

恵優会 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)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	227,398,677	225,951,479	1,447,198	
	居宅介護料収益	55,063,849	46,897,784	8,166,065	
	(介護報酬収益)	49,262,885	41,775,514	7,487,371	
	介護報酬収益	44,844,144	36,221,618	8,622,526	
	介護予防報酬収益	4,418,741	5,553,896	△1,135,155	
	(利用者負担金収益)	5,800,964	5,122,270	678,694	
	介護負担金収益(公費)	245,055	79,239	165,816	
	介護負担金収益(一般)	5,019,300	4,384,292	635,008	
	介護予防負担金収益(公費)	11,879	65,288	△53,409	
	介護予防負担金収益(一般)	524,730	593,451	△68,721	
	地域密着型介護料収益	101,069,568	103,157,638	△2,088,070	
	(介護報酬収益)	90,936,705	92,477,340	△1,540,635	
	介護報酬収益	90,475,219	91,239,201	△763,982	
	介護予防報酬収益	461,486	1,238,139	△776,653	
	(利用者負担金収益)	10,132,863	10,680,298	△547,435	
	介護負担金収益(公費)	45,865	53,462	△7,597	
	介護負担金収益(一般)	10,035,715	10,489,255	△453,540	
	介護予防負担金収益(一般)	51,283	137,581	△86,298	
	利用者等利用料収益	24,394,054	24,900,009	△505,955	
	食費収益(一般)	13,440,523	13,463,478	△22,955	
	居住費収益(一般)	7,593,456	8,042,626	△449,170	
	その他の利用料収益	3,360,075	3,393,905	△33,830	
	その他の事業収益	46,871,206	50,996,048	△4,124,842	
	受託事業収益	46,871,206	50,996,048	△4,124,842	
	介護報酬収益	46,871,206	50,996,048	△4,124,842	
	サービス活動収益計(1)		227,398,677	225,951,479	1,447,198
	費用	人件費	151,996,704	160,531,222	△8,534,518
役員報酬		185,652	288,792	△103,140	
職員給料		59,367,823	62,640,543	△3,272,720	
職員給料		59,367,823	62,640,543	△3,272,720	
職員諸手当		57,927,719	61,048,179	△3,120,460	
職員賞与		1,440,104	1,592,364	△152,260	
職員賞与		17,378,904	16,764,640	614,264	
職員賞与		17,378,904	16,764,640	614,264	
職員賞与		11,718,904	11,246,400	472,504	
職員処遇改善交付金		5,660,000	5,518,240	141,760	
非常勤職員給与		51,784,795	56,861,801	△5,077,006	
非常勤職員給与		51,784,795	56,861,801	△5,077,006	
非常勤職員給与		45,474,795	50,097,441	△4,622,646	
非常勤職員賞与		750,000	1,205,400	△455,400	
非常勤職員処遇改善交付金		5,560,000	5,558,960	1,040	
退職給付費用		4,064,000	4,061,000	3,000	
退職給付費用		4,064,000	4,061,000	3,000	
法定福利費		19,215,530	19,914,446	△698,916	
法定福利費		19,215,530	19,914,446	△698,916	
事業費		24,128,308	24,656,090	△527,782	
給食費		8,568,444	9,063,020	△494,576	
給食費		8,568,444	9,063,020	△494,576	
保健衛生費		222,732	227,055	△4,323	
保健衛生費		222,732	227,055	△4,323	
医療費		2,620	11,640	△9,020	
医療費		2,620	11,640	△9,020	
教養娯楽費		318,364	323,919	△5,555	
教養娯楽費		318,364	323,919	△5,555	
水道光熱費		8,296,809	8,260,858	35,951	
電気代		4,215,608	4,307,403	△91,795	
ガス代		1,640,599	1,489,271	151,328	
水道代		2,319,092	2,343,789	△24,697	
灯油代		121,510	120,395	1,115	
燃料費		1,836,554	1,724,921	111,633	
燃料費		1,836,554	1,724,921	111,633	
消耗器具備品費		2,530,311	2,394,294	136,017	
消耗器具備品費		2,530,311	2,394,294	136,017	
保険料		1,304,720	1,382,930	△78,210	
総合・傷害		120,160	121,000	△840	
火災保険		156,480	156,480		
自動車保険		1,028,080	1,105,450	△77,370	
賃借料		121,662	178,181	△56,519	
その他のリース料		121,662	178,181	△56,519	
雑費		926,092	1,089,272	△163,180	
コピー関係費		926,092	1,089,272	△163,180	
事務費		24,711,029	20,874,753	3,836,276	
福利厚生費		999,563	1,109,928	△110,365	
福利厚生費	999,563	1,109,928	△110,365		
旅費交通費	419,269	322,536	96,733		
旅費交通費	419,269	322,536	96,733		
研修研究費	586,500	469,944	116,556		
研修研究費	586,500	469,944	116,556		
事務消耗品費	62,870	24,839	38,031		
