費		387,933	344,655	43,278
広報費		348,528	340,416	8,112
業務委託費		12,776,276	12,465,927	310,349
手数料		166,643	195,580	-28,937
保険料		380,880	431,450	-50,570
賃借料		2,374,040	2,414,960	-40,920
租税公課		65,700	42,880	22,820
保守料		2,625,613	2,103,480	522,133
渉外費		5,060	39,312	-34,252
諸会費		457,900	469,700	-11,800
雑費		897,349	876,752	20,597
減価償却費		37,364,549	35,789,070	1,575,479
減価償却費		37,364,549	35,789,070	1,575,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,066,979	-19,066,979	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,066,979	-19,066,979	0	
サービス活動費用計（2）	460,560,986	443,840,074	16,720,912	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,302,048	30,084,180	-11,782,132	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	33	1,691	-1,658
	受取利息配当金収益	33	1,691	-1,658
	その他のサービス活動外収益	184,128	307,774	-123,646
	受入研修費収益	5,000	20,000	-15,000
	利用者等外給食収益	888	900	-12
	雑収益	178,240	286,874	-108,634
サービス活動外収益計（4）	184,161	309,465	-125,304	
サービス活動外増減の費用	支払利息	580,087	964,428	-384,341
	支払利息	580,087	964,428	-384,341
	サービス活動外費用計（5）	580,087	964,428	-384,341
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-395,926	-654,963	259,037	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,906,122	29,429,217	-11,523,095	
特別収益	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	24,900,000	-4,900,000
	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	24,900,000	-4,900,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
わかば園拠点 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)
増減の部	特別収益計(8)	20,000,000	24,900,000	-4,900,000
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	24,900,000	-4,900,000
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	24,900,000	-4,900,000
	特別費用計(9)	20,000,000	24,900,000	-4,900,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,906,122	29,429,217	-11,523,095
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,628,231	174,199,014	29,429,217
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	221,534,353	203,628,231	17,906,122
	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)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		221,534,353	203,628,231	17,906,122