

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菫きの里 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	543,833,060	503,411,639	40,421,421
	施設介護料収益	262,924,353	226,390,508	36,533,845
	介護報酬収益	234,318,482	202,226,465	32,092,017
	利用者負担金収益（公費）	815,825	465,347	350,478
	利用者負担金収益（一般）	27,790,046	23,698,696	4,091,350
	居宅介護料収益	97,657,345	108,579,087	-10,921,742
	介護報酬収益	77,481,550	88,812,312	-11,330,762
	介護予防報酬収益	8,489,954	7,245,564	1,244,390
	介護負担金収益（公費）	112,211	363,900	-251,689
	介護負担金収益（一般）	10,401,327	11,198,818	-797,491
	介護予防負担金収益（公費）	25,140	16,608	8,532
	介護予防負担金収益（一般）	1,147,163	941,885	205,278
	居宅介護支援介護料収益	40,964,304	38,387,840	2,576,464
	居宅介護支援介護料収益	30,157,327	29,096,877	1,060,450
	介護予防支援介護料収益	10,806,977	9,290,963	1,516,014
	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	99,657,777	89,338,957	10,318,820
	施設サービス利用料収益	11,097,193	9,515,304	1,581,889
	居宅介護サービス利用料収益	1,594,066	1,869,464	-275,398
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,601,922	13,624,706	977,216
	食費収益（一般）	32,592,950	29,937,784	2,655,166
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	9,576,864	8,720,380	856,484
	居住費収益（一般）	23,681,391	19,432,110	4,249,281
	居住費収益（特定）			0
	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	6,513,391	6,239,209	274,182
	その他の事業収益	42,629,281	40,715,247	1,914,034
	補助金事業収益（公費）	514,300	132,000	382,300
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	42,008,866	40,093,431	1,915,435
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）	106,115	489,816	-383,701
	保育事業収益	27,585,960	22,077,770	5,508,190
	私的契約利用料収益	8,417,450	7,725,150	692,300
	その他の事業収益	19,168,510	14,352,620	4,815,890
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	19,168,510	14,352,620	4,815,890	
障害福祉サービス等事業収益	1,724,434	1,532,041	192,393	
自立支援給付費収益	1,724,064	1,532,041	192,023	
介護給付費収益	1,724,064	1,532,041	192,023	
利用者負担金収益	370		370	
経常経費寄附金収益	8,571,000	705,380	7,865,620	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	581,714,454	527,726,830	53,987,624	
サービス活動増減の部	人件費	332,372,110	326,597,215	5,774,895
	役員報酬	7,230,000	7,200,000	30,000
	職員給料	184,257,416	178,599,394	5,658,022
	職員賞与	22,370,000	23,390,000	-1,020,000
	賞与引当金繰入	13,640,000	13,640,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	65,686,942	66,439,665	-752,723
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,371,680	3,697,900	673,780
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,816,072	33,630,256	1,185,816
	事業費	63,504,975	57,533,417	5,971,558
	給食費	30,121,482	27,455,853	2,665,629
	介護用品費	6,345,753	5,516,001	829,752
	医薬品費	1,171,770	1,058,190	113,580
	診療・療養等材料費	443,784	993,527	-549,743
	保健衛生費	2,181,377	1,753,906	427,471
	医療費	782,270	718,364	63,906
	被服費	1,763,927	1,638,107	125,820
	教養娯楽費	2,531,971	2,570,803	-38,832
日用品費	11,845	16,793	-4,948	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菫きの里 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	本人支給金			0	
	水道光熱費	12,454,003	11,663,634	790,369	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	3,343,419	2,121,873	1,221,546	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	2,268,024	1,941,554	326,470	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	85,350	84,812	538	
	事務費	113,164,070	104,794,910	8,369,160	
	福利厚生費	5,480,375	4,563,024	917,351	
	職員被服費	126,738	224,532	-97,794	
	旅費交通費	302,934	268,590	34,344	
	研修研究費	708,436	662,282	46,154	
	事務消耗品費	1,805,261	1,896,726	-91,465	
	印刷製本費	126,490	187,320	-60,830	
	水道光熱費	2,405,783	2,260,716	145,067	
	燃料費	256,055	320,662	-64,607	
	修繕費	3,384,360	2,455,394	928,966	
	通信運搬費	2,119,673	2,030,959	88,714	
	会議費	104,980	136,403	-31,423	
	広報費	2,260,875	2,330,720	-69,845	
	業務委託費	71,492,101	64,967,737	6,524,364	
	手数料	1,943,911	1,667,927	275,984	
	保険料	779,290	765,311	13,979	
	賃借料	3,531,352	3,703,708	-172,356	
	土地・建物賃借料	7,767,140	7,746,900	20,240	
	租税公課	41,800	79,500	-37,700	
	保守料	6,322,774	6,191,789	130,985	
	渉外費			0	
諸会費	457,800	454,200	3,600		
消耗器具備品費	1,118,825	1,397,973	-279,148		
雑費	627,117	482,537	144,580		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	47,061,864	47,723,668	-661,804		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,903,746	-19,479,246	-424,500		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入	281,460	266,606	14,854		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	536,480,733	517,436,570	19,044,163		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,233,721	10,290,260	34,943,461		
サービス活動	借入金利息補助金収益		17,109	-17,109	
	受取利息配当金収益	4,314	16,043	-11,729	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	7,867,693	7,559,080	308,613	
	受入研修費収益	280,000	243,000	37,000	
	利用者等外給食収益	3,332,399	3,571,593	-239,194	
	為替差益			0	
	雑収益	4,255,294	3,744,487	510,807	
	サービス活動外収益計(4)	7,872,007	7,592,232	279,775	
	外増減の費用	支払利息	1,510,726	1,567,281	-56,555
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		3,480,742	3,659,199	-178,457	
利用者等外給食費		3,396,742	3,659,199	-262,457	
為替差損				0	
雑損失		84,000		84,000	
サービス活動外費用計(5)		4,991,468	5,226,480	-235,012	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,880,539	2,365,752	514,787		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,114,260	12,656,012	35,458,248		
収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等補助金収益		2,000,000	-2,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菫きの里 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	12,200,000	36,200,000	-24,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	2,061,286	1,275,901	785,385
	徴収不能引当金戻入益	266,606	229,301	37,305
	退職引当金取崩収益	1,794,680	1,046,600	748,080
	特別収益計（8）	14,261,286	39,475,901	-25,214,615
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	
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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	12,200,000	36,200,000	-24,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	12,200,000	36,200,000	-24,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,061,286	3,275,901	-1,214,615	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,175,546	15,931,913	34,243,633	
前期繰越活動増減差額（12）	423,240,351	407,308,438	15,931,913	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	473,415,897	423,240,351	50,175,546	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	473,415,897	423,240,351	50,175,546	