事務消耗品費	62,870	24,839	38,031		
修繕費	2,243,966	1,861,297	382,669		

恵優会 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)
	修繕費	2,243,966	1,861,297	382,669
	通信運搬費	1,431,023	1,243,942	187,081
	通信運搬費	1,431,023	1,243,942	187,081
	会議費	348,454	371,854	△23,400
	会議費	348,454	371,854	△23,400
	業務委託費	14,634,362	11,497,884	3,136,478
	業務委託費	14,634,362	11,497,884	3,136,478
	手数料	273,671	258,174	15,497
	手数料	273,671	258,174	15,497
	土地・建物賃借料	2,746,800	2,721,600	25,200
	土地・建物賃借料	2,746,800	2,721,600	25,200
	租税公課	342,150	237,700	104,450
	租税公課	342,150	237,700	104,450
	諸会費	104,400	206,200	△101,800
	諸会費	104,400	206,200	△101,800
	雑費	518,001	548,855	△30,854
	その他	518,001	548,855	△30,854
	減価償却費	7,506,983	6,666,262	840,721
	減価償却費	7,506,983	6,666,262	840,721
	減価償却費	7,506,983	6,666,262	840,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△468,229	△491,112	22,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△468,229	△491,112	22,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△468,229	△491,112	22,883
	徴収不能額	237,174		237,174
	徴収不能額	237,174		237,174
	徴収不能額	237,174		237,174
	サービス活動費用計(2)	208,111,969	212,237,215	△4,125,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,286,708	13,714,264	5,572,444
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,313	1,171	142
	受取利息配当金収益	1,313	1,171	142
	受取利息配当金収益	1,313	1,171	142
	その他のサービス活動外収益	31,617	25,234	6,383
	受入研修費収益	31,617	25,234	6,383
	受入研修費収益	31,617	25,234	6,383
	サービス活動外収益計(4)	32,930	26,405	6,525
	費用			
	支払利息		110,058	△110,058
支払利息		110,058	△110,058	
支払利息		110,058	△110,058	
サービス活動外費用計(5)		110,058	△110,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,930	△83,653	116,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,319,638	13,630,611	5,689,027
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,208,403	3,814,805	△606,402
	事業区分間繰入金収益	3,208,403	3,814,805	△606,402
	事業区分間繰入金収益	3,208,403	3,814,805	△606,402
	拠点区分間繰入金収益		20,464,620	△20,464,620
	拠点区分間繰入金収益		20,464,620	△20,464,620
	拠点区分間繰入金収益		20,464,620	△20,464,620
	サービス区分間繰入金収益	19,375,244		19,375,244
	サービス区分間繰入金収益	19,375,244		19,375,244
	サービス区分間繰入金収益	19,375,244		19,375,244
	特別収益計(8)	22,583,647	24,279,425	△1,695,778
	費用			
	固定資産売却損・処分損	85,579	59,925	25,654
	建物売却損・処分損		3	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	62,177	585	61,592
	その他の固定資産売却損・処分損	23,400	59,337	△35,937
	事業区分間繰入金費用	3,208,403	3,612,645	△404,242
	事業区分間繰入金費用	3,208,403	3,612,645	△404,242
	事業区分間繰入金費用	3,208,403	3,612,645	△404,242
拠点区分間繰入金費用		20,666,780	△20,666,780	
拠点区分間繰入金費用		20,666,780	△20,666,780	
拠点区分間繰入金費用		20,666,780	△20,666,780	
サービス区分間繰入金費用	19,375,244		19,375,244	
サービス区分間繰入金費用	19,375,244		19,375,244	
サービス区分間繰入金費用	19,375,244		19,375,244	
特別費用計(9)	22,669,226	24,339,350	△1,670,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,579	△59,925	△25,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,234,059	13,570,686	5,663,373	
前期繰越活動増減差額(12)	140,654,768	127,084,082	13,570,686	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,888,827	140,654,768	19,234,059	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,888,827	140,654,768	19,234,059	