

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 入 益	0056 介護保険事業収益	203,121,728	205,947,406	-2,825,678
	0057 施設介護料収益	104,223,864	100,430,625	3,793,239
	5111 介護報酬収益	90,871,489	87,353,250	3,518,239
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,182,318	4,638,181	-455,863
	5113 利用者負担金収益(一般)	9,170,057	8,439,194	730,863
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,195,095	25,402,574	-207,479
	5121 介護報酬収益	24,998,967	25,309,793	-310,826
	5122 介護予防報酬収益	196,128	92,781	103,347
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,722,198	4,082,420	-360,222
	5131 介護負担金収益(公費)	301,026	373,592	-72,566
	5132 介護負担金収益(一般)	3,404,136	3,698,519	-294,383
	5134 介護予防負担金収益(一般)	17,036	10,309	6,727
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,340,395	26,794,094	-3,453,699
	5141 介護報酬収益	23,340,395	26,794,094	-3,453,699
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,575,682	3,144,284	-568,602
	5151 介護負担金収益(公費)	177,611	121,971	55,640
	5152 介護負担金収益(一般)	2,398,071	3,022,313	-624,242
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,932,691	6,946,439	-1,013,748
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,670,988	5,475,930	-804,942
	5162 介護予防支援介護料収益	1,261,703	1,470,509	-208,806
	0258 介予防・日常生活支援総合事業収益	6,114,538	6,209,100	-94,562
	5166 事業費収益	5,500,509	5,601,496	-100,987
	5167 事業負担金収益(公費)	63,159	90,015	-26,856
	5168 事業負担金収益(一般)	550,870	517,589	33,281
	0063 利用者等利用料収益	31,677,265	32,321,870	-644,605
	5174 食費収益(公費)	406,023	502,367	-96,344
	5175 食費収益(一般)	19,062,093	19,567,013	-504,920
	5176 居住費収益(公費)	275,160	306,600	-31,440
	5177 居住費収益(一般)	11,933,989	11,941,000	-7,011
	5178 その他の利用料収益		4,890	-4,890
	0064 その他の事業収益	340,000	616,000	-276,000
	5181 補助金事業収益(公費)		13,000	-13,000
5185 補助金事業収益(一般)	340,000	303,000	37,000	
5183 受託事業収益(公費)		300,000	-300,000	
0072 保育事業収益	9,739,000	6,010,000	3,729,000	
0262 地域型保育給付費収益	9,670,600	5,721,000	3,949,600	
5305 地域型保育給付費収益	9,670,600	5,721,000	3,949,600	
0264 利用者等利用料収益	68,400	39,000	29,400	
5316 その他の利用料収益	68,400	39,000	29,400	
0073 その他の事業収益		250,000	-250,000	
5324 補助金事業収益(一般)		250,000	-250,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益	250,610	110,050	140,560	
0076 自立支援給付費収益	237,110	99,550	137,560	
5341 介護給付費収益	23,660	18,650	5,010	
5342 特例介護給付費収益	213,450	80,900	132,550	
0078 その他の事業収益	13,500	10,500	3,000	
5373 その他の事業収益	13,500	10,500	3,000	
0086 その他の事業収益	6,635,153	8,486,410	-1,851,257	
0087 その他の事業収益	6,635,153	8,486,410	-1,851,257	
5521 補助金事業収益(公費)	2,210,000	1,814,000	396,000	
5524 補助金事業収益(一般)	186,262	3,000,000	-2,813,738	

