

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 聖久会 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	514,687,860	509,302,922	5,384,938
施設介護料収益	213,110,370	211,448,122	1,662,248
介護報酬収益	191,349,116	188,756,933	2,592,183
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	21,761,254	22,691,189	-929,935
居宅介護料収益	124,290,801	126,174,236	-1,883,435
介護報酬収益			0
介護報酬収益（ショート）	29,270,098	29,804,934	-534,836
介護報酬収益（デイサービス）	76,034,537	77,529,474	-1,494,937
介護予防報酬収益			0
介護予防報酬収益（ショート）	347,765	218,535	129,230
介護予防報酬収益（デイサービス）	2,364,776	2,528,568	-163,792
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（公費）ショート			0
介護負担金収益（公費）デイサービス			0
介護負担金収益（一般）			0
介護負担金収益（一般）ショート	4,550,692	4,200,118	350,574
介護負担金収益（一般）デイサービス	11,407,935	11,566,137	-158,202
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防報酬収益（公費）ショート			0
介護予防報酬収益（公費）デイサービス			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）ショート	38,645	27,121	11,524
介護予防報酬収益（一般）デイサービス	276,353	299,349	-22,996
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	50,347,073	52,322,465	-1,975,392
居宅介護支援介護料収益	32,241,635	34,569,917	-2,328,282
介護予防支援介護料収益	18,105,438	17,752,548	352,890
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	71,890,743	67,880,859	4,009,884
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			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	15,514,732	14,309,249	1,205,483
食費収益（一般）	30,138,182	26,360,100	3,778,082
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,409,694	8,805,060	604,634
居住費収益（一般）	14,133,967	15,754,220	-1,620,253
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	2,694,168	2,652,230	41,938
その他の事業収益	55,048,873	51,477,240	3,571,633
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）	54,745,840	50,736,800	4,009,040
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）	240,970	210,440	30,530
その他の事業収益			0
予防プラン受託料			0
助成金収益	62,063	530,000	-467,937
（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
収益	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
	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			0
	（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
	サービス活動増減の部			0

	受託事業収益（一般）			0
	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			0
	（保険等査定減）			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）	514,687,860	509,302,922	5,384,938
	人件費	363,689,095	340,897,183	22,791,912
	役員報酬			0
	職員給料	163,571,633	157,503,290	6,068,343
	職員諸手当	64,429,013	57,475,343	6,953,670
	職員賞与	38,374,315	37,428,450	945,865
	賞与引当金繰入	3,250,000		3,250,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,196,194	42,831,382	-635,188
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	3,238,200	3,236,520	1,680
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	48,629,740	42,422,198	6,207,542
	事業費	68,643,732	66,371,754	2,271,978
	給食費	25,541,431	25,428,072	113,359
	介護用品費	5,754,473	5,104,033	650,440
	医薬品費	333,061	495,140	-162,079
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,312,152	2,987,033	325,119
	医療費			0
	被服費	1,342,008	1,218,888	123,120
	教養娯楽費	1,221,754	1,274,308	-52,554
	日用品費	175,815	176,979	-1,164
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,115,947	22,962,657	153,290
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,630,672	808,110	822,562
	保険料	768,470	701,230	67,240
	賃借料	3,475,380	3,088,711	386,669
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,956,689	2,126,593	-169,904
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	15,880		15,880
	事務費	75,584,564	95,227,506	-19,642,942
	福利厚生費	1,246,126	1,355,782	-109,656
	職員被服費	428,395	356,000	72,395
	旅費交通費	178,140	300,459	-122,319
	研修研究費	1,980,587	799,947	1,180,640
	事務消耗品費	921,609	831,922	89,687
	印刷製本費	1,042,592	998,892	43,700
	水道光熱費	662		662
	燃料費			0
	修繕費	3,666,655	28,920,033	-25,253,378
	通信運搬費	3,189,373	2,605,198	584,175
	会議費	83,375	66,203	17,172
	広報費		453,600	-453,600
	業務委託費	48,585,403	43,603,399	4,982,004
	委託費	5,966,897	5,448,338	518,559
	給食委託費	26,029,200	21,852,072	4,177,128
	人件費委託費	8,979,478	9,101,157	-121,679
費用				

	介護予防プラン受託費	7,609,828	7,201,832	407,996
	手数料			0
	保険料	1,004,578	1,027,036	-22,458
	賃借料	2,782,372	3,000,291	-217,919
	土地・建物賃借料	4,419,780	4,510,800	-91,020
	租税公課	187,550	42,250	145,300
	保守料	2,053,082	1,943,550	109,532
	渉外費	5,000	54,580	-49,580
	諸会費	340,000	469,653	-129,653
	その他の費用	2,729,768	3,196,091	-466,323
	雑費	739,517	691,820	47,697
	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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,745,960	35,643,205	102,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,282,065	-13,233,871	-48,194
	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）	530,381,286	524,905,777	5,475,509
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,693,426	-15,602,855	-90,571
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	405,417	156,513	248,904
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	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	1,815,245	1,502,082	313,163
	受入研修費収益	223,600	117,000	106,600
	利用者等外給食収益	1,146,835	1,094,007	52,828
	為替差益		139,211	-139,211
	雑収益	444,810	151,864	292,946
	サービス活動外収益計（4）	2,220,662	1,658,595	562,067
支払利息	336,772	420,939	-84,167	
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			0	
その他のサービス活動外費用	1,297,946	1,368,615	-70,669	
利用者等外給食費	1,297,946	1,368,615	-70,669	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,634,718	1,789,554	-154,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	585,944	-130,959	716,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,107,482	-15,733,814	626,332	
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
	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
	その他の売却損益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
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）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	171,649	26,526	145,123	
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	171,649	26,526	145,123
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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			0
	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）	171,649	26,526	145,123
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-171,649	-26,526	-145,123
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,279,131	-15,760,340	481,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	700,194,561	722,954,901	-22,760,340
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	684,915,430	707,194,561	-22,279,131
	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）		7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	684,915,430	700,194,561	-15,279,131