

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	476,190,536	466,674,641	9,515,895	
	施設介護料収益	171,144,660	170,123,991	1,020,669	
	介護報酬収益	154,030,194	153,161,739	868,455	
	利用者負担金収益(公費)	108,744	528,919	-420,175	
	利用者負担金収益(一般)	17,005,722	16,433,333	572,389	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,463,125	68,956,731	506,394	
	介護報酬収益	68,850,468	68,296,356	554,112	
	介護予防報酬収益	612,657	660,375	-47,718	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,779,712	7,842,688	-62,976	
	介護負担金収益(公費)	449,074	615,986	-166,912	
	介護負担金収益(一般)	7,262,565	7,153,327	109,238	
	介護予防負担金収益(一般)	68,073	73,375	-5,302	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	116,778,445	109,951,180	6,827,265	
	介護報酬収益	116,778,445	109,951,180	6,827,265	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,593,808	12,472,297	1,121,511	
	介護負担金収益(公費)	417,953	183,378	234,575	
	介護負担金収益(一般)	13,175,855	12,288,919	886,936	
	居宅介護支援介護料収益	4,374,530	4,226,440	148,090	
	益	居宅介護支援介護料収益	4,258,360	4,021,340	237,020
		介護予防支援介護料収益	116,170	205,100	-88,930
介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,549,163	8,579,690	-30,527	
事業費収益		7,689,627	7,721,721	-32,094	
事業負担金収益(公費)		21,077	1,820	19,257	
事業負担金収益(一般)		838,459	856,149	-17,690	
利用者等利用料収益		84,507,093	84,026,108	480,985	
居宅介護サービス利用料収益			9,165	-9,165	
地域密着型介護サービス利用料収益		341,600	330,875	10,725	
食費収益(公費)		19,361,412	20,769,670	-1,408,258	
食費収益(一般)		25,716,776	24,157,012	1,559,764	
居住費収益(公費)		13,081,292	13,833,140	-751,848	
居住費収益(一般)		23,233,093	22,078,340	1,154,753	
その他の利用料収益		2,772,920	2,847,906	-74,986	
その他の事業収益			495,516	-495,516	
受託事業収益			495,516	-495,516	
障害福祉サービス等事業収益		666,120		666,120	
自立支援給付費収益		630,140		630,140	
特例介護給付費収益		630,140		630,140	
ス		利用者負担金収益	35,980		35,980
	保育事業収益	94,585,850	97,602,170	-3,016,320	
	委託費収益	82,299,700	86,521,070	-4,221,370	
	利用者等利用料収益	423,800	2,100	421,700	
	利用者等利用料収益(一般)	423,800	2,100	421,700	
	その他の事業収益	11,862,350	11,079,000	783,350	
	補助金事業収益(公費)	10,534,200	9,931,000	603,200	
	補助金事業収益(一般)	885,850	936,400	-50,550	
	その他の事業収益	442,300	211,600	230,700	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
活	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	571,452,506	564,276,811	7,175,695	
	動	人件費	391,095,077	386,557,260	4,537,817
		役員報酬	352,000	812,000	-460,000
		職員給料	237,861,969	222,929,399	14,932,570
		職員賞与	38,708,510	43,913,286	-5,204,776
		賞与引当金繰入	24,823,000	26,632,000	-1,809,000