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)
活 動	5522 受託事業収益(公費)		768,000	-768,000
	5525 受託事業収益(一般)	920,700		920,700
	5523 その他の事業収益	3,318,191	2,904,410	413,781
	0088 その他の収益	268,682	253,440	15,242
	5531 その他の収益	268,682	253,440	15,242
	0089 経常経費寄附金収益	932,101	1,717,000	-784,899
	5541 経常経費寄附金収益	932,101	1,717,000	-784,899
	サービス活動収益計(1)	220,947,274	222,524,306	-1,577,032
増 減 の 部 用	0015 人件費	157,515,108	170,146,846	-12,631,738
	4111 役員報酬	212,070	1,401,560	-1,189,490
	4112 職員給料	93,425,264	97,538,570	-4,113,306
	4113 職員賞与	7,533,202	5,300,216	2,232,986
	4114 賞与引当金繰入		5,300,000	-5,300,000
	4115 非常勤職員給与	31,759,421	34,700,562	-2,941,141
	4117 退職給付費用	5,483,500	6,055,500	-572,000
	4118 法定福利費	19,101,651	19,850,438	-748,787
	0016 事業費	35,246,408	33,057,425	2,188,983
	4211 給食費	14,097,381	12,102,683	1,994,698
	4212 介護用品費	2,275,960	2,012,156	263,804
	4215 保健衛生費	1,227,758	1,082,145	145,613
	4217 被服費	219,178	63,512	155,666
	4218 教養娯楽費	401,070	168,519	232,551
	4219 日用品費	505,060	704,970	-199,910
	4221 保育材料費	160,677	159,153	1,524
	4223 水道光熱費	6,369,031	6,405,986	-36,955
	4224 燃料費	1,086,320	1,237,928	-151,608
	4225 消耗器具備品費	1,443,690	1,083,380	360,310
	4226 保険料	1,185,859	1,168,242	17,617
	4227 賃借料	4,317,372	4,068,511	248,861
	4232 車輛費	1,957,052	1,828,234	128,818
	4234 雑費		972,006	-972,006
	0017 事務費	30,640,199	37,305,011	-6,664,812
	4311 福利厚生費	1,426,098	1,047,920	378,178
	4312 職員被服費	91,194	9,368	81,826
	4313 旅費交通費	409,030	180,742	228,288
	4314 研修研究費	842,290	1,049,905	-207,615
	4315 事務消耗品費	1,128,838	396,553	732,285
	4316 印刷製本費		64,152	-64,152
	4319 修繕費	5,634,781	14,301,692	-8,666,911
	4321 通信運搬費	1,032,633	904,411	128,222
	4322 会議費	9,280	8,954	326
4323 広報費	651,551	412,780	238,771	
4324 業務委託費	14,394,529	15,069,682	-675,153	
4325 手数料	788,393	237,273	551,120	
4326 保険料	65,100		65,100	
4327 賃借料		1,023	-1,023	
4328 土地・建物賃借料	721,291	550,663	170,628	
4329 租税公課	113,200	119,100	-5,900	
4331 保守料	2,172,468	1,814,856	357,612	
4332 渉外費	702,806	686,937	15,869	
4333 諸会費	449,000	449,000		

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)	
	4335 雑費	7,717		7,717	
	0026 利用者負担軽減額	961,768	935,723	26,045	
	4441 利用者負担軽減額	961,768	935,723	26,045	
	0027 減価償却費	15,279,162	17,437,244	-2,158,082	
	4451 減価償却費	15,279,162	17,437,244	-2,158,082	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,696	-5,674,384	1,153,688	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,520,696	-5,674,384	1,153,688	
	サービス活動費用計(2)	235,121,949	253,207,865	-18,085,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,174,675	-30,683,559	16,508,884	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		28,000	-28,000
		5811 借入金利息補助金収益		28,000	-28,000
		0093 受取利息配当金収益	2,053	254	1,799
		5821 受取利息配当金収益	2,053	254	1,799
		0098 その他のサービス活動外収益	1,679,287	1,418,550	260,737
		5872 利用者等外給食収益	1,237,950	1,398,550	-160,600
		5874 雑収益	441,337	20,000	421,337
		サービス活動外収益計(4)	1,681,340	1,446,804	234,536
	費用	0033 支払利息	485,056	498,696	-13,640
		4811 支払利息	485,056	498,696	-13,640
		0038 その他のサービス活動外費用	1,237,950	1,398,550	-160,600
		4841 利用者等外給食費	1,237,950	1,398,550	-160,600
			サービス活動外費用計(5)	1,723,006	1,897,246
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,666	-450,442	408,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,216,341	-31,134,001	16,917,660	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		4,100,000	-4,100,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		4,100,000	-4,100,000
		特別収益計(8)		4,100,000	-4,100,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用		4,100,000	-4,100,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		4,100,000	-4,100,000
	特別費用計(9)		4,100,000	-4,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,216,341	-31,134,001	16,917,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,740,211	50,874,212	-31,134,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,523,870	19,740,211	-14,216,341
	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)		5,523,870	19,740,211	-14,216,341