

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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	345,859,865	337,875,868	7,983,997
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	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
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
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	0	0	0
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）			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	345,859,865	337,875,868	7,983,997
補助金事業収益（公費）	345,859,865	337,875,868	7,983,997
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			0
（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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
	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
	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
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	0	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
	サービス利用計画作成費収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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（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
	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（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	140,000	40,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	346,039,865	338,015,868	8,023,997	
人件費	215,368,687	225,566,880	-10,198,193	
役員報酬			0	
職員給料	149,771,549	155,814,574	-6,043,025	
職員賞与	28,088,988	30,583,824	-2,494,836	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,687,960	3,951,735	-263,775	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	6,821,280	6,821,280	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	26,998,910	28,395,467	-1,396,557
事業費	62,397,045	58,448,859	3,948,186
給食費	26,095,632	24,344,339	1,751,293
介護用品費	4,414,355	3,955,901	458,454
医薬品費	9,030,744	8,156,445	874,299
診療・療養等材料費	374,066	255,182	118,884
保健衛生費	44,440	30,196	14,244
医療費	598,865	547,781	51,084
被服費			0
教養娯楽費	943,474	986,906	-43,432
日用品費	51,660	9,923	41,737
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,731,203	8,794,088	-62,885
燃料費	3,693,852	3,218,141	475,711
消耗器具備品費	2,568,137	2,613,971	-45,834
保険料			0
賃借料	3,842,638	3,581,104	261,534
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,001,179	1,954,882	46,297
棚卸資産評価損			0
雑費	6,800		6,800
事務費	58,806,599	52,058,380	6,748,219
福利厚生費	2,319,074	2,208,544	110,530
職員被服費		14,108	-14,108
費用			0
旅費交通費			0
研修研究費	283,466	477,812	-194,346
事務消耗品費	1,004,372	938,151	66,221
印刷製本費	174,151	263,348	-89,197
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,417,910	1,487,938	2,929,972
通信運搬費	656,374	644,091	12,283
会議費	54,851	48,091	6,760
広報費			0
業務委託費	43,082,531	39,155,018	3,927,513
手数料	172,163	179,130	-6,967
保険料	1,214,990	1,246,310	-31,320
賃借料	2,288,819	2,097,669	191,150
土地・建物賃借料			0
租税公課	110,491	89,690	20,801
保守料	2,785,119	2,774,055	11,064
渉外費		15,000	-15,000
諸会費	202,980	202,980	0
雑費	39,308	216,445	-177,137
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			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
就労支援販管費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
	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	367,993	49,831	318,162
	△国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	336,940,324	336,123,950	816,374
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,099,541	1,891,918	7,207,623
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	584	701	-117
	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	2,094,866	2,866,312	-771,446
	受入研修費収益	60,300	159,820	-99,520
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,034,566	2,706,492	-671,926
	サービス活動外収益計(4)	2,095,450	2,867,013	-771,563
費用	支払利息	37,800		37,800
	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	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)	37,800	0	37,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,057,650	2,867,013	-809,363
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,157,191	4,758,931	6,398,260
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	216,000	-216,000
	施設整備等補助金収益		216,000	-216,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,935,000	5,440,000	-505,000
	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)	4,935,000	5,656,000	-721,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設 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)
費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	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	5	2	3
	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）			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	5,809,000	5,585,000	224,000
	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）	5,809,005	5,585,002	224,003
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-874,005	70,998	-945,003
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,283,186	4,829,929	5,453,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,410,412	19,580,483	4,829,929
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,693,598	24,410,412	10,283,186
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		34,693,598	24,410,412	10,283,186