

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	306,985,708	307,061,771	-76,063
	施設介護料収益	223,820,656	223,773,755	46,901
	介護報酬収益	200,855,219	200,671,770	183,449
	利用者負担金収益（公費）	1,566,350	1,554,321	12,029
	利用者負担金収益（一般）	21,399,087	21,547,664	-148,577
	居宅介護料収益	21,621,298	22,482,736	-861,438
	介護報酬収益	18,918,424	19,330,346	-411,922
	介護予防報酬収益	164,277	283,401	-119,124
	介護負担金収益（公費）	208,019	346,968	-138,949
	介護負担金収益（一般）	2,312,325	2,488,042	-175,717
	介護予防負担金収益（公費）		20,502	-20,502
	介護予防負担金収益（一般）	18,253	13,477	4,776
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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
	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	60,757,088	60,805,280	-48,192
	施設サービス利用料収益	1,771,300	1,779,400	-8,100
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	634,142	616,260	17,882
	食費収益（一般）	15,274,868	14,637,350	637,518
	食費収益（特定）	20,132,758	20,907,960	-775,202
	居住費収益（一般）	10,617,290	10,228,080	389,210
	居住費収益（特定）	12,265,290	12,578,260	-312,970
	その他の利用料収益	61,440	57,970	3,470
	その他の事業収益	786,666	0	786,666
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	786,666		786,666
	受託事業収益（一般）			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
	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
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
その他の収益	0	3,496	-3,496	
共済会退職共済会収益		3,496	-3,496	
退職給付引当金戻入益			0	
サービス活動収益計（1）	306,985,708	307,065,267	-79,559	
増減の部	人件費	204,581,971	197,582,234	6,999,737
	役員報酬			0
	職員給料	97,655,141	95,552,403	2,102,738
	職員賞与	14,730,970	15,920,679	-1,189,709
	賞与引当金繰入	6,948,480	6,851,430	97,050
	非常勤職員給与	57,457,709	52,733,605	4,724,104
	退職給付費用	1,906,080	1,864,736	41,344
	沖社共退職共済掛金	1,550,080	1,505,240	44,840
	沖社共退職金		3,496	-3,496
	福祉医療機構退職共済掛金	356,000	356,000	0
	法定福利費	25,883,591	24,659,381	1,224,210
	事業費	30,041,996	28,718,108	1,323,888
	給食費	1,729,374	1,427,769	301,605
	介護用品費	4,596,405	4,550,472	45,933
	医薬品費	91,769	247,666	-155,897
	診療・療養等材料費	283,901	324,229	-40,328
	保健衛生費	769,056	702,864	66,192
	医療費			0
	教養娯楽費	177,107	207,407	-30,300
	日用品費	332,786	409,351	-76,565
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,256,640	10,730,427	526,213

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	燃料費	987,012	972,386	14,626
	消耗器具備品費	4,835,557	4,374,530	461,027
	保険料	839,610	856,782	-17,172
	賃借料	3,585,304	3,550,236	35,068
	車輛費	557,475	363,989	193,486
	雑費			0
	事務費	60,224,564	58,372,207	1,852,357
	福利厚生費	952,450	543,309	409,141
	職員被服費	376,856	21,778	355,078
	旅費交通費	287,775	124,100	163,675
	研修研究費	1,233,815	1,361,266	-127,451
	事務消耗品費	1,109,635	807,405	302,230
	印刷製本費	298,134	261,547	36,587
	修繕費	476,587	1,618,483	-1,141,896
	通信運搬費	1,120,431	1,132,200	-11,769
	会議費	51,850	67,900	-16,050
	広報費	151,200		151,200
	業務委託費	51,245,438	49,555,037	1,690,401
	手数料	323,366	205,298	118,068
	土地・建物賃借料	41,300		41,300
	租税公課	14,600	11,600	3,000
	保守料	1,811,920	1,757,160	54,760
	渉外費	56,700	179,800	-123,100
	諸会費	348,500	312,000	36,500
	雑費	324,007	413,324	-89,317
	利用者負担軽減額	634		634
減価償却費	15,589,148	15,493,109	96,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,367,029	-8,352,535	-14,494	
徴収不能額	120,351		120,351	
サービス活動費用計（2）	302,191,635	291,813,123	10,378,512	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,794,073	15,252,144	-10,458,071	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,658	36,031	-7,373
	その他のサービス活動外収益	217,356	316,997	-99,641
	受入研修費収益	92,400	55,000	37,400
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	124,956	261,997	-137,041
	サービス活動外収益計（4）	246,014	353,028	-107,014
	支払利息	47,625	66,675	-19,050
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	職員等子ども食堂			0
サービス活動外費用計（5）	47,625	66,675	-19,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	198,389	286,353	-87,964	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,992,462	15,538,497	-10,546,035	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,596,000	0	2,596,000
	施設整備等補助金収益	2,596,000		2,596,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	2,596,000	0	2,596,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	構築物売却損・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	2,596,000		2,596,000
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	968,000	968,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	3,564,000	968,002	2,595,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-968,000	-968,002	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,024,462	14,570,495	-10,546,033	
前期繰越活動増減差額（12）	148,208,897	133,638,402	14,570,495	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,233,359	148,208,897	4,024,462	
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）	152,233,359	148,208,897	4,024,462	