

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	前年度決算	増減
56 介護保険事業収益	215,904,510	226,592,872	-10,688,362
057 施設介護料収益	137,850,053	132,010,747	5,839,306
5111 介護報酬収益	119,291,987	110,575,544	8,716,443
5112 利用者負担金収益(公費)	791,597	565,429	226,168
5113 利用者負担金収益(一般)	13,243,620	12,918,807	324,813
5114 介護予防報酬収益	4,067,094	7,200,381	-3,133,287
5116 予防利用者負担金収益(一般)	455,755	750,586	-294,831
058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,737,843	70,644,944	-11,907,101
5121 介護報酬収益	48,996,701	56,240,493	-7,243,792
5122 介護予防報酬収益	9,741,142	14,404,451	-4,663,309
059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,320,876	8,327,711	-1,006,835
5131 介護負担金収益(公費)	1,649,140	1,562,636	86,504
5132 介護負担金収益(一般)	4,464,035	4,992,076	-528,041
5133 介護予防負担金収益(公費)	376,556	430,989	-54,433
5134 介護予防負担金収益(一般)	831,145	1,342,010	-510,865
062 居宅介護支援介護料収益	6,874,428	6,606,165	268,263
5161 居宅介護支援介護料収益	6,874,428	6,606,165	268,263
063 利用者等利用料収益	3,701,942	6,852,171	-3,150,229
5175 食費収益(一般)	3,140,760	4,172,370	-1,031,610
5178 その他の利用料収益	561,182	2,679,801	-2,118,619
064 その他の事業収益	1,419,368	2,151,134	-731,766
5181 補助金事業収益		570,000	-570,000
5184 受託事業収益	1,419,368	1,581,134	-161,766
65 老人福祉事業収益	153,538,564	149,192,339	4,346,225
067 運営事業収益	153,538,564	149,192,339	4,346,225
5221 管理費収益	20,952,016	21,012,689	-60,673
5222 その他の利用料収益	99,125,495	97,166,292	1,959,203
5223 補助金事業収益	33,461,053	31,013,358	2,447,695
75 障害福祉サービス等事業収益	28,117,566	30,936,258	-2,818,692
256 障害児施設給付費収益	27,191,219	30,468,928	-3,277,709
5353 障害児通所給付費収益	27,191,219	30,468,928	-3,277,709
352 利用者負担金収益	564,615	467,330	97,285
118 その他利用料収益(児)	33,754		33,754
117 食費収益(児)	327,978		327,978
89 経常経費寄附金収益	1,134,000	1,710,000	-576,000
541 経常経費寄附金収益	1,134,000	1,710,000	-576,000
サービス活動収益計(1)	398,694,640	408,431,469	-9,736,829
15 人件費	247,928,017	251,647,233	-3,719,216
111 役員報酬	248,881	354,749	-105,868
112 職員給料	149,061,885	148,828,346	233,539
113 職員賞与	13,018,828	13,687,400	-668,572
114 賞与引当金繰入	14,451,000	13,113,000	1,338,000
115 非常勤職員給与	39,969,207	42,942,256	-2,973,049
116 派遣職員費	494,748	2,105,616	-1,610,868
117 退職給付費用	1,795,000	1,910,000	-115,000
118 法定福利費	26,824,468	26,641,866	182,602
119 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
16 事業費	64,958,976	67,074,969	-2,115,993
211 給食費	29,907,476	29,830,903	76,573
212 介護用品費	1,537,467	1,733,631	-196,164
215 保健衛生費	1,216,584	1,030,964	185,620
216 医療費	1,800,000	1,800,000	

