

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 増 減 の 部	介護保険事業収益	[339,458,979]	[375,085,547]	[△ 35,626,568]
	施設介護料収益	191,358,451	212,637,332	△ 21,278,881
	介護報酬収益	172,577,923	191,340,682	△ 18,762,759
	利用者負担金収益(一般)	18,780,528	21,296,650	△ 2,516,122
	居宅介護料収益	87,380,943	92,470,055	△ 5,089,112
	(介護報酬収益)	(77,527,072)	(82,686,551)	(△ 5,159,479)
	介護報酬収益	77,527,072	82,686,551	△ 5,159,479
	(利用者負担金収益)	(9,853,871)	(9,783,504)	(△ 70,367)
	利用者負担金収益(居宅)	9,853,871	9,783,504	△ 70,367
	居宅介護支援介護料収益	0	3,347,760	△ 3,347,760
	居宅介護支援介護料収益	0	3,347,760	△ 3,347,760
	利用者等利用料収益	60,627,627	66,529,818	△ 5,902,191
	居宅介護サービス利用料収益	225,025	96,640	△ 128,385
	利用者負担金収入(食費)	21,883,646	23,354,002	△ 1,470,356
	利用者負担金収入(居住費)	11,780,066	12,589,304	△ 809,238
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	9,861,320	11,167,470	△ 1,306,150
	特定入所者介護サービス費収入(食)	16,877,570	19,322,402	△ 2,444,832
	その他の事業収益	91,958	100,582	△ 8,624
	補助金事業収益(公費)	91,958	98,582	△ 6,624
	補助金事業収益	91,958	98,582	△ 6,624
	受託事業収益(公費)	0	2,000	△ 2,000
	受託事業収益	0	2,000	△ 2,000
	老人福祉事業収益	[98,023,443]	[98,032,319]	[△ 8,876]
	措置事業収益	97,100,323	96,981,479	△ 118,844
	事務費収益(措置費)	64,066,920	63,087,556	△ 979,364
	事業費収益(措置費)	32,543,403	32,988,403	△ 445,000
	管理宿泊事業収入	490,000	905,520	△ 415,520
	運営事業収益	923,120	1,050,840	△ 127,720
	管理費収益	809,000	918,000	△ 109,000
	訪問調査委託料	114,120	132,840	△ 18,720
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の事業収益	[0]	[3,385,176]	[△ 3,385,176]	
その他の事業収益	0	3,385,176	△ 3,385,176	
受託事業収益(公費)	0	3,385,176	△ 3,385,176	
受託事業収益	0	3,385,176	△ 3,385,176	
経常経費寄附金収益	[270,000]	[265,000]	[△ 5,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[437,752,422]	[476,768,042]	[△ 39,015,620]	
費 用	人件費	[334,754,796]	[356,977,698]	[△ 22,222,902]
	役員報酬	301,000	441,000	△ 140,000
	職員給料	137,721,648	137,925,014	△ 203,366
	職員賞与	33,182,029	46,412,608	△ 13,230,579
	賞与引当金繰入	14,750,000	15,130,000	△ 380,000
	非常勤職員給与	96,823,681	101,368,551	△ 4,544,870
派遣職員費	1,876,155	1,878,115	△ 1,960	

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	退職給付費用	11,904,018	14,822,969	△	2,918,951
	法定福利費	38,196,265	38,999,441	△	803,176
	事業費	[53,431,076]	[56,403,192]	[△	[2,972,116]
	給食費	34,330,319	36,151,446	△	1,821,127
	介護用品費	4,908,177	4,859,104		49,073
	医薬品費	169,231	177,201	△	7,970
	保健衛生費	1,637,195	1,785,933	△	148,738
	被服費	7,791	81,701	△	73,910
	教養娯楽費	1,965,240	2,660,930	△	695,690
	日用品費	566,258	750,093	△	183,835
	本人支給金	1,195,737	899,940		295,797
	消耗器具備品費	7,447,243	7,723,321	△	276,078
	車輛費	1,203,885	1,310,526	△	106,641
	雑費	0	2,997	△	2,997
	事務費	[75,889,202]	[81,510,144]	[△	[5,620,942]
	福利厚生費	3,102,497	3,263,129	△	160,632
	旅費交通費	496,474	451,868		44,606
	研修研究費	193,900	237,780	△	43,880
	事務消耗品費	1,280,343	1,411,072	△	130,729
	印刷製本費	104,390	128,946	△	24,556
	水道光熱費	32,378,751	37,271,328	△	4,892,577
	修繕費	5,906,459	4,894,361		1,012,098
	通信運搬費	1,367,381	1,567,731	△	200,350
	会議費	0	7,400	△	7,400
	広報費	267,176	530,264	△	263,088
	業務委託費	10,817,605	10,275,751		541,854
	手数料	268,763	280,750	△	11,987
	保険料	1,732,420	1,818,970	△	86,550
	賃借料	11,900,004	13,232,755	△	1,332,751
	租税公課	216,450	164,000		52,450
	保守料	3,664,725	3,600,002		64,723
	渉外費	464,347	501,130	△	36,783
	諸会費	975,250	1,059,250	△	84,000
雑費	752,267	813,657	△	61,390	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[[0]	
減価償却費	[30,840,642]	[32,770,895]	[△	[1,930,253]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,463,086]	[0]	[△	[18,463,086]	
サービス活動費用計(2)	[476,452,630]	[527,661,929]	[△	[51,209,299]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,700,208]	[△ 50,893,887]	[[12,193,679]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[520,068]	[470,308]	[[49,760]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[[0]
	退職共済給付金収入	[3,217,244]	[4,750,132]	[△	[1,532,888]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,430,008]	[3,549,712]	[△	[119,704]
	受入研修費収益	42,500	100,136	△	57,636
	雑収益	3,387,508	3,449,576	△	62,068
	サービス活動外収益計(4)	[7,167,320]	[8,770,152]	[△	[1,602,832]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[[0]	
その他のサービス活動外費用	[379,698]	[252,018]	[[127,680]	
雑損失	379,698	252,018		127,680	
サービス活動外費用計(5)	[379,698]	[252,018]	[[127,680]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,787,622]	[8,518,134]	[△	[1,730,512]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 31,912,586]	[△ 42,375,753]	[10,463,167]
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	収 固定資産売却益	[0]	[322,520]	[△ 322,520]
	益 車輛運搬具売却益	[0]	[322,520]	[△ 322,520]
	サービス区分間繰入金収益	[30,687,198]	[26,338,000]	[4,349,198]
	特別収益計(8)	[30,687,198]	[26,660,520]	[4,026,678]
	費 基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	用 固定資産売却損・処分損	[8,962]	[1,242,852]	[△ 1,233,890]
	車輛運搬具売却損・処分損	[1]	[5]	[△ 4]
	器具及び備品売却損・処分損	[8,961]	[1,242,847]	[△ 1,233,886]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 850,000]	[△ 18,407,299]	[17,557,299]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
サービス区分間繰入金費用	[30,687,198]	[26,338,000]	[4,349,198]	
特別費用計(9)	[29,846,160]	[9,173,553]	[20,672,607]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[841,038]	[17,486,967]	[△ 16,645,929]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 31,071,548]	[△ 24,888,786]	[△ 6,182,762]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[135,248,939]	[160,137,725]	[△ 24,888,786]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[104,177,391]	[135,248,939]	[△ 31,071,548]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,177,391	135,248,939	△ 31,071,548