

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さかもと園 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)
介護保険事業収益	311,517,549	293,699,945	17,817,604
施設介護料収益	158,989,357	148,678,310	10,311,047
介護報酬収益	141,449,812	133,217,547	8,232,265
利用者負担金収益（公費）	316,107	309,126	6,981
利用者負担金収益（一般）	17,223,438	15,151,637	2,071,801
居宅介護料収益	83,488,110	80,517,495	2,970,615
介護報酬収益	68,176,357	65,104,268	3,072,089
介護予防報酬収益	5,613,153	6,321,096	-707,943
介護負担金収益（公費）	151,523	228,498	-76,975
介護負担金収益（一般）	8,861,950	8,088,079	773,871
介護予防負担金収益（公費）	109,050	103,478	5,572
介護予防負担金収益（一般）	576,077	672,076	-95,999
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	16,235,700	16,023,390	212,310
居宅介護支援介護料収益	16,235,700	16,023,390	212,310
介護予防支援介護料収益			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	52,733,055	48,480,750	4,252,305
施設サービス利用料収益	183,040	164,800	18,240
居宅介護サービス利用料収益	38,550	8,130	30,420
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	12,424,072	10,695,450	1,728,622
食費収益（一般）	19,637,166	19,027,830	609,336
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,574,693	6,509,620	1,065,073
居住費収益（一般）	12,875,534	12,064,170	811,364
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		10,750	-10,750
その他の事業収益	71,327	0	71,327
補助金事業収益（公費）			0
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）	71,327		71,327
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益				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
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				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
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	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
	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 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				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
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
サービス活動増減の部					

その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
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）				0
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 （保険等査定減）				0
訪問給食事業収益	0	5,078,855		-5,078,855
その他の事業収益	0	5,078,855		-5,078,855
受託事業収益		5,078,855		-5,078,855
生活援助員派遣事業収益	2,437,830	2,247,931		189,899
その他の事業収益	2,437,830	2,247,931		189,899
受託事業収益	2,437,830	2,247,931		189,899
ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
受託事業収益				0
経常経費寄附金収益	30,000	10,000		20,000
経常経費寄附金収益	30,000	10,000		20,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	313,985,379	301,036,731		12,948,648
人件費	223,306,239	210,028,377		13,277,862
役員報酬	410,000	220,000		190,000
職員給料	111,150,359	103,746,847		7,403,512
職員賞与	17,583,949	15,285,336		2,298,613
賞与引当金繰入	7,280,606	6,897,385		383,221
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	58,359,729	58,957,739		-598,010
派遣職員費				0
退職給付費用	3,134,940	2,727,662		407,278
役員退職慰労金				0
法定福利費	25,386,656	22,193,408		3,193,248
事業費	81,399,427	79,758,181		1,641,246
給食費	19,885,042	21,168,590		-1,283,548
介護用品費	3,501,279	3,083,813		417,466
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	715,802	699,514		16,288
医療費				0
被服費	1,900			1,900
教養娯楽費	1,334,766	1,120,403		214,363
日用品費	253,640	193,317		60,323
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	19,335,299	21,028,762		-1,693,463
燃料費				0
消耗器具備品費	989,649	1,089,018		-99,369
保険料	1,920,588	1,953,340		-32,752
賃借料	4,079,606	3,480,855		598,751
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,223,533	1,436,989		-213,456
業務委託費	28,154,833	24,315,041		3,839,792
棚卸資産評価損				0
雑費	3,490	188,539		-185,049
事務費	22,520,548	18,595,886		3,924,662
福利厚生費	1,804,268	1,717,738		86,530
職員被服費	8,316	270,162		-261,846

費用	旅費交通費	259,429	510,427	-250,998
	研修研究費	245,130	556,179	-311,049
	事務消耗品費	3,786,407	3,014,708	771,699
	印刷製本費	148,302	144,720	3,582
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,111,084	1,779,092	2,331,992
	通信運搬費	1,604,504	1,567,193	37,311
	会議費	11,829	9,050	2,779
	広報費	99,380	674,784	-575,404
	業務委託費	5,386,696	4,291,462	1,095,234
	手数料	1,143,222	459,902	683,320
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	99,300	256,700	-157,400
	保守料	683,270	679,320	3,950
	渉外費	401,500	276,620	124,880
	諸会費	409,676	395,410	14,266
	図書費	68,688	107,465	-38,777
	雑費	2,249,547	1,884,954	364,593
	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
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	312,603	349,614	-37,011	
利用者負担軽減額	312,603	349,614	-37,011	
減価償却費	20,700,190	20,565,805	134,385	
減価償却費	20,700,190	20,565,805	134,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,068,304	-11,068,304	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,068,304	-11,068,304	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	337,170,703	318,229,559	18,941,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,185,324	-17,192,828	-5,992,496	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	465,485	515,678	-50,193
	借入金利息補助金収益	465,485	515,678	-50,193
	受取利息配当金収益	117	485	-368
	受取利息配当金収益	117	485	-368
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,885,893	1,917,808	968,085
	受入研修費収益	31,000	32,300	-1,300
	利用者等外給食収益	1,053,800	1,046,700	7,100
為替差益			0	
結核定期健康診断事業費補助金収益	57,400	128,666	-71,266	
雑収益	1,743,693	710,142	1,033,551	
サービス活動外収益計（4）	3,351,495	2,433,971	917,524	
支払利息	404,415	674,025	-269,610	
支払利息	404,415	674,025	-269,610	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	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	1,099,234	1,192,891	-93,657
	利用者等外給食費	847,860	768,972	78,888
	為替差損			0
	雑損失	251,374	423,919	-172,545
	サービス活動外費用計(5)	1,503,649	1,866,916	-363,267
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,847,846	567,055	1,280,791
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,337,478	-16,625,773	-4,711,705
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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			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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	10,409	-10,409
	車輜運搬具売却益		10,409	-10,409
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却収益			0
	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	37,375,752	-37,375,752
	サービス区分間繰入金収益		37,375,752	-37,375,752
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	37,386,161	-37,386,161
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	27,514	-27,513	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		27,511	-27,511	
器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
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	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	37,375,752	-37,375,752	
サービス区分間繰入金費用		37,375,752	-37,375,752	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	974,631	16,209,028	-15,234,397	
その他の特別損失			0	
会計基準移行に伴う過年度修正損			0	
過年度増減差額			0	
過年度損益修正損	974,631	16,209,028	-15,234,397	
特別費用計(9)	974,632	53,612,294	-52,637,662	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-974,632	-16,226,133	15,251,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,312,110	-32,851,906	10,539,796	
前期繰越活動増減差額(12)	185,742,288	220,004,194	-34,261,906	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,430,178	187,152,288	-23,722,110	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(15)	14,190,000	14,190,000	0	
修繕費積立金取崩額			0	

差 額 の 部	償還金積立金取崩額	14,190,000	14,190,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,200,000	15,600,000	-2,400,000
	修繕費積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0
	償還金積立金積立額	12,000,000	14,400,000	-2,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,420,178	185,742,288	-21,322,110