

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あやめ苑 事業活動計算書
（白）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	391,104,304	396,513,850	-5,409,546
	施設介護料収益	295,209,160	299,139,000	-3,929,840
	介護報酬収益	210,458,280	213,795,270	-3,336,990
	利用者負担金収益（公費）		25,097	-25,097
	利用者負担金収益（一般）	84,750,880	85,318,633	-567,753
	居宅介護料収益	89,127,094	85,801,370	3,325,724
	介護報酬収益	63,389,745	61,083,411	2,306,334
	介護予防報酬収益	4,886,415	4,769,073	117,342
	介護負担金収益（公費）	113,747	14,216	99,531
	介護負担金収益（一般）	20,194,252	19,392,683	801,569
	介護予防負担金収益（公費）		7,080	-7,080
	介護予防負担金収益（一般）	542,935	534,907	8,028
	居宅介護支援介護料収益	6,064,670	8,166,960	-2,102,290
	居宅介護支援介護料収益	6,064,670	8,166,960	-2,102,290
	介護予防支援介護料収益			0
	その他の事業収益	703,380	3,406,520	-2,703,140
	補助金事業収益（公費）		90,480	-90,480
	補助金事業収益（一般）	414,780	2,860,000	-2,445,220
	受託事業収益（公費）		456,040	-456,040
	受託事業収益（一般）	288,600		288,600
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	160,000	120,000	40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	391,264,304	396,633,850	-5,369,546	
サービス活動増減の部	人件費	254,481,365	256,674,676	-2,193,311
	役員報酬	212,000	302,000	-90,000
	職員給料	102,971,527	101,141,393	1,830,134
	職員賞与	32,375,682	31,739,484	636,198
	非常勤職員給与	87,052,272	90,877,056	-3,824,784
	派遣職員費	1,492,175	2,729,312	-1,237,137
	退職給付費用	3,832,655	4,245,722	-413,067
	法定福利費	26,545,054	25,639,709	905,345
	事業費	65,849,250	68,627,520	-2,778,270
	給食費	26,426,820	26,047,258	379,562
	介護用品費	8,541,952	9,316,560	-774,608
	医薬品費	329,476	354,008	-24,532
	保健衛生費	4,748,527	5,458,934	-710,407
	被服費	2,721,406	2,393,749	327,657
	教養娯楽費	187,934	180,825	7,109
	水道光熱費	17,205,450	18,677,092	-1,471,642
	燃料費	2,000		2,000
	消耗器具備品費	4,439,800	4,826,060	-386,260
	車輛費	1,233,545	1,342,913	-109,368
	雑費	12,340	30,121	-17,781
	事務費	54,842,754	56,792,398	-1,949,644
	福利厚生費	1,802,984	2,225,927	-422,943
	職員被服費	111,213	128,180	-16,967
	旅費交通費	322,730	409,598	-86,868
	研修研究費	185,870	110,100	75,770
	事務消耗品費	1,966,918	1,249,589	717,329
	水道光熱費	1,875,191	1,878,101	-2,910
	燃料費	60,000	62,000	-2,000
	修繕費	3,869,578	7,531,001	-3,661,423
	通信運搬費	942,994	968,352	-25,358
	会議費	490	1,017	-527
	広報費	364,272	1,198,584	-834,312
	業務委託費	34,444,827	33,039,360	1,405,467
委託費	32,263,203	30,834,696	1,428,507	
保守料	2,181,624	2,204,664	-23,040	
手数料	4,854,159	4,122,333	731,826	
保険料	1,754,990	1,336,880	418,110	
賃借料	481,004	385,236	95,768	
租税公課	233,185	368,695	-135,510	
諸会費	534,850	546,000	-11,150	
雑費	1,037,499	1,231,445	-193,946	
減価償却費	48,252,864	47,794,933	457,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,894,204	-19,211,405	317,201	
サービス活動費用計（2）	404,532,029	410,678,122	-6,146,093	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,267,725	-14,044,272	776,547	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	44,634	46,884	-2,250
	その他のサービス活動外収益	1,276,215	821,776	454,439
	雑収益	1,276,215	821,776	454,439
	サービス活動外収益計（4）	1,320,849	868,660	452,189
	その他のサービス活動外費用	719,946	105,268	614,678
	雑損失	719,946	105,268	614,678
サービス活動外費用計（5）	719,946	105,268	614,678	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	600,903	763,392	-162,489	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あやめ苑 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)
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-12,666,822	-13,280,880	614,058
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	8,605,249	32,572,039	-23,966,790
	サービス区分間繰入金収益	8,605,249	32,572,039	-23,966,790
	特別収益計（8）	8,605,249	32,572,039	-23,966,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
サービス区分間繰入金費用	8,605,249	32,572,039	-23,966,790	
サービス区分間繰入金費用	8,605,249	32,572,039	-23,966,790	
特別費用計（9）	8,605,251	32,572,041	-23,966,790	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-12,666,824	-13,280,882	614,058
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	648,013,557	661,294,439	-13,280,882	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	635,346,733	648,013,557	-12,666,824	
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）		635,346,733	648,013,557	-12,666,824