

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さつきの里 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	651,800,280	624,817,853	26,982,427
	施設介護料収益	340,092,119	319,129,714	20,962,405
	介護報酬収益	301,706,240	283,100,065	18,606,175
	利用者負担金収益（公費）	369,826	733,210	-363,384
	利用者負担金収益（一般）	38,016,053	35,296,439	2,719,614
	居宅介護料収益	143,082,217	142,264,047	818,170
	介護報酬収益	114,681,152	112,687,750	1,993,402
	介護予防報酬収益	10,215,637	12,141,440	-1,925,803
	介護負担金収益（公費）	1,149,193	950,840	198,353
	介護負担金収益（一般）	15,275,365	14,748,260	527,105
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,760,870	1,735,757	25,113
	地域密着型介護料収益	1,712,395	1,900,071	-187,676
	介護報酬収益	1,485,741	1,634,254	-148,513
	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）	226,654	265,817	-39,163
	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	18,063,439	16,340,980	1,722,459
	居宅介護支援介護料収益	14,075,024	13,143,876	931,148
	介護予防支援介護料収益	3,988,415	3,197,104	791,311
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,525,800	0	1,525,800
	事業費収益	1,358,940		1,358,940
	事業負担金収益（公費）	1,090		1,090
	事業負担金収益（一般）	165,770		165,770
	利用者等利用料収益	125,596,424	123,795,384	1,801,040
	施設サービス利用料収益	745,450	745,820	-370
	居宅介護サービス利用料収益	2,313,348	2,319,264	-5,916
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	96,300	204,900	-108,600
	食費収益（一般）	39,285,382	36,908,510	2,376,872
	食費収益（特定）	16,109,058	16,158,460	-49,402
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	51,053,754	51,700,700	-646,946
	居住費収益（特定）	14,432,662	14,263,950	168,712
	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	1,560,470	1,493,780	66,690
	その他の事業収益	21,727,886	21,284,416	443,470
	補助金事業収益（公費）	307,800		307,800
	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）	21,221,446	20,953,000	268,446
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	198,640	331,416	-132,776	
（保険等査定減）		103,241	-103,241	
医療事業収益	5,621,064	5,723,983	-102,919	
外来診療収益（公費）	186,860	204,000	-17,140	
外来診療収益（一般）	1,365,956	1,428,628	-62,672	
保健予防活動収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）	3,157,971	3,673,534	-515,563	
訪問看護利用料収益	888,477	411,874	476,603	
訪問看護基本利用料収益	754,557	271,690	482,867	
訪問看護その他の利用料収益	133,920	140,184	-6,264	
その他の医療事業収益	21,800	5,940	15,860	
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	21,800	5,940	15,860	
（保険等査定減）		7	-7	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	657,421,344	630,541,836	26,879,508	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	421,558,212	396,009,297	25,548,915
	役員報酬	110,000	45,000	65,000
	職員給料	281,580,264	272,461,904	9,118,360
	職員賞与	50,446,463	44,585,007	5,861,456
	賞与引当金繰入	1,200,000		1,200,000