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)	
増 の 部 用	非常勤職員給与	29,374,238	34,178,659	-4,804,421	
	退職給付費用	10,304,275	9,895,225	409,050	
	法定福利費	49,671,085	48,196,691	1,474,394	
	事業費	64,268,614	70,821,935	-6,553,321	
	給食費	29,004,918	29,475,344	-470,426	
	介護用品費	2,295,105	2,256,921	38,184	
	保健衛生費	1,289,135	1,238,754	50,381	
	教養娯楽費	912,874	952,271	-39,397	
	保育材料費	2,014,827	2,499,061	-484,234	
	水道光熱費	16,388,525	18,148,014	-1,759,489	
	燃料費	1,469,669	1,678,560	-208,891	
	消耗器具備品費	5,222,191	7,502,864	-2,280,673	
	賃借料	2,531,884	3,047,159	-515,275	
	保険料	705,378	712,649	-7,271	
	車輛費	2,401,244	3,255,417	-854,173	
	雑費	32,864	54,921	-22,057	
	事務費	42,606,897	45,863,125	-3,256,228	
	福利厚生費	1,505,712	1,526,866	-21,154	
	旅費交通費	184,240	347,440	-163,200	
	研修研究費	1,807,052	3,081,973	-1,274,921	
	事務消耗品費	648,155	850,732	-202,577	
	印刷製本費	475,340	295,740	179,600	
	水道光熱費	475,118	597,615	-122,497	
	修繕費	2,961,820	4,226,031	-1,264,211	
	通信運搬費	1,276,426	1,271,213	5,213	
	会議費	34,704	48,614	-13,910	
	広報費	130,836	204,936	-74,100	
業務委託費	26,404,530	26,127,363	277,167		
手数料	216,744	244,462	-27,718		
保険料	635,580	733,170	-97,590		
賃借料	408,240	418,240	-10,000		
土地・建物賃借料	851,783	911,408	-59,625		
租税公課	311,600	423,450	-111,850		
保守料	2,740,624	2,598,989	141,635		
渉外費	257,000	320,800	-63,800		
諸会費	341,000	350,000	-9,000		
雑費	940,393	1,284,083	-343,690		
利用者負担軽減額	87,233	52,325	34,908		
利用者負担軽減額	87,233	52,325	34,908		
減価償却費	36,139,105	39,477,528	-3,338,423		
減価償却費	36,139,105	39,477,528	-3,338,423		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,293,972	11,633,866	-1,339,894		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,293,972	11,633,866	-1,339,894		
サービス活動費用計(2)	523,902,954	531,138,307	-7,235,353		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,549,552	33,138,504	14,411,048		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益 費 用	受取利息配当金収益	54,534	112,350	-57,816
		受取利息配当金収益	54,534	112,350	-57,816
		その他のサービス活動外収益	2,571,236	3,156,519	-585,283
		受入研修費収益	100,000	80,500	19,500
		利用者等外給食収益	1,531,040	1,542,800	-11,760
		雑収益	940,196	1,533,219	-593,023
		サービス活動外収益計(4)	2,625,770	3,268,869	-643,099
その他のサービス活動外費用	901,000	928,600	-27,600		
利用者等外給食費	901,000	928,600	-27,600		

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)	
の 部	サービス活動外費用計(5)	901,000	928,600	-27,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,724,770	2,340,269	-615,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,274,322	35,478,773	13,795,549	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	500,000	400,000	100,000
		施設整備等補助金収益	500,000	400,000	100,000
	益	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	2,700,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,700,000	2,700,000	
		サービス区分間繰入金収益	2,644,521	3,588,539	-944,018
		サービス区分間繰入金収益	2,644,521	3,588,539	-944,018
	特別収益計(8)	5,844,521	6,688,539	-844,018	
	費 用	固定資産売却損・処分損	24	3	21
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	22	3	19
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	400,000	100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	400,000	100,000	
拠点区分間繰入金費用		2,700,000	2,700,000		
拠点区分間繰入金費用		2,700,000	2,700,000		
サービス区分間繰入金費用		2,644,521	3,588,539	-944,018	
サービス区分間繰入金費用	2,644,521	3,588,539	-944,018		
特別費用計(9)	5,844,545	6,688,542	-843,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24	-3	-21	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,274,298	35,478,770	13,795,528	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	712,570,415	681,845,520	30,724,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,844,713	717,324,290	44,520,423	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	82,608,425	4,753,875	77,854,550	
	その他積立金積立額	2,608,425	4,753,875	-2,145,450	
	人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	建設積立金積立額	40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		679,236,288	712,570,415	-33,334,127	