

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) 1頁

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	1,025,352,594	1,009,650,590	15,702,004
	施設介護料収益	516,001,727	483,249,697	32,752,030
	居宅介護料収益	136,115,125	154,243,188	△18,128,063
	(介護報酬収益)	123,068,621	139,207,345	△16,138,724
	(利用者負担金収益)	13,046,504	15,035,843	△1,989,339
	地域密着型介護料収益	161,142,996	158,414,360	2,728,636
	(介護報酬収益)	144,534,170	142,017,509	2,516,661
	(利用者負担金収益)	16,608,826	16,396,851	211,975
	居宅介護支援介護料収益	17,009,750	17,245,170	△235,420
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,081,570	3,193,760	△112,190
	利用者等利用料収益	183,829,821	183,133,325	696,496
	その他の事業収益	8,171,605	10,171,090	△1,999,485
	その他の事業収益	469,129	591,247	△122,118
	その他の事業収益	469,129	591,247	△122,118
	経常経費寄附金収益	120,000	500,000	△380,000
	その他の収益	1,421,220	6,469,703	△5,048,483
	退職給付引当金戻入	1,421,220	6,452,733	△5,031,513
	賞与引当金戻入		16,970	△16,970
	サービス活動収益計(1)	1,027,362,943	1,017,211,540	10,151,403
	費用	人件費	640,597,019	662,857,957
役員報酬		236,000	225,000	11,000
職員給料		338,952,490	353,807,060	△14,854,570
職員賞与		45,091,033	44,978,731	112,302
賞与引当金繰入		44,789,000	43,646,000	1,143,000
非常勤職員給与		118,972,481	116,959,761	2,012,720
派遣職員費		595,304	604,768	△9,464
退職給付費用		14,112,567	20,000,611	△5,888,044
法定福利費		77,848,144	82,636,026	△4,787,882
事業費		169,793,551	166,042,893	3,750,658
給食費		59,011,670	57,151,569	1,860,101
介護用品費		14,830,238	13,951,125	879,113
医薬品費		2,310,365	1,865,012	445,353
診療・療養等材料費		1,136,779	984,284	152,495
保健衛生費		1,982,929	2,100,084	△117,155
医療費		173,210	73,460	99,750
被服費		161,898	87,696	74,202
教養娯楽費		1,554,515	1,590,531	△36,016
水道光熱費		39,700,670	40,448,839	△748,169
燃料費		6,241,630	6,511,018	△269,388
消耗器具備品費		8,089,469	8,383,789	△294,320
保険料		3,256,680	4,538,799	△1,282,119
賃借料		24,410,747	21,855,291	2,555,456
車輛費		6,905,504	6,341,384	564,120
雑費		27,247	160,012	△132,765
事務費		107,748,732	96,007,624	11,741,108
福利厚生費		3,695,472	4,343,466	△647,994
職員被服費		1,158,655	560,824	597,831
旅費交通費		218,385	117,032	101,353
研修研究費		652,595	1,154,947	△502,352

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事務	事務消耗品費	2,830,381	2,833,729	△3,348	
	印刷製本費	1,498,777	1,622,234	△123,457	
	修繕費	9,165,105	4,616,860	4,548,245	
	通信運搬費	2,906,026	2,823,783	82,243	
	会議費	46,032	40,985	5,047	
	広報費	526,581	163,366	363,215	
	業務委託費	74,626,874	66,272,068	8,354,806	
	手数料	815,413	607,125	208,288	
	土地・建物賃借料	2,588,261	2,588,260	1	
	租税公課	142,495	80,860	61,635	
	保守料	4,383,518	5,005,556	△622,038	
	渉外費	201,000	196,000	5,000	
	諸会費	1,275,782	1,217,412	58,370	
	雑費	1,017,380	1,763,117	△745,737	
	減価償却費	52,767,699	53,953,843	△1,186,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,959,558	△18,498,762	539,204	
	サービス活動費用計(2)		952,947,443	960,363,555	△7,416,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,415,500	56,847,985	17,567,515	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	328,440	383,180	△54,740	
	受取利息配当金収益	24,319	24,725	△406	
	その他のサービス活動外収益	3,568,316	6,201,430	△2,633,114	
	受入研修費収益	18,000	9,000	9,000	
	利用者等外給食収益	1,099,400	1,140,050	△40,650	
	雑収益	2,450,916	5,052,380	△2,601,464	
	サービス活動外収益計(4)		3,921,075	6,609,335	△2,688,260
	支払利息	7,205,378	7,925,488	△720,110	
	その他のサービス活動外費用	2,087,640	1,728,715	358,925	
	利用者等外給食費	1,764,464	1,728,715	35,749	
雑損失	323,176		323,176		
サービス活動外費用計(5)		9,293,018	9,654,203	△361,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,371,943	△3,044,868	△2,327,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,043,557	53,803,117	15,240,440	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	121,007	11,030	109,977	
	車輛運搬具売却損・処分損	7,541	2	7,539	
	器具及び備品売却損・処分損	113,466	11,028	102,438	
	特別費用計(9)	121,007	11,030	109,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△121,007	△11,030	△109,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,922,550	53,792,087	15,130,463	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	404,747,135	351,955,048	52,792,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,669,685	405,747,135	67,922,550	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△1,000,000		

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	473,669,685	404,747,135	68,922,550

