

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠朋会 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             | 285,360,413 | 286,178,340 | -817,927   |
|      | 居宅介護料収益              | 229,013,631 | 236,428,320 | -7,414,689 |
|      | 介護報酬収益               | 189,063,162 | 192,919,122 | -3,855,960 |
|      | 総合事業報酬収益             | 12,507,182  | 13,335,528  | -828,346   |
|      | 介護予防報酬収益             |             |             | 0          |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 2,674,026   | 4,876,963   | -2,202,937 |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 23,343,881  | 23,906,569  | -562,688   |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0          |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        |             |             | 0          |
|      | 総合事業負担金収益（公費）        | 489,855     | 483,143     | 6,712      |
|      | 総合事業負担金収益（一般）        | 935,525     | 906,995     | 28,530     |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 48,191,265  | 40,773,877  | 7,417,388  |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 46,485,379  | 39,695,239  | 6,790,140  |
|      | 総合事業支援介護料収益          | 1,705,886   | 1,078,638   | 627,248    |
|      | 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            | 6,905,733   | 6,891,457   | 14,276     |
|      | 施設サービス利用料収益          |             |             | 0          |
|      | 居宅介護サービス利用料収益        | 6,905,733   | 6,891,457   | 14,276     |
|      | 地域密着型介護サービス利用料収益     |             |             | 0          |
|      | 食費収益（公費）             |             |             | 0          |
|      | 食費収益（一般）             |             |             | 0          |
|      | 食費収益（特定）             |             |             | 0          |
|      | 居住費収益（公費）            |             |             | 0          |
|      | 居住費収益（一般）            |             |             | 0          |
|      | 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            |             |             | 0          |
|      | その他の事業収益             | 1,249,784   | 2,084,686   | -834,902   |
|      | 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）           |             |             | 0          |
|      | 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
|      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） | 1,249,784   | 2,084,686   | -834,902   |
| 収益   | 児童福祉事業収益             | 7,720,800   | 2,187,730   | 5,533,070  |
|      | 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            | 2,311,800   | 2,187,730   | 124,070    |
|      | その他の事業収益             | 5,409,000   | 0           | 5,409,000  |
|      | 補助金事業収益（公費）          | 5,409,000   |             | 5,409,000  |
|      | 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          |
|      | 障害福祉サービス等事業収益        | 114,018,635 | 108,017,677 | 6,000,958  |
|      | 自立支援給付費収益            | 113,576,856 | 107,761,993 | 5,814,863  |
|      | 介護給付費収益              | 113,161,786 | 104,401,254 | 8,760,532  |
|      | 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          | 415,070     | 3,360,739   | -2,945,669 |
|      | 特例計画相談支援給付費収益        |             |             | 0          |
|      | 利用者負担金収益             | 441,779     | 255,684     | 186,095    |
|      | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |
| サービス | （何）事業収益              | 1,957,641   | 6,996,842   | -5,039,201 |
|      | （何）事業収益              |             |             | 0          |
|      | その他の事業収益             | 1,957,641   | 6,996,842   | -5,039,201 |
|      | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0          |

