

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 洛翠園 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	250,908,856	259,102,481	-8,193,625
	施設介護料収益	158,585,059	176,916,444	-18,331,385
	介護報酬収益	142,726,257	159,224,548	-16,498,291
	利用者負担金収益（公費）	335,398	387,222	-51,824
	利用者負担金収益（一般）	15,523,404	17,304,674	-1,781,270
	居宅介護料収益	20,855,077	14,815,528	6,039,549
	介護報酬収益	18,552,864	13,274,236	5,278,628
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	268,334	160,329	108,005
	介護負担金収益（一般）	2,033,879	1,380,963	652,916
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	15,853,339	14,284,205	1,569,134
	介護報酬収益	14,214,896	12,594,304	1,620,592
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	96,579		96,579
	介護負担金収益（一般）	1,541,864	1,689,901	-148,037
	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	5,250,227	3,504,825	1,745,402
	居宅介護支援介護料収益	5,250,227	3,504,825	1,745,402
	利用者等利用料収益	50,150,294	49,351,439	798,855
	施設サービス利用料収益	2,158,770	2,190,634	-31,864
	居宅介護サービス利用料収益	333,952	185,865	148,087
	地域密着型介護サービス利用料収益	175,629	156,445	19,184
	食費収益（公費）	12,799,098	12,539,440	259,658
	食費収益（一般）	16,855,085	16,816,945	38,140
	居住費収益（公費）	8,041,989	7,811,650	230,339
	居住費収益（一般）	9,785,771	9,650,460	135,311
	その他の事業収益	214,860	230,040	-15,180
	受託事業収益（公費）	214,860	230,040	-15,180
	経常経費寄附金収益	310,000	100,000	210,000
	サービス活動収益計（1）	251,218,856	259,202,481	-7,983,625
サービス活動増減の部	人件費	179,561,480	170,626,419	8,935,061
	職員給料	121,534,348	116,637,502	4,896,846
	職員賞与	12,255,171	12,292,288	-37,117
	非常勤職員給与	24,733,467	20,355,567	4,377,900
	派遣職員費	892,534	2,319,587	-1,427,053
	退職給付費用	2,786,048	2,743,566	42,482
	法定福利費	17,359,912	16,277,909	1,082,003
	事業費	44,576,570	45,885,018	-1,308,448
	給食費	18,540,952	18,173,243	367,709
	介護用品費	3,705,891	4,058,791	-352,900
	保健衛生費	870,306	702,591	167,715
	教養娯楽費	149,837	163,675	-13,838
	水道光熱費	14,443,124	15,496,005	-1,052,881
	燃料費	831	3,408	-2,577
	消耗器具備品費	2,342,839	2,748,973	-406,134
	賃借料	3,400,274	3,438,781	-38,507
	車輛費	1,119,340	1,052,900	66,440
	雑費	3,176	46,651	-43,475
	事務費	34,169,276	32,160,927	2,008,349
	福利厚生費	1,233,856	841,936	391,920
	職員被服費	158,674	17,538	141,136
	旅費交通費	227,434	264,360	-36,926
	研修研究費	100,958	150,641	-49,683
	事務消耗品費	284,500	291,786	-7,286
	印刷製本費	863,223	598,438	264,785
	修繕費	1,066,554	1,541,020	-474,466
	通信運搬費	971,191	913,909	57,282
	会議費	518,760	608,850	-90,090
	広報費	520,530	568,896	-48,366
	業務委託費	21,410,695	20,939,466	471,229
	手数料	3,190,150	2,054,169	1,135,981
	保険料	1,313,815	1,370,911	-57,096
	土地・建物賃借料	510,450	266,000	244,450
	租税公課	202,230	144,936	57,294
	保守料	994,820	980,652	14,168
	渉外費	208,362	170,797	37,565
	諸会費	316,100	355,700	-39,600
	雑費	76,974	80,922	-3,948
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	36,989,213	34,787,665	2,201,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,907,254	-20,733,228	-2,174,026
	サービス活動費用計（2）	272,389,285	262,726,801	9,662,484
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-21,170,429	-3,524,320	-17,646,109
サービス収益	借入金利息補助金収益	283,500	567,000	-283,500
	受取利息配当金収益	23,870	1,613	22,257
	その他のサービス活動外収益	2,374,364	2,166,141	208,223
	受入研修費収益	32,400	43,200	-10,800