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	1,025,352,594	1,025,352,594		1,025,352,594		
	施設介護料収益	516,001,727	516,001,727		516,001,727		
	居宅介護料収益	136,115,125	136,115,125		136,115,125		
	(介護報酬収益)	123,068,621	123,068,621		123,068,621		
	(利用者負担金収益)	13,046,504	13,046,504		13,046,504		
	地域密着型介護料収益	161,142,996	161,142,996		161,142,996		
	(介護報酬収益)	144,534,170	144,534,170		144,534,170		
	(利用者負担金収益)	16,608,826	16,608,826		16,608,826		
	居宅介護支援介護料収益	17,009,750	17,009,750		17,009,750		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,081,570	3,081,570		3,081,570		
	利用者等利用料収益	183,829,821	183,829,821		183,829,821		
	その他の事業収益	8,171,605	8,171,605		8,171,605		
	その他の事業収益	469,129	469,129		469,129		
	その他の事業収益	469,129	469,129		469,129		
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000		120,000		
	その他の収益	1,421,220	1,421,220		1,421,220		
	退職給付引当金戻入	1,421,220	1,421,220		1,421,220		
	サービス活動収益計(1)	1,027,362,943	1,027,362,943		1,027,362,943		
	費 用	人件費	640,597,019	640,597,019		640,597,019	
役員報酬		236,000	236,000		236,000		
職員給料		338,952,490	338,952,490		338,952,490		
職員賞与		45,091,033	45,091,033		45,091,033		
賞与引当金繰入		44,789,000	44,789,000		44,789,000		
非常勤職員給与		118,972,481	118,972,481		118,972,481		
派遣職員費		595,304	595,304		595,304		
退職給付費用		14,112,567	14,112,567		14,112,567		
法定福利費		77,848,144	77,848,144		77,848,144		
事業費		169,793,551	169,793,551		169,793,551		
給食費		59,011,670	59,011,670		59,011,670		
介護用品費		14,830,238	14,830,238		14,830,238		
医薬品費		2,310,365	2,310,365		2,310,365		
診療・療養等材料費		1,136,779	1,136,779		1,136,779		
保健衛生費		1,982,929	1,982,929		1,982,929		
医療費		173,210	173,210		173,210		
被服費		161,898	161,898		161,898		
教養娯楽費		1,554,515	1,554,515		1,554,515		
水道光熱費		39,700,670	39,700,670		39,700,670		
燃料費		6,241,630	6,241,630		6,241,630		
消耗器具備品費		8,089,469	8,089,469		8,089,469		
保険料		3,256,680	3,256,680		3,256,680		
賃借料		24,410,747	24,410,747		24,410,747		
車輛費		6,905,504	6,905,504		6,905,504		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動外増減の部	雑費	27,247	27,247		27,247			
	事務費	107,748,732	107,748,732		107,748,732			
	福利厚生費	3,695,472	3,695,472		3,695,472			
	職員被服費	1,158,655	1,158,655		1,158,655			
	旅費交通費	218,385	218,385		218,385			
	研修研究費	652,595	652,595		652,595			
	事務消耗品費	2,830,381	2,830,381		2,830,381			
	印刷製本費	1,498,777	1,498,777		1,498,777			
	修繕費	9,165,105	9,165,105		9,165,105			
	通信運搬費	2,906,026	2,906,026		2,906,026			
	会議費	46,032	46,032		46,032			
	広報費	526,581	526,581		526,581			
	業務委託費	74,626,874	74,626,874		74,626,874			
	手数料	815,413	815,413		815,413			
	土地・建物賃借料	2,588,261	2,588,261		2,588,261			
	租税公課	142,495	142,495		142,495			
	保守料	4,383,518	4,383,518		4,383,518			
	渉外費	201,000	201,000		201,000			
	諸会費	1,275,782	1,275,782		1,275,782			
	雑費	1,017,380	1,017,380		1,017,380			
	減価償却費	52,767,699	52,767,699		52,767,699			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,959,558	△17,959,558		△17,959,558			
	サービス活動費用計(2)	952,947,443	952,947,443		952,947,443			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,415,500	74,415,500		74,415,500			
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	328,440	328,440		328,440		
		受取利息配当金収益	24,319	24,319		24,319		
その他のサービス活動外収益		3,568,316	3,568,316		3,568,316			
受入研修費収益		18,000	18,000		18,000			
利用者等外給食収益		1,099,400	1,099,400		1,099,400			
雑収益		2,450,916	2,450,916		2,450,916			
サービス活動外収益計(4)		3,921,075	3,921,075		3,921,075			
支払利息		7,205,378	7,205,378		7,205,378			
その他のサービス活動外費用		2,087,640	2,087,640		2,087,640			
利用者等外給食費		1,764,464	1,764,464		1,764,464			
雑損失	323,176	323,176		323,176				
サービス活動外費用計(5)	9,293,018	9,293,018		9,293,018				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,371,943	△5,371,943		△5,371,943				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,043,557	69,043,557		69,043,557				
特別増減	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損	121,007	121,007		121,007			
	車輛運搬具売却損・処分損	7,541	7,541		7,541			

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損	113,466	113,466		113,466		
	特別費用計(9)	121,007	121,007		121,007		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△121,007	△121,007		△121,007		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,922,550	68,922,550		68,922,550		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	404,747,135	404,747,135		404,747,135		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,669,685	473,669,685		473,669,685		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	473,669,685	473,669,685		473,669,685		