

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)
収	介護保険事業収益	537,034,070	522,036,657	14,997,413
	施設介護料収益	282,530,979	283,308,060	△ 777,081
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	131,930,173	120,246,791	11,683,382
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,923,973	13,621,388	2,302,585
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,410,852	7,124,430	△ 2,713,578
	利用者等利用料収益	85,105,046	83,700,261	1,404,785
	その他の事業収益 (保険等査定減)	17,133,047	14,035,727	3,097,320
	老人福祉事業収益	182,047,956	179,966,680	2,081,276
	措置事業収益	182,047,956	179,966,680	2,081,276
	運営事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	12,567,390	7,799,950	4,767,440
	障害児施設給付費収益	12,157,181	7,666,742	4,490,439
	利用者負担金収益	182,069	96,458	85,611
	特定費用収益	58,400	36,750	21,650
	その他の事業収益	169,740		169,740
	経常経費寄附金収益	290,000	569,000	△ 279,000
	経常経費寄附金収益	290,000	569,000	△ 279,000
	その他の収益	3,955,803	3,459,105	496,698
	その他の収益	3,955,803	3,459,105	496,698
	サービス活動収益計(1)	735,895,219	713,831,392	22,063,827
サービスの活動増減の部	人件費	505,910,011	495,601,388	10,308,623
	役員報酬	42,750	65,550	△ 22,800
	職員給料	186,149,896	171,440,902	14,708,994
	職員賞与	55,037,150	51,274,042	3,763,108
	非常勤職員給与	180,388,192	190,351,881	△ 9,963,689
	派遣職員費		1,516,818	△ 1,516,818
	退職給付費用	20,933,365	20,309,764	623,601
	法定福利費	63,358,658	60,642,431	2,716,227
	事業費	142,491,859	141,627,296	864,563
	給食費	61,015,849	60,955,780	60,069
	介護用品費	6,008,037	5,842,378	165,659
	保健衛生費	914,875	1,248,512	△ 333,637
	被服費	100,000	100,000	
	教養娯楽費	2,711,623	2,830,379	△ 118,756
	日用品費	3,490,403	3,600,188	△ 109,785
	本人支給金	6,390,727	6,605,768	△ 215,041
	水道光熱費	28,368,345	27,879,087	489,258
	燃料費	23,851,616	23,443,022	408,594
	消耗器具備品費	5,105,045	5,208,270	△ 103,225
	保険料	600,460	600,460	
	賃借料	1,809,282	1,335,395	473,887
	車輛費	2,030,597	1,898,057	132,540
	雑費	95,000	80,000	15,000
	事務費	78,776,554	77,995,775	780,779
	福利厚生費	3,332,345	3,367,992	△ 35,647
	職員被服費	1,274,007	1,327,303	△ 53,296
	旅費交通費	24,030	39,052	△ 15,022
	研修研究費	575,712	961,225	△ 385,513
	事務消耗品費	1,470,515	1,934,145	△ 463,630
	印刷製本費	77,431	83,912	△ 6,481
	水道光熱費	2,422,235	2,367,519	54,716
	燃料費	2,126,492	2,090,323	36,169
	修繕費	4,907,719	6,199,487	△ 1,291,768
	通信運搬費	1,200,452	1,263,693	△ 63,241
	会議費			
	広報費		61,000	△ 61,000
	業務委託費	50,822,889	46,518,316	4,304,573
手数料	224,502	2,563,572	△ 2,339,070	
保険料	655,370	935,610	△ 280,240	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	賃借料	2,337,105	2,337,380	△ 275
	租税公課	261,580	197,028	64,552
	保守料	6,460,196	5,168,514	1,291,682
	渉外費	63,740	25,000	38,740
	諸会費	497,300	492,300	5,000
	雑費	42,934	62,404	△ 19,470
	減価償却費	5,249,549	5,513,991	△ 264,442
	減価償却費	5,249,549	5,513,991	△ 264,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,214,737	△ 1,192,810	△ 21,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,214,737	△ 1,192,810	△ 21,927
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	731,213,236	719,545,640	11,667,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,681,983	△ 5,714,248	10,396,231	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,286	2,316	△ 30
	受取利息配当金収益	2,286	2,316	△ 30
	その他のサービス活動外収益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,286	2,316	△ 30
費 用	支払利息	189,485	148,085	41,400
	支払利息	189,485	148,085	41,400
	サービス活動外費用計(5)	189,485	148,085	41,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 187,199	△ 145,769	△ 41,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,494,784	△ 5,860,017	10,354,801	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	180,000	175,000	5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益	8,483,000	15,650,000	△ 7,167,000
	拠点区分間繰入金収益	8,483,000	15,650,000	△ 7,167,000
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	8,663,000	15,825,000	△ 7,162,000
費 用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	175,000	5,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	175,000	5,000
	拠点区分間繰入金費用	8,483,000	15,650,000	△ 7,167,000
	拠点区分間繰入金費用	8,483,000	15,650,000	△ 7,167,000
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	8,663,006	15,825,004	△ 7,161,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 4	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,494,778	△ 5,860,021	10,354,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,967,916	20,228,882	△ 6,260,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,462,694	14,368,861	4,093,833
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	834,000		834,000
	その他の積立金積立額(16)	120,993	400,945	△ 279,952
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,175,701	13,967,916	5,207,785	