

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)	備考	
サービス活動増減の部	066 介護保険事業収益	1,169,584,551	1,169,748,147	△163,596		
	01 施設介護料収益	676,866,224	670,709,722	6,156,502		
	02 居宅介護料収益	216,139,457	229,781,797	△13,642,340		
	01 (介護報酬収益)	190,759,436	202,933,873	△12,174,437		
	02 (利用者負担金収益)	25,380,021	26,847,924	△1,467,903		
	04 居宅介護支援介護料収益	24,678,923	21,241,433	3,437,490		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,381,220	3,278,760	102,460		
	06 利用者等利用料収益	248,307,357	244,588,365	3,718,992		
	07 その他の事業収益	211,370	148,070	63,300		
	067 医療事業収益	16,444,502	9,118,866	7,325,636		
	01 訪問看護療養費収益	14,895,507	8,772,158	6,123,349		
	02 訪問看護利用料収益	1,548,995	346,708	1,202,287		
	068 経常経費補助金収益	509,700	509,700			
	01 経常経費補助金収益	509,700	509,700			
	069 経常経費寄附金収益	77,500	585,000	△507,500		
	サービス活動収益計(1)	1,186,616,253	1,179,961,713	6,654,540		
	費用	021 人件費	792,472,480	797,798,721	△5,326,241	
		01 役員報酬	835,000	936,000	△101,000	
		02 職員給料	427,128,034	434,779,397	△7,651,363	
		03 職員賞与	76,056,000	79,623,000	△3,567,000	
05 非常勤職員給与		178,151,025	169,967,754	8,183,271		
06 派遣職員費		3,084,167	7,421,553	△4,337,386		
07 退職給付費用		10,380,500	9,549,495	831,005		
08 法定福利費		96,837,754	95,521,522	1,316,232		
022 事業費		176,946,488	176,547,813	398,675		
01 給食費		66,899,679	67,995,758	△1,096,079		
02 介護用品費		18,085,954	16,644,582	1,441,372		
03 医薬品費		559,699	765,559	△205,860		
05 保健衛生費		5,301,557	4,265,240	1,036,317		
06 医療費		23,510	860	22,650		
07 被服費		205,115	67,925	137,190		
08 教養娯楽費		3,321,278	3,433,628	△112,350		
09 日用品費		3,047,064	2,817,803	229,261		
12 水道光熱費		48,680,720	49,911,221	△1,230,501		
13 燃料費		4,107,148	4,057,236	49,912		
14 消耗器具備品費		6,285,255	4,932,888	1,352,367		
15 保険料		2,098,967	2,996,847	△897,880		
16 賃借料		15,120,169	14,615,350	504,819		
19 葬祭費		158,600	199,520	△40,920		
20 車両費		2,974,270	3,581,661	△607,391		
21 雑費		77,503	261,735	△184,232		
023 事務費		125,954,244	124,277,385	1,676,859		
01 福利厚生費		7,873,093	7,563,587	309,506		
02 職員被服費		816,736	431,373	385,363		
03 旅費交通費		228,220	385,360	△157,140		
04 研修研究費		5,811,709	5,190,920	620,789		
05 事務消耗品費		1,164,513	1,337,325	△172,812		
06 印刷製本費	445,157	525,981	△80,824			
09 修繕費	4,798,723	5,206,637	△407,914			
10 通信運搬費	3,612,354	3,662,408	△50,054			
11 会議費	186,596	153,153	33,443			

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)	備考
	12 広報費	727,157	492,540	234,617	
	13 業務委託費	53,524,853	53,903,649	△378,796	
	14 手数料	5,532,614	3,622,736	1,909,878	
	17 土地・建物賃借料	28,100,050	29,768,400	△1,668,350	
	18 租税公課	189,950	113,050	76,900	
	19 保守料	10,325,908	9,429,980	895,928	
	20 渉外費		152,106	△152,106	
	21 諸会費	1,214,400	1,255,200	△40,800	
	23 雑費	1,402,211	1,082,980	319,231	
	024 利用者負担軽減額	182,716	186,150	△3,434	
	025 減価償却費	60,457,455	60,525,958	△68,503	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,175,618	△20,182,377	6,759	
	サービス活動費用計(2)	1,135,837,765	1,139,153,650	△3,315,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,778,488	40,808,063	9,970,425	
サービス活動外増減の部	収益				
	072 受取利息配当金収益	3,698,710	5,216,853	△1,518,143	
	077 その他のサービス活動外収益	5,076,804	7,277,074	△2,200,270	
	01 受入研修費収益	943,496	1,307,416	△363,920	
	02 利用者等外給食収益	1,261,520	1,257,724	3,796	
	05 雑収益	2,871,788	4,711,934	△1,840,146	
	サービス活動外収益計(4)	8,775,514	12,493,927	△3,718,413	
	費用				
	030 支払利息	10,939,082	11,911,499	△972,417	
	035 その他のサービス活動外費用	1,226,668	1,273,714	△47,046	
01 利用者等外給食費	1,226,668	1,273,714	△47,046		
サービス活動外費用計(5)	12,165,750	13,185,213	△1,019,463		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,390,236	△691,286	△2,698,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,388,252	40,116,777	7,271,475		
特別増減の部	収益				
	088 その他の特別収益	19,804,350		19,804,350	
	03 その他の特別収益	19,804,350		19,804,350	
	特別収益計(8)	19,804,350		19,804,350	
	費用				
	038 固定資産売却損・処分損	280,724	6	280,718	
	02 機械及び装置売却損・処分損	1		1	
	03 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	04 器具及び備品売却損・処分損	77,379	5	77,374	
	05 その他の固定資産売却損・処分損	203,344		203,344	
特別費用計(9)	280,724	6	280,718		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,523,626	△6	19,523,632		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,911,878	40,116,771	26,795,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,174,775	550,765,004	43,409,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,086,653	590,881,775	70,204,878	
	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)	2,440,000	6,263,000	△3,823,000	
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 減価償却積立金取崩額				
	03 人件費積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額		3,283,000	△3,283,000	
	06 建設積立金取崩額				
	07 退任積立金取崩額				
	08 退職給与積立金取崩額	2,440,000	2,980,000	△540,000	
	09 その他の積立金取崩額				
	048 その他の積立金積立額(16)	2,980,000	2,970,000	10,000	
	01 移行時特別積立金積立額				
02 減価償却積立金積立額					
03 人件費積立金積立額					
04 修繕積立金積立額					
05 備品等購入積立金積立額					

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)	備考
06 建設積立金積立額				
07 退任積立金積立額				
08 退職給与積立金積立額	2,980,000	2,970,000	10,000	
09 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)	660,546,653	594,174,775	66,371,878	