

事業活動明細書

(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		合計	真野の里 拠点区分				二号館 拠点区分		
			法人本部	特養・短期 入所事業	老人デイサービス 事業	居宅介護 支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	686,857,982	498,115,148	0	427,004,098	58,934,420	12,176,630	188,742,834
		施設介護料収益	267,432,760	267,432,760	0	267,432,760	0	0	0
		居宅介護料収益	164,052,101	130,442,351	0	77,230,801	53,211,550	0	33,609,750
		地域密着型介護料収益	109,182,670	0	0	0	0	0	109,182,670
		居宅介護支援介護料収益	11,768,150	11,768,150	0	0	0	11,768,150	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,539,700	1,539,700	0	0	1,539,700	0	0
		利用者等利用料収益	132,234,741	86,284,327	0	82,101,157	4,183,170	0	45,950,414
		その他の事業収益	647,860	647,860	0	239,380	0	408,480	0
		経常経費寄附金収益	65,000	65,000	0	65,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 ①	686,922,982	498,180,148	0	427,069,098	58,934,420	12,176,630	188,742,834	
	費用	人件費	461,881,651	342,175,506	898,000	281,142,788	47,381,421	12,753,297	119,706,145
		事業費	99,968,987	73,765,133	0	67,179,643	6,169,534	415,956	26,203,854
		事務費	82,146,345	61,751,371	743,197	54,516,600	5,564,675	926,899	20,394,974
利用者負担軽減額		103,094	64,031	0	64,031	0	0	39,063	
減価償却費		48,936,368	19,046,056	0	14,386,855	4,260,311	398,890	29,890,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,865,112	△ 11,038,034	0	△ 8,603,080	△ 2,088,329	△ 346,625	△ 11,827,078	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 ②	670,171,333	485,764,063	1,641,197	408,686,837	61,287,612	14,148,417	184,407,270		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	16,751,649	12,416,085	△ 1,641,197	18,382,261	△ 2,353,192	△ 1,971,787	4,335,564		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,887	36,455	1,795	28,181	6,384	95	10,432
		その他のサービス活動外収益	177,668	149,849	0	149,849	0	0	27,819
		サービス活動外収益計 ④	224,555	186,304	1,795	178,030	6,384	95	38,251
	費用	その他のサービス活動外費用	1,784	0	0	0	0	0	1,784
		サービス活動外費用計 ⑤	1,784	0	0	0	0	0	1,784
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	222,771	186,304	1,795	178,030	6,384	95	36,467		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	16,974,420	12,602,389	△ 1,639,402	18,560,291	△ 2,346,808	△ 1,971,692	4,372,031		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	63,500	63,500	63,500	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	3,996,697	3,996,697	1,577,697	0	0	2,419,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 ⑧	4,060,197	4,060,197	1,641,197	0	0	2,419,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	104,455	104,455	0	104,452	2	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 3	△ 3	0	△ 1	△ 2	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	63,500	0	0	0	0	0	63,500		
サービス区分間繰入金費用	3,996,697	3,996,697	0	3,996,697	0	0	0		
特別費用計 ⑨	4,164,649	4,101,149	0	4,101,148	0	1	63,500		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	△ 104,452	△ 40,952	1,641,197	△ 4,101,148	0	2,418,999	△ 63,500		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	16,869,968	12,561,437	1,795	14,459,143	△ 2,346,808	447,307	4,308,531		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	497,168,387	290,798,890	1,911,771	220,851,376	55,165,204	12,870,539	206,369,497	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	514,038,355	303,360,327	1,913,566	235,310,519	52,818,396	13,317,846	210,678,028	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	22,194,848	20,178,848	0	11,273,848	8,905,000	0	2,016,000	
	その他の積立金積立額 ⑯	41,230,000	21,430,000	0	20,130,000	1,300,000	0	19,800,000	
次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	495,003,203	302,109,175	1,913,566	226,454,367	60,423,396	13,317,846	192,894,028		