

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 有度の里 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)
介護保険事業収益	1,069,365,608	1,074,768,008	-5,402,400
施設介護料収益	458,257,856	453,193,892	5,063,964
介護報酬収益	410,151,166	405,912,231	4,238,935
利用者負担金収益（公費）	309,793	431,447	-121,654
利用者負担金収益（一般）	47,796,897	46,850,214	946,683
居宅介護料収益	261,505,992	279,736,485	-18,230,493
介護報酬収益	213,606,915	232,293,846	-18,686,931
介護予防報酬収益	12,856,386	10,677,322	2,179,064
介護負担金収益（公費）	3,276,402	3,789,737	-513,335
介護負担金収益（一般）	29,859,541	31,460,919	-1,601,378
介護予防負担金収益（公費）	67,870	33,689	34,181
介護予防負担金収益（一般）	1,838,878	1,480,972	357,906
地域密着型介護料収益	30,507,825	29,352,800	1,155,025
介護報酬収益	27,582,235	25,325,668	2,256,567
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,032,137	1,758,317	-726,180
介護負担金収益（一般）	1,893,453	2,268,815	-375,362
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	64,205,680	62,678,539	1,527,141
居宅介護支援介護料収益	31,313,823	31,247,705	66,118
介護予防支援介護料収益	32,891,857	31,430,834	1,461,023
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	179,686,017	180,746,491	-1,060,474
施設サービス利用料収益	8,871,841	8,112,711	759,130
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		27,314,930	-27,314,930
食費収益（一般）	62,614,898	62,993,750	-378,852
食費収益（特定）	26,514,068		26,514,068
居住費収益（公費）		20,050,350	-20,050,350
居住費収益（一般）	62,449,303	62,274,750	174,553
居住費収益（特定）	19,235,907		19,235,907
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	75,202,238	69,059,801	6,142,437
補助金事業収益（公費）	2,618,822	433,780	2,185,042
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）			0
受託事業収益（一般）	71,803,466	67,582,081	4,221,385
その他の事業収益 （保険等査定減）	779,950	1,043,940	-263,990
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			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
	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			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
収益	就労支援給付費			0
	委託料収入			0
	その他収入			0
	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	4,977,372	5,575,578	-598,206
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）	4,977,372	5,575,578	-598,206
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	公益事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,074,342,980	1,080,543,586	-6,200,606
費用	人件費	694,453,038	726,675,298	-32,222,260
	役員報酬			0
	職員給料	410,198,854	421,726,806	-11,527,952
	職員賞与	37,041,512	41,076,300	-4,034,788
	賞与引当金繰入	39,559,790	40,735,693	-1,175,903
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	127,513,879	137,435,741	-9,921,862
	派遣職員費	2,133,876	2,061,277	72,599
	退職給付費用	6,408,200	6,680,700	-272,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	71,596,927	76,958,781	-5,361,854
	事業費	115,198,074	116,263,739	-1,065,665
	給食費	40,659,509	42,155,425	-1,495,916
	介護用品費	15,607,009	15,203,422	403,587
	医薬品費	3,054,996	2,847,976	207,020
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,903,718	3,783,620	-879,902
	医療費	2,863,325	1,597,075	1,266,250
	被服費	1,887,002	1,792,583	94,419
	教養娯楽費	514,022	321,777	192,245
	日用品費	1,189,164	1,105,083	84,081
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,092,269	35,312,407	-1,220,138
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,239,922	3,027,699	212,223
	保険料	1,468,310	1,304,344	163,966
	賃借料	2,046,766	1,665,552	381,214
	教育指導費		206,592	-206,592
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000	15,000	-5,000
	車輛費	5,662,062	5,925,184	-263,122
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	119,873,963	99,320,717	20,553,246
	福利厚生費	3,156,883	3,590,466	-433,583
	職員被服費	105,133	195,112	-89,979
	旅費交通費	1,290,261	307,114	983,147
	研修研究費	545,745	1,294,884	-749,139
	事務消耗品費	6,060,175	5,098,522	961,653
	印刷製本費	1,665,181	1,630,454	34,727
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	8,150,560	2,849,692	5,300,868	
通信運搬費	3,924,141	3,513,898	410,243	
会議費	157,973	124,105	33,868	
広報費	7,842,622	7,564,200	278,422	
業務委託費	44,633,233	28,629,328	16,003,905	
手数料	2,198,670	2,411,057	-212,387	
保険料	4,428,061	3,028,672	1,399,389	
賃借料	11,995,675	12,575,411	-579,736	
土地・建物賃借料	13,383,499	12,152,509	1,230,990	
租税公課	1,993,910	90,032	1,903,878	
保守料	5,633,808	6,584,621	-950,813	
渉外費			0	

	諸会費	1,107,625	550,158	557,467
	その他の費用			0
	雑費	1,600,808	7,130,482	-5,529,674
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	4,371,669	3,411,431	960,238
	減価償却費	77,501,805	87,385,116	-9,883,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,475,150	-29,888,673	413,523
	徴収不能額	1,507,541	901,621	605,920
	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）	983,430,940	1,004,069,249	-20,638,309
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	90,912,040	76,474,337	14,437,703
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	255,600	319,500	-63,900
	受取利息配当金収益	640,975	795,873	-154,898
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	10,288,180	7,359,633	2,928,547
	受入研修費収益	45,900	105,200	-59,300
	利用者等外給食収益	1,875,500	1,971,900	-96,400
	為替差益			0
	雑収益	8,366,780	5,282,533	3,084,247
	サービス活動外収益計（４）	11,184,755	8,475,006	2,709,749
	支払利息	6,835,960	7,529,761	-693,801
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			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	2,046,333	2,408,539	-362,206	
利用者等外給食費	1,875,500	1,971,900	-96,400	
為替差損			0	
雑損失	170,833	436,639	-265,806	
サービス活動外費用計（５）	8,882,293	9,938,300	-1,056,007	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,302,462	-1,463,294	3,765,756	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	93,214,502	75,011,043	18,203,459	
収益	施設整備等補助金収益	7,987,500	7,987,500	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500	7,987,500	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
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	566,455	81,326,992	-80,760,537	

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	566,455	1,326,992	-760,537
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益		80,000,000	-80,000,000
	特別収益計(8)	8,553,955	89,314,492	-80,760,537
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	10,211,500	7,987,500	2,224,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		83,865,000	-83,865,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	10,211,505	91,852,500	-81,640,995	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,657,550	-2,538,008	880,458	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,556,952	72,473,035	19,083,917	
前期繰越活動増減差額(12)	981,789,499	909,316,464	72,473,035	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,073,346,451	981,789,499	91,556,952	
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)	1,073,346,451	981,789,499	91,556,952	