

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	199,120,163	205,822,285	-6,702,122
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,361,288	149,412,744	-11,051,456
		介護報酬収益	130,575,667	140,652,489	-10,076,822
		介護予防報酬収益	7,785,621	8,760,255	-974,634
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,747,586	16,978,576	-1,230,990
		介護負担金収益(公費)	471,904	185,006	286,898
		介護負担金収益(一般)	14,383,283	15,813,985	-1,430,702
		介護予防負担金収益(一般)	892,399	979,585	-87,186
		居宅介護支援介護料収益	3,678,000	3,056,010	621,990
		居宅介護支援介護料収益	3,678,000	3,056,010	621,990
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,513,520	4,774,770	3,738,750
		事業費収益	7,645,968	4,117,005	3,528,963
		事業負担金収益(公費)	47,035	226,007	-178,972
		事業負担金収益(一般)	820,517	431,758	388,759
		利用者等利用料収益	30,964,114	29,700,690	1,263,424
		居宅介護サービス利用料収益	199,360	248,210	-48,850
		食費収益(一般)	14,275,600	14,206,840	68,760
		食費収入(特定)	1,218,894	1,402,260	-183,366
		居住費収益(一般)	10,302,580	9,816,960	485,620
		居住費収益(特定)	118,720	54,240	64,480
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,231,750	687,500	544,250
		その他の利用料収益	3,617,210	3,284,680	332,530
		その他の事業収益	1,855,655	1,899,495	-43,840
		補助金事業収益(公費)	133,000	0	133,000
		受託事業収益(公費)	1,713,497	1,877,564	-164,067
		受託事業収益(一般)	9,158	21,931	-12,773
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	199,170,163	205,822,285	-6,652,122		
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,788,705	123,304,968	5,483,737
		役員報酬	70,000	74,000	-4,000
		職員給料	93,875,806	89,882,310	3,993,496
		職員賞与	11,046,535	11,166,160	-119,625
		賞与引当金繰入	3,927,000	4,188,465	-261,465
		非常勤職員給与	990,000	990,000	0
		派遣職員費	1,253,496	0	1,253,496
		退職給付費用	2,226,770	1,947,020	279,750
		法定福利費	15,399,098	15,057,013	342,085
		事業費	36,671,181	37,675,170	-1,003,989
		給食費	10,926,654	10,890,495	36,159
		介護用品費	1,312,872	1,448,877	-136,005
		保健衛生費	258,870	279,480	-20,610
		被服費	140	0	140
		教養娯楽費	558,379	550,673	7,706
		日用品費	1,157,915	1,118,580	39,335
		水道光熱費	13,780,169	13,727,910	52,259
		燃料費	7,020	15,354	-8,334
		消耗器具備品費	804,347	1,698,657	-894,310
		保険料	934,760	989,400	-54,640
		賃借料	3,886,945	2,715,439	1,171,506
		車両費	2,900,427	3,656,154	-755,727
		車両燃料費	1,954,043	1,922,495	31,548
		車輛費	946,384	1,733,659	-787,275
		雑費	142,683	584,151	-441,468
		事務費	29,343,265	28,518,710	824,555
		福利厚生費	1,899,187	1,772,997	126,190
		職員被服費	53,692	22,464	31,228
		旅費交通費	67,000	75,696	-8,696
		研修研究費	462,882	143,726	319,156
事務消耗品費	697,804	712,074	-14,270		
印刷製本費	40,068	24,948	15,120		
修繕費	3,500,992	3,599,802	-98,810		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	費用	通信運搬費	546,551	559,815	-13,264
		広報費	792,900	1,168,560	-375,660
		業務委託費	16,616,056	16,449,548	166,508
		手数料	245,928	285,780	-39,852
		土地・建物賃借料	1,272,000	1,272,000	0
		租税公課	27,670	708,163	-680,493
		保守料	1,500,763	1,469,803	30,960
		渉外費	87,845	65,464	22,381
		諸会費	139,500	139,500	0
		雑費	1,392,427	48,370	1,344,057
		利用者負担軽減額	138,603	167,280	-28,677
		減価償却費	13,944,338	21,632,276	-7,687,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,236,229	-11,525,432	5,289,203		
	サービス活動費用計(2)	202,649,863	199,772,972	2,876,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,479,700	6,049,313	-9,529,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,262	1,206	56
		その他のサービス活動外収益	445,900	1,075,999	-630,099
		利用者等外給食収益	315,900	271,836	44,064
		雑収益	130,000	804,163	-674,163
		サービス活動外収益計(4)	447,162	1,077,205	-630,043
	費用	支払利息	1,709,216	2,060,166	-350,950
		その他のサービス活動外費用	314,928	275,724	39,204
		利用者等外給食費	314,928	275,724	39,204
		サービス活動外費用計(5)	2,024,144	2,335,890	-311,746
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,576,982	-1,258,685	-318,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,056,682	4,790,628	-9,847,310	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	4,800,000	-4,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,800,000	-4,800,000
		固定資産売却益	0	300,000	-300,000
		車輛運搬具売却益	0	300,000	-300,000
		特別収益計(8)	0	5,100,000	-5,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,362	2	18,360
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	18,362	0	18,362
		その他の特別損失	0	1,950,956	-1,950,956
		特別費用計(9)	18,362	1,950,958	-1,932,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,362	3,149,042	-3,167,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,075,044	7,939,670	-13,014,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,858,535	88,918,865	7,939,670
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,783,491	96,858,535	-5,075,044
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,783,491	96,858,535	-5,075,044