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	前年度決算	増減
減 の 部 用		0002 その他車両費	759,427	424,466	334,961
		4234 雑費	109,556	119,851	-10,295
		0017 事務費	56,834,408	61,594,751	-4,760,343
		4311 福利厚生費	2,361,219	1,616,635	744,584
		4312 職員被服費	68,089	457,411	-389,322
		4313 旅費交通費	504,273	467,586	36,687
		4314 研修研究費	879,959	995,353	-115,394
		4315 事務消耗品費	652,673	650,706	1,967
		0001 消耗品費	652,673	650,706	1,967
		4316 印刷製本費	555,404	632,349	-76,945
		4317 水道光熱費	3,812,112	4,218,718	-406,606
		4319 修繕費	3,573,310	8,245,702	-4,672,392
		4321 通信運搬費	971,506	1,008,376	-36,870
		4322 会議費	115,071	6,852	108,219
		4323 広報費	154,420	36,720	117,700
		4324 業務委託費	24,010,499	23,924,475	86,024
		4325 手数料	516,283	477,572	38,711
		4326 保険料(務)	1,147,105	843,490	303,615
		4327 賃借料(務)	5,396,323	4,456,997	939,326
		4328 土地・建物賃借料	9,137,760	9,137,760	
		4329 租税公課	9,400	10,600	-1,200
		4331 保守料	2,077,971	3,376,632	-1,298,661
		4332 渉外費	429,057	469,760	-40,703
		4333 諸会費	373,420	353,420	20,000
		4334 教育図書費	88,254	90,709	-2,455
		4335 雑費(務)	300	116,928	-116,628
		0027 減価償却費	48,687,348	48,827,714	-140,366
	4451 減価償却費	48,687,348	48,827,714	-140,366	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140	-22,785,140		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,785,140	-22,785,140		
	サービス活動費用計(2)	395,623,609	406,359,527	-10,735,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,071,031	2,071,942	999,089	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	484,313	558,823	-74,510
		5811 借入金利息補助金収益	484,313	558,823	-74,510
		0093 受取利息配当金収益	3,057	7,063	-4,006
		5821 受取利息配当金収益	3,057	7,063	-4,006
		0098 その他のサービス活動外収益	4,294,806	3,482,485	812,321
		5871 受入研修費収益	120,000	135,000	-15,000
		5872 利用者等外給食収益	1,903,953	1,933,550	-29,597
		5874 雑収益	2,270,853	1,413,935	856,918
		サービス活動外収益計(4)	4,782,176	4,048,371	733,805
	費 用	0033 支払利息	3,082,579	3,292,151	-209,572
		4811 支払利息	3,082,579	3,292,151	-209,572
		0038 その他のサービス活動外費用	1,189,755	1,188,426	1,329
4841 利用者等外給食費		1,189,755	1,174,820	14,935	
	4843 雑損失		13,606	-13,606	
	サービス活動外費用計(5)	4,272,334	4,480,577	-208,243	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,842	-432,206	942,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,580,873	1,639,736	1,941,137	
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,851,000	1,851,000	
		0103 固定資産受贈額	1,268,400		1,268,400
		5941 固定資産受贈額	1,268,400		1,268,400
		0107 サービス区分間繰入金収益	27,715,096	34,765,868	-7,050,772
		5963 サービス区分間繰入金収益	27,715,096	34,765,868	-7,050,772
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	44,036,879		44,036,879
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	44,036,879		44,036,879
	0111 その他の特別収益	1,078,865	296,250	782,615	
	5982 その他の特別収益		137,500	-137,500	
	5916 賞与引当金戻入益	1,078,865	158,750	920,115	

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	前年度決算	増減
減 の 部 用	特別収益計(8)	75,950,240	36,913,118	39,037,122
	0042 固定資産売却損・処分損	78,034	2	78,032
	4933 器具及び備品売却損・処分損	78,034	2	78,032
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	27,715,096	34,765,868	-7,050,772
	4963 サービス区分間繰入金費用	27,715,096	34,765,868	-7,050,772
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	44,036,879		44,036,879
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	44,036,879		44,036,879
	0052 その他の特別損失		5,985,081	-5,985,081
	4981 その他の特別損失		5,985,081	-5,985,081
	特別費用計(9)	73,681,009	42,601,951	31,079,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,269,231	-5,688,833	7,958,064
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,850,104	-4,049,097	9,899,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	89,198,253	93,247,350	-4,049,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,048,357	89,198,253	5,850,104
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,048,357	89,198,253