

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホームサニーポート小名浜 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	534,057,228	493,426,329	40,630,899
	施設介護料収益	288,975,928	274,060,563	14,915,365
	介護報酬収益	258,694,046	246,749,412	11,944,634
	利用者負担金収益（一般）	30,281,882	27,311,151	2,970,731
	居宅介護料収益	92,512,754	83,010,187	9,502,567
	介護報酬収益	84,925,011	75,404,889	9,520,122
	介護負担金収益（一般）	7,587,743	7,605,298	-17,555
	居宅介護支援介護料収益	18,758,966	16,881,780	1,877,186
	居宅介護支援介護料収益	17,008,900	14,945,170	2,063,730
	介護予防支援介護料収益	1,750,066	1,936,610	-186,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,866,230	2,083,358	-217,128
	事業費収益	1,747,763	1,914,738	-166,975
	事業負担金収益（一般）	118,467	168,620	-50,153
	利用者等利用料収益	115,969,870	113,078,241	2,891,629
	施設サービス利用料収益	143,254	152,115	-8,861
	居宅介護サービス利用料収益	1,047,030	1,260,340	-213,310
	食費収益（公費）	17,254,874	16,975,900	278,974
	食費収益（一般）	29,974,334	29,022,230	952,104
	居住費収益（公費）	17,849,760	17,112,930	736,830
	居住費収益（一般）	48,356,272	47,317,500	1,038,772
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	158,000	193,000	-35,000
	その他の利用料収益	1,186,346	1,044,226	142,120
	その他の事業収益	15,973,480	4,312,200	11,661,280
	補助金事業収益（公費）	15,750,000	4,089,000	11,661,000
	受託事業収益（公費）	223,480	223,200	280
	経常経費寄附金収益	755,300	1,365,200	-609,900
	その他の収益	1,390,140	1,564,670	-174,530
事業所内託児所収入	1,390,140	1,564,670	-174,530	
サービス活動収益計（1）	536,202,668	496,356,199	39,846,469	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	319,964,880	310,019,007	9,945,873
	役員報酬	183,744	181,584	2,160
	職員給料	251,313,634	244,048,673	7,264,961
	職員賞与	13,538,564	12,155,685	1,382,879
	賞与引当金繰入	7,801,000	7,639,000	162,000
	退職給付費用	9,078,000	9,078,000	0
	法定福利費	38,049,938	36,916,065	1,133,873
	事業費	81,121,220	81,714,183	-592,963
	給食費	31,851,785	31,375,382	476,403
	介護用品費	7,478,084	7,788,702	-310,618
	医薬品費	419,790	374,690	45,100
	保健衛生費	836,943	943,021	-106,078
	被服費		6,091	-6,091
	教養娯楽費	686,646	600,990	85,656
	水道光熱費	26,726,085	27,521,689	-795,604
	消耗器具備品費	4,569,289	4,568,471	818
	保険料	1,124,360	1,022,050	102,310
	賃借料	5,853,291	5,752,948	100,343
	交際費	58,718	69,400	-10,682
	車輦費	1,049,785	1,064,680	-14,895
	雑費	466,444	626,069	-159,625
	事務費	54,426,168	45,343,234	9,082,934
	福利厚生費	1,057,529	1,154,412	-96,883
	職員被服費	252,365	1,121,785	-869,420
	旅費交通費	72,258	114,107	-41,849
	研修研究費	1,199,091	3,338,341	-2,139,250
	事務消耗品費	582,159	638,208	-56,049
	修繕費	2,163,616	1,350,976	812,640
	通信運搬費	1,251,663	1,119,308	132,355
	会議費	105,496	70,500	34,996
	広報費	163,547	372,600	-209,053
	業務委託費	33,596,866	24,188,912	9,407,954
	手数料	3,215,422	2,165,256	1,050,166
	土地・建物賃借料	8,397,254	6,888,915	1,508,339
	租税公課	36,260	17,100	19,160
	保守料	1,860,672	2,102,470	-241,798
渉外費	89,000	142,000	-53,000	
諸会費	380,200	547,512	-167,312	
雑費	2,770	10,832	-8,062	
減価償却費	52,180,774	51,252,140	928,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,423,081	-11,509,623	86,542	
サービス活動費用計（2）	496,269,961	476,818,941	19,451,020	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,932,707	19,537,258	20,395,449	
受取利息配当金収益	2,528	221	2,307	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,421,139	2,537,438	-116,299
		利用者等外給食収益	1,165,500	1,221,900	-56,400
		雑収益	1,255,639	1,315,538	-59,899
		サービス活動外収益計(4)	2,423,667	2,537,659	-113,992
	費用	支払利息	8,121,251	8,435,292	-314,041
	その他のサービス活動外費用	1,101,600	1,284,200	-182,600	
	利用者等外給食費	1,101,600	1,284,200	-182,600	
	サービス活動外費用計(5)	9,222,851	9,719,492	-496,641	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,799,184	-7,181,833	382,649	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,133,523	12,355,425	20,778,098	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	666,000	-666,000
		施設整備等補助金収益		666,000	-666,000
		特別収益計(8)	0	666,000	-666,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		666,000	-666,000
		特別費用計(9)	0	666,000	-666,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,133,523	12,355,425	20,778,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-171,957,975	-184,313,400	12,355,425
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-138,824,452	-171,957,975	33,133,523
		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)	-138,824,452	-171,957,975	33,133,523