活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	2,010,985	2,010,920	65
		雑収益	330,979	112,021	218,958
		サービス活動外収益計（４）	2,681,734	2,734,754	-53,020
		支払利息	1,083,350	1,088,004	-4,654
		その他のサービス活動外費用	2,701,391	2,666,173	35,218
	費用	利用者等外給食費	2,701,391	2,666,173	35,218
		サービス活動外費用計（５）	3,784,741	3,754,177	30,564
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,103,007	-1,019,423	-83,584
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,273,436	-4,543,743	-17,729,693
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	204,000	27,267,000
施設整備等補助金収益			204,000	27,267,000	-27,063,000
拠点区分間繰入金収益			2,938,180	496,026	2,442,154
特別収益計（８）			3,142,180	27,763,026	-24,620,846
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	204,000	27,267,000	-27,063,000
		拠点区分間繰入金費用	2,484,240		2,484,240
		特別費用計（９）	2,688,241	27,267,000	-24,578,759
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		453,939	496,026	-42,087	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,819,497	-4,047,717	-17,771,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		88,568,023	92,615,740	-4,047,717
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		66,748,526	88,568,023	-21,819,497
	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）		66,748,526	88,568,023	-21,819,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サテライト特養 ユニティ長谷 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	158,399,714	177,598,062	-19,198,348	
	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	5,140,192	20,668,704	-15,528,512	
	介護報酬収益	4,574,320	17,766,518	-13,192,198	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益（公費）	14,631	10,485	4,146	
	介護負担金収益（一般）	551,241	2,891,701	-2,340,460	
	介護予防負担金収益（公費）			0	
	介護予防負担金収益（一般）			0	
	地域密着型介護料収益	114,035,193	111,767,523	2,267,670	
	介護報酬収益	102,631,544	100,590,615	2,040,929	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益（公費）			0	
	介護負担金収益（一般）	11,403,649	11,176,908	226,741	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	利用者等利用料収益	39,120,319	45,068,415	-5,948,096	
	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	157,480	706,090	-548,610	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,781,360	1,844,340	-62,980	
	食費収益（公費）	7,586,504	7,918,490	-331,986	
	食費収益（一般）	7,179,485	8,478,185	-1,298,700	
	居住費収益（公費）	7,294,660	7,714,290	-419,630	
	居住費収益（一般）	15,120,830	18,407,020	-3,286,190	
	その他の事業収益	104,010	93,420	10,590	
	受託事業収益（公費）	104,010	93,420	10,590	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	158,399,714	177,598,062	-19,198,348	
サービス活動増減の部	人件費	127,708,735	127,409,993	298,742	
	職員給料	80,266,080	85,599,626	-5,333,546	
	職員賞与	7,429,072	10,276,989	-2,847,917	
	非常勤職員給与	16,650,231	11,008,701	5,641,530	
	派遣職員費	6,451,075	2,129,912	4,321,163	
	退職給付費用	2,278,621	2,582,367	-303,746	
	法定福利費	14,633,656	15,812,398	-1,178,742	
	事業費	20,492,534	21,901,927	-1,409,393	
	給食費	8,632,075	9,620,476	-988,401	
	介護用品費	1,941,195	1,799,437	141,758	
	保健衛生費	339,758	296,873	42,885	
	教養娯楽費	202,814	283,525	-80,711	
	水道光熱費	6,078,959	6,763,789	-684,830	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	1,421,120	1,155,974	265,146	
	賃借料	1,764,868	1,844,964	-80,096	
	車輛費	103,539	127,927	-24,388	
	雑費	8,206	8,962	-756	
	事務費	20,037,710	22,470,497	-2,432,787	
	福利厚生費	414,140	379,722	34,418	
	職員被服費	55,682	16,632	39,050	
	旅費交通費	111,010	131,100	-20,090	
	研修研究費	237,808	65,396	172,412	
	事務消耗品費	366,898	296,306	70,592	
	印刷製本費	440,658	476,310	-35,652	
	修繕費	957,057	512,224	444,833	
	通信運搬費	446,553	444,173	2,380	
	会議費	5,802	3,199	2,603	
	広報費	431,880	601,030	-169,150	
	業務委託費	11,835,506	13,943,602	-2,108,096	
	手数料	1,236,105	2,500,714	-1,264,609	
	保険料	572,280	530,426	41,854	
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課	35,500		35,500	
	保守料	647,739	641,418	6,321	
	渉外費	60,680	95,095	-34,415	
	諸会費	58,400	48,100	10,300	
	雑費	444,012	105,050	338,962	
	利用者負担軽減額		4,100	-4,100	
	減価償却費	13,999,904	14,034,733	-34,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,405,669	-2,407,807	2,138	
	サービス活動費用計（2）	179,833,214	183,413,443	-3,580,229	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-21,433,500	-5,815,381	-15,618,119	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	108	123	-15	
	その他のサービス活動外収益	319,735	1,142,989	-823,254	
	受入研修費収益			0	

活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	319,735	355,455	-35,720
		雑収益		787,534	-787,534
		サービス活動外収益計(4)	319,843	1,143,112	-823,269
		支払利息	2,820,384	3,040,352	-219,968
		その他のサービス活動外費用	837,576	760,982	76,594
		利用者等外給食費	837,576	760,982	76,594
		サービス活動外費用計(5)	3,657,960	3,801,334	-143,374
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,338,117	-2,658,222	-679,895
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,771,617	-8,473,603	-16,298,014
		特別増減の部			
特別増減の部	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
		拠点区分間繰入金収益	2,484,240		2,484,240
		特別収益計(8)	2,484,240	0	2,484,240
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12	-12
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		12	-12
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	2,938,180	496,026	2,442,154
		特別費用計(9)	2,938,180	496,038	2,442,142
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-453,940	-496,038	42,098
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,225,557	-8,969,641	-16,255,916
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-36,013,064	-27,043,423	-8,969,641
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-61,238,621	-36,013,064	-25,225,557
		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)	-61,238,621	-36,013,064	-25,225,557