|                       |              |             |             |             |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動増減の部                | 補助金事業収益（一般）  |             | 4,651,000   | -4,651,000  |
|                       | 受託事業収益（公費）   |             |             | 0           |
|                       | 受託事業収益（一般）   |             | 1,733,600   | -1,733,600  |
|                       | ふれあい給食事業収益   | 25,200      |             | 25,200      |
|                       | 生活援助員事業収益    | 1,676,400   |             | 1,676,400   |
|                       | その他の事業収益     | 256,041     | 612,242     | -356,201    |
|                       | 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） | 409,057,489 | 403,380,589 | 5,676,900   |
|                       | 費用           | 人件費         | 306,357,741 | 309,397,525 |
| 役員報酬                  |              | 180,495     | 175,338     | 5,157       |
| 職員給料                  |              | 88,607,666  | 84,216,775  | 4,390,891   |
| 職員賞与                  |              | 33,833,690  | 41,833,550  | -7,999,860  |
| 賞与引当金繰入               |              | 6,600,000   |             | 6,600,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入           |              |             |             | 0           |
| 非常勤職員給与               |              | 144,072,842 | 149,609,577 | -5,536,735  |
| 派遣職員費                 |              |             |             | 0           |
| 退職給付費用                |              | 3,807,500   | 3,758,000   | 49,500      |
| 役員退職慰労金               |              |             |             | 0           |
| 法定福利費                 |              | 29,255,548  | 29,804,285  | -548,737    |
| 事業費                   |              | 14,959,044  | 14,861,499  | 97,545      |
| 給食費                   |              | 6,964,135   | 6,933,537   | 30,598      |
| 介護用品費                 |              |             |             | 0           |
| 医薬品費                  |              |             |             | 0           |
| 診療・療養等材料費             |              |             |             | 0           |
| 保健衛生費                 |              |             |             | 0           |
| 医療費                   |              |             |             | 0           |
| 被服費                   |              |             |             | 0           |
| 教養娯楽費                 |              | 918,841     | 1,180,963   | -262,122    |
| 日用品費                  |              |             |             | 0           |
| 保育材料費                 |              |             |             | 0           |
| 本人支給金                 |              |             |             | 0           |
| 水道光熱費                 |              | 5,517,179   | 5,082,821   | 434,358     |
| 燃料費                   |              | 1,129,363   | 1,243,255   | -113,892    |
| 消耗器具備品費               |              |             |             | 0           |
| 保険料                   |              |             |             | 0           |
| 賃借料                   |              |             |             | 0           |
| 教育指導費                 |              |             |             | 0           |
| 就職支度費                 |              |             |             | 0           |
| 葬祭費                   |              |             |             | 0           |
| 車輛費                   |              |             |             | 0           |
| 棚卸資産評価損               |              |             |             | 0           |
| （何）費                  |              | 391,659     | 420,923     | -29,264     |
| 雑費                    |              | 37,867      |             | 37,867      |
| 事務費                   |              | 41,761,530  | 40,248,465  | 1,513,065   |
| 福利厚生費                 |              | 2,562,109   | 2,575,688   | -13,579     |
| 職員被服費                 |              |             |             | 0           |
| 旅費交通費                 |              | 288,238     | 244,916     | 43,322      |
| 研修研究費                 |              | 328,194     | 217,433     | 110,761     |
| 事務消耗品費                |              | 3,412,369   | 4,159,752   | -747,383    |
| 印刷製本費                 |              | 759,960     | 766,934     | -6,974      |
| 水道光熱費                 |              | 722,852     | 800,373     | -77,521     |
| 燃料費                   |              | 455,379     | 475,455     | -20,076     |
| 修繕費                   |              | 860,073     | 1,085,739   | -225,666    |
| 通信運搬費                 |              | 2,215,404   | 2,209,252   | 6,152       |
| 会議費                   |              | 147,512     | 162,863     | -15,351     |
| 広報費                   |              | 360,159     | 245,070     | 115,089     |
| 業務委託費                 |              | 7,059,011   | 7,044,670   | 14,341      |
| 手数料                   |              | 652,490     | 555,343     | 97,147      |
| 保険料                   | 1,481,930    | 1,880,260   | -398,330    |             |
| 賃借料                   | 16,441,023   | 14,863,285  | 1,577,738   |             |
| 土地・建物賃借料              |              |             | 0           |             |
| 租税公課                  | 1,174,300    | 1,156,600   | 17,700      |             |
| 保守料                   | 33,000       | 73,440      | -40,440     |             |
| 渉外費                   |              |             | 0           |             |
| 諸会費                   | 183,264      | 115,828     | 67,436      |             |
| 車両関係費                 | 1,651,328    | 821,613     | 829,715     |             |
| 雑費                    | 972,935      | 793,951     | 178,984     |             |
| 利用者負担軽減額              |              |             | 0           |             |
| 減価償却費                 | 6,840,846    | 8,352,708   | -1,511,862  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |              |             | 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）          | 369,919,161  | 372,860,197 | -2,941,036  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 39,138,328   | 30,520,392  | 8,617,936   |             |
| 借入金利息補助金収益            |              |             | 0           |             |
| 受取利息配当金収益             | 622,641      | 614,127     | 8,514       |             |
| 有価証券評価益               |              |             | 0           |             |

|  |               |                    |            |            |          |
|--|---------------|--------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動外増減の部                                | 収益            | 有価証券売却益            |            |            | 0        |
|  |               | 投資有価証券評価益          |            | 466,521    | -466,521 |
|  |               | 投資有価証券売却益          |            |            | 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      | 2,856,861  | 2,209,527  | 647,334  |
|  |               | 受入研修費収益            | 303,455    | 9,000      | 294,455  |
|  |               | 利用者等外給食収益          | 1,990,400  | 1,971,200  | 19,200   |
|  |               | 為替差益               |            |            | 0        |
|  |               | 雑収益                | 563,006    | 229,327    | 333,679  |
|  |               | サービス活動外収益計(4)      | 3,479,502  | 3,290,175  | 189,327  |
|  |               | 費用                 |            |            |          |
|  |               | 支払利息               |            |            | 0        |
| 有価証券評価損                                    |               |                    | 0          |            |          |
| 有価証券売却損                                    |               |                    | 0          |            |          |
| 投資有価証券評価損                                  |               |                    | 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                                    | 456,478       |                    | 456,478    |            |          |
| 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          |            |          |
| 為替差損                                       |               |                    | 0          |            |          |
| 雑損失  |               |                    | 0          |            |          |
| サービス活動外費用計(5)                              | 456,478       | 0                  | 456,478    |            |          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 3,023,024     | 3,290,175          | -267,151   |            |          |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 42,161,352    | 33,810,567         | 8,350,785  |            |          |
| 特別増減の部                                     | 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        |
|  |               | 固定資産売却益            | 0          | 0          | 0        |
|  |               | 車輛運搬具売却益           |            |            | 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    | 21,000,000         | 9,000,000  | 12,000,000 |          |
|  | 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          |          |
|  | 特別収益計(8)      | 21,000,000         | 9,000,000  | 12,000,000 |          |
|  | 費用            | 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          |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        |               | -3,105,507         | -3,166,622 | 61,115     |          |
| 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                                 | 21,000,000    | 9,000,000          | 12,000,000 |            |          |
| 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)                                   | 17,894,493    | 5,833,378          | 12,061,115 |            |          |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 3,105,507     | 3,166,622          | -61,115    |            |          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 45,266,859    | 36,977,189         | 8,289,670  |            |          |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 648,040,063   | 611,062,874        | 36,977,189 |            |          |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 693,306,922   | 648,040,063        | 45,266,859 |            |          |
| 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) | 693,306,922   | 648,040,063        | 45,266,859 |            |          |