	非常勤職員給与	22,107,193	20,096,256	2,010,937
	派遣職員費	3,167,884	2,799,199	368,685
	退職給付費用	10,634,000	8,464,138	2,169,862
	法定福利費	52,312,408	47,557,793	4,754,615
	事業費	97,982,529	93,783,808	4,198,721
	給食費	65,652,462	63,738,009	1,914,453
	介護用品費	7,603,963	6,831,356	772,607
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	2,125,924	1,958,618	167,306
	保健衛生費	1,056,070	1,013,820	42,250
	医療費	7,990	13,786	-5,796
	被服費	2,312	1,540	772
	教養娯楽費	388,232	616,324	-228,092
	日用品費	145,950	107,805	38,145
	水道光熱費	11,542,339	10,917,334	625,005
	消耗器具備品費	3,483,526	2,955,354	528,172
	保険料	1,055,015	1,081,020	-26,005
	賃借料	2,809,092	2,831,306	-22,214
	車輛費	2,098,764	1,717,536	381,228
	雑費	10,890		10,890
	事務費	51,163,678	54,977,746	-3,814,068
	福利厚生費	5,990,384	6,143,722	-153,338
	職員被服費	1,179,148	1,010,170	168,978
	旅費交通費	43,121	28,450	14,671
	研修研究費	673,332	75,934	597,398
	事務消耗品費	1,357,600	1,698,947	-341,347
	水道光熱費	5,872,907	5,413,400	459,507
	修繕費	396,794	371,140	25,654
	通信運搬費	1,904,961	1,749,624	155,337
	会議費		37,135	-37,135
	広報費	86,762	524,427	-437,665
	業務委託費	16,910,128	18,188,426	-1,278,298
	手数料	7,528,843	3,432,082	4,096,761
	保険料	1,172,150	1,189,630	-17,480
	賃借料	1,591,362	1,580,208	11,154
	土地・建物賃借料	91,560	52,920	38,640
	租税公課	761,600	50,600	711,000
	保守料	5,235,763	13,219,210	-7,983,447
	渉外費	308,588	152,371	156,217
	諸会費	55,675	59,350	-3,675
	雑費	3,000		3,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	112,112,142	102,791,889	9,320,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,306,940	-12,958,606	-348,334
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	669,509,621	634,604,134	34,905,487
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,088,277	-4,062,298	-8,025,979
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,784	1,533	1,251
	その他のサービス活動外収益	2,051,125	1,937,239	113,886
	受入研修費収益	48,000	100,000	-52,000
	利用者等外給食収益	2,500		2,500
	雑収益	2,000,625	1,837,239	163,386
	サービス活動外収益計(4)	2,053,909	1,938,772	115,137
	費用			
	支払利息	6,801,799	7,067,831	-266,032
	その他のサービス活動外費用	98,619	294,241	-195,622
利用者等外給食費	98,619	64,273	34,346	
雑損失		229,968	-229,968	
サービス活動外費用計(5)	6,900,418	7,362,072	-461,654	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,846,509	-5,423,300	576,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,934,786	-9,485,598	-7,449,188	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,900,000	-1,900,000
	施設整備等補助金収益		1,900,000	-1,900,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	82,674,790	696,517,073	-613,842,283	
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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

減 の 部	特別収益計(8)	82,674,790	698,417,073	-615,742,283
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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		1,900,000	-1,900,000
	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		586,567,487	-586,567,487
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	17,658		17,658	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	17,658	588,467,487	-588,449,829	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	82,657,132	109,949,586	-27,292,454	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,722,346	100,463,988	-34,741,642	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	221,643,838	121,179,850	100,463,988
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	287,366,184	221,643,838	65,722,346
	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)	287,366,184	221,643,838	65,722,346

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 けやきの里 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	667,974,787	640,108,255	27,866,532
	施設介護料収益	360,266,329	352,669,202	7,597,127
	介護報酬収益	319,148,967	312,848,775	6,300,192
	利用者負担金収益（公費）	603,990	103,620	500,370
	利用者負担金収益（一般）	40,513,372	39,716,807	796,565
	居宅介護料収益	153,992,535	135,069,654	18,922,881
	介護報酬収益	128,743,008	112,687,593	16,055,415
	介護予防報酬収益	4,329,454	3,509,040	820,414
	介護負担金収益（公費）	1,819,098	2,920,696	-1,101,598
	介護負担金収益（一般）	18,422,899	15,294,476	3,128,423
	介護予防負担金収益（公費）		9,332	-9,332
	介護予防負担金収益（一般）	678,076	648,517	29,559
	地域密着型介護料収益	4,062,196	1,801,445	2,260,751
	介護報酬収益	3,655,959	1,620,660	2,035,299
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	221,066	119,975	101,091
	介護負担金収益（一般）	185,171	60,810	124,361
	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	14,574,061	17,918,759	-3,344,698
	居宅介護支援介護料収益	13,324,121	16,642,861	-3,318,740
	介護予防支援介護料収益	1,249,940	1,275,898	-25,958
	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	134,691,206	132,425,910	2,265,296
施設サービス利用料収益	809,390	737,400	71,990	
居宅介護サービス利用料収益	2,133,010	1,981,660	151,350	
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益（公費）	173,700	31,500	142,200	
食費収益（一般）	44,395,957	44,233,390	162,567	
食費収益（特定）	14,708,994	14,062,040	646,954	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）	58,440,288	58,010,220	430,068	
居住費収益（特定）	12,456,335	11,768,240	688,095	
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	1,573,532	1,601,460	-27,928	
その他の事業収益	388,460	365,000	23,460	
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）	25,300		25,300	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	363,160	365,000	-1,840	
医療事業収益	16,012,788	14,727,325	1,285,463	
外来診療収益（公費）	2,663,384	1,864,086	799,298	
外来診療収益（一般）	4,742,640	3,436,201	1,306,439	
保健予防活動収益	397,000	742,080	-345,080	
訪問看護療養費収益（公費）	120,440	231,610	-111,170	
訪問看護療養費収益（一般）	4,529,495	4,742,813	-213,318	
訪問看護利用料収益	911,325	1,090,332	-179,007	
訪問看護基本利用料収益	752,575	866,082	-113,507	
訪問看護その他の利用料収益	158,750	224,250	-65,500	
その他の医療事業収益	2,648,504	2,697,964	-49,460	
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）	436,224	407,284	28,940	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）	2,212,280	2,290,680	-78,400	
その他の事業収益	0	0	77,761	
その他の収入			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	683,987,575	654,835,580	29,151,995	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	400,222,022	384,899,569	15,322,453
	役員報酬	110,000	45,000	65,000
	職員給料	271,420,929	272,251,348	-830,419
	職員賞与	47,914,898	47,701,000	213,898
	賞与引当金繰入			0

