

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 ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	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	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	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	