

法人単位事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	346,180,087	343,489,893	2,690,194
	施設介護料収益	173,770,430	172,769,400	1,001,030
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	83,158,012	80,374,844	2,783,168
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,733,598	10,573,159	160,439
	居宅介護支援介護料収益	22,344,520	21,283,150	1,061,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,435,600	4,887,870	-452,270
	利用者等利用料収益	51,667,927	52,427,430	-759,503
	その他の事業収益	70,000	1,174,040	-1,104,040
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	その他の収益	288,381	251,639	36,742
	過年度収支修正益	8,577		8,577
	雑収益	279,804	251,639	28,165
サービス活動収益計(1)	346,468,468	343,891,532	2,576,936	
	人件費	230,492,931	224,738,584	5,754,347
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	150,310,529	146,141,322	4,169,207
	職員賞与	28,126,600	26,551,900	1,574,700
	非常勤職員給与	14,061,241	16,171,605	-2,110,364
	派遣職員費	1,572,392		1,572,392
	退職給付費用	2,484,670	2,375,870	108,800
	法定福利費	27,937,499	27,497,887	439,612
	事業費	42,357,386	44,745,259	-2,387,873
	給食費	21,063,442	21,199,958	-136,516
	介護用品費	3,928,660	3,480,105	448,555
	保健衛生費	800,045	712,554	87,491
	医療費	2,030		2,030
	教養娯楽費	330,532	438,318	-107,786
	日用品費	494,374	409,064	85,310
	水道光熱費	9,234,227	11,584,859	-2,350,632
	燃料費	2,040,945	2,193,526	-152,581
	消耗器具備品費	714,299	795,191	-80,892
	保険料	114,280	113,680	600
	賃借料	1,584,571	1,565,564	19,007
	車輛費	2,020,782	2,224,190	-203,408
	雑費	29,199	28,250	949
	事務費	51,168,891	45,120,478	6,048,413
	福利厚生費	1,292,969	1,151,728	141,241
	職員被服費	200,585	575,742	-375,157
	旅費交通費	240,971	248,176	-7,205
	研修研究費	695,616	660,746	34,870
事務消耗品費	2,341,968	1,883,636	458,332	
印刷製本費	79,612	93,744	-14,132	
水道光熱費	1,405,853	1,724,250	-318,397	
修繕費	2,323,754	2,428,707	-104,953	
通信運搬費	1,144,672	1,000,091	144,581	
会議費	131,590	55,950	75,640	
広報費	116,764	54,608	62,156	
業務委託費	31,399,664	26,040,066	5,359,598	
手数料	386,033	677,125	-291,092	
保険料	2,964,150	2,824,200	139,950	
賃借料	980,456	514,301	466,155	
土地・建物賃借料	743,480	758,500	-15,020	
租税公課	279,550	381,051	-101,501	

法人単位事業活動計算書

(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)	
	保守料	2,116,592	1,777,644	338,948	
	渉外費	399,831	396,281	3,550	
	諸会費	598,000	578,800	19,200	
	雑費	1,326,781	1,295,132	31,649	
	減価償却費	22,140,425	21,336,017	804,408	
	減価償却費	22,140,425	21,336,017	804,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,032,501	-9,869,676	-162,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,032,501	-9,869,676	-162,825	
	サービス活動費用計(2)	336,127,132	326,070,662	10,056,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,341,336	17,820,870	-7,479,534	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,818	31,799	-12,981
		受取利息配当金収益	18,818	31,799	-12,981
		その他のサービス活動外収益	485,067	840,584	-355,517
		受入研修費収益	27,500	22,500	5,000
		利用者等外給食収益	457,567	818,084	-360,517
		サービス活動外収益計(4)	503,885	872,383	-368,498
	費用	支払利息	634,500	761,400	-126,900
		支払利息	634,500	761,400	-126,900
		その他のサービス活動外費用	756,572	849,349	-92,777
		利用者等外給食費	458,761	820,731	-361,970
		雑損失	82,453	27,348	55,105
		過年度収支修正損	215,358	1,270	214,088
		サービス活動外費用計(5)	1,391,072	1,610,749	-219,677
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-887,187	-738,366	-148,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,454,149	17,082,504	-7,628,355	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,170,000	-1,170,000
		施設整備等補助金収益		1,170,000	-1,170,000
		固定資産受贈額		3,188,000	-3,188,000
		その他の受贈額		3,188,000	-3,188,000
		サービス区分間繰入金収益	13,320,000	14,220,000	-900,000
		サービス区分間繰入金収益	13,320,000	14,220,000	-900,000
		サービス区分間固定資産移管収益		239,879	-239,879
		特別収益計(8)	13,320,000	18,817,879	-5,497,879
	費用	固定資産売却損・処分損	302,407	4	302,403
		器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
		その他の固定資産売却損・処分損	302,400		302,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,170,000	-1,170,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,170,000	-1,170,000
		サービス区分間繰入金費用	13,320,000	14,220,000	-900,000
サービス区分間繰入金費用		13,320,000	14,220,000	-900,000	
	サービス区分間固定資産移管費用		239,879	-239,879	
	特別費用計(9)	13,622,407	15,629,883	-2,007,476	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-302,407	3,187,996	-3,490,403	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,151,742	20,270,500	-11,118,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,096,994	238,826,494	20,270,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,248,736	259,096,994	9,151,742	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	-1,000,000	
	その他積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	その他積立金積立額	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,248,736	259,096,994	2,151,742	