	非常勤職員給与	22,413,514	14,187,200	8,226,314
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,688,000	6,843,862	-1,155,862
	法定福利費	52,674,681	43,871,159	8,803,522
	事業費	108,050,188	102,141,604	5,908,584
	給食費	69,772,661	69,995,976	-223,315
	介護用品費	8,984,440	7,927,293	1,057,147
	医薬品費	152,023	137,088	14,935
	診療・療養等材料費	3,237,507	2,924,754	312,753
	保健衛生費	905,425	1,313,534	-408,109
	医療費			0
	被服費	110	2,120	-2,010
	教養娯楽費	386,711	705,105	-318,394
	日用品費	166,506	112,719	53,787
	水道光熱費	18,175,583	12,104,365	6,071,218
	消耗器具備品費	2,965,853	4,329,183	-1,363,330
	保険料	766,525	594,040	172,485
	賃借料	1,329,299	1,050,624	278,675
	車輛費	1,205,445	944,803	260,642
	雑費	2,100		2,100
	事務費	55,114,444	63,495,910	-8,381,466
	福利厚生費	4,227,706	7,151,323	-2,923,617
	職員被服費	635,247	818,841	-183,594
	旅費交通費	16,828	121,499	-104,671
	研修研究費	275,671	209,433	66,238
	事務消耗品費	1,428,236	1,725,850	-297,614
	水道光熱費	4,086,459	9,586,919	-5,500,460
	修繕費	961,920	65,977	895,943
	通信運搬費	1,366,702	1,304,115	62,587
	会議費	9,548	38,286	-28,738
	広報費	662,874	1,523,139	-860,265
	業務委託費	22,120,393	21,270,759	849,634
	手数料	3,629,424	5,240,504	-1,611,080
	保険料	927,172	1,025,402	-98,230
	賃借料	257,701	226,602	31,099
	土地・建物賃借料	8,742,000	8,742,000	0
	租税公課	810,300	59,090	751,210
	保守料	4,721,615	4,252,236	469,379
	渉外費	214,843	109,137	105,706
	諸会費	19,805	24,798	-4,993
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	97,330,063	95,817,620	1,512,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,745,441	-16,745,441	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	643,971,276	629,609,262	14,362,014
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,016,299	25,226,318	14,789,981
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	296	306	-10
	その他のサービス活動外収益	1,963,209	844,307	1,118,902
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	185,500	129,540	55,960
	雑収益	1,767,709	714,767	1,052,942
	サービス活動外収益計(4)	1,963,505	844,613	1,118,892
	費用			
	支払利息	9,050,421	9,082,993	-32,572
	その他のサービス活動外費用	800,866	723,265	77,601
利用者等外給食費	762,866	723,265	39,601	
雑損失	38,000		38,000	
サービス活動外費用計(5)	9,851,287	9,806,258	45,029	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,887,782	-8,961,645	1,073,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,128,517	16,264,673	15,863,844	
特別増	収益			
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	113,716	586,567,487	-586,453,771	
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	17,658		17,658	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

減 の 部	特別収益計(8)	131,374	586,567,487	-586,436,113
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	82,788,506	696,517,073	-613,728,567
	拠点区分間繰入金費用			0
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	82,788,506	696,517,073	-613,728,567	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-82,657,132	-109,949,586	27,292,454	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,528,615	-93,684,913	43,156,298	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-140,496,517	-46,811,604	-93,684,913
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-191,025,132	-140,496,517	-50,528,615
	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)	-191,025,132	-140,496,517	-50,528,615