

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

第二号第一様式

(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	収	介護保険事業収益	275,208,063	299,850,472	-24,642,409
		施設介護料収益	165,373,370	160,508,663	4,864,707
		介護報酬収益	148,837,509	144,771,760	4,065,749
		利用者負担金収益(公費)	42,357	166,982	-124,625
		利用者負担金収益(一般)	16,493,504	15,569,921	923,583
		居宅介護料収益	18,736,864	42,047,322	-23,310,458
		(介護報酬収入)	16,863,292	37,741,555	-20,878,263
		介護報酬収益	16,669,900	36,849,871	-20,179,971
		介護予防報酬収益	193,392	891,684	-698,292
		(利用者負担金収入)	1,873,572	4,305,767	-2,432,195
		介護負担金収益(公費)	0	59,392	-59,392
		介護負担金収益(一般)	1,846,019	4,154,492	-2,308,473
		介護予防負担金収益(一般)	27,553	91,883	-64,330
		居宅介護支援介護料収益	5,816,660	5,829,230	-12,570
		居宅介護支援介護料収益	5,816,660	5,829,230	-12,570
		利用者等利用料収益	67,277,025	74,582,992	-7,305,967
		施設サービス利用料収益	755,980	974,695	-218,715
		居宅介護サービス利用料収益	55,065	118,070	-63,005
		食費収益(一般)	26,482,044	29,355,227	-2,873,183
		居住費収益(一般)	39,983,936	44,135,000	-4,151,064
	介護改善費収益	17,839,116	16,801,485	1,037,631	
	その他の事業収益	165,028	80,780	84,248	
	補助金事業収益	58,000	80,780	-22,780	
	市町村特別事業収益	93,828	0	93,828	
	受託事業収益	13,200	0	13,200	
	サービス活動収益計(1)	275,208,063	299,850,472	-24,642,409	
	費	人件費	200,877,348	214,926,079	-14,048,731
		役員報酬	315,000	280,000	35,000
		職員給料	113,953,095	126,899,281	-12,946,186
		職員賞与	44,940,217	46,475,974	-1,535,757
		非常勤職員給与	6,834,623	4,774,700	2,059,923
		退職給付費用	9,099,300	9,332,760	-233,460
		法定福利費	25,735,113	27,163,364	-1,428,251
		事業費	37,614,301	41,191,954	-3,577,653
		給食費	15,240,972	16,561,977	-1,321,005
		介護用品費	4,109,407	3,949,591	159,816
		医薬品費	93,939	46,701	47,238
		診療・療養等材料費	633,208	630,341	2,867
		保健衛生費	290,700	278,240	12,460
		被服費	1,708,090	1,921,050	-212,960
		教養娯楽費	863,937	1,192,194	-328,257
		水道光熱費	10,654,484	11,820,713	-1,166,229
		消耗器具備品費	1,320,117	1,701,433	-381,316
		賃借料	1,376,294	1,443,920	-67,626
		車輛費	961,946	1,319,370	-357,424
		雑費	361,207	326,424	34,783
		事務費	36,266,791	36,076,259	190,532
		福利厚生費	1,224,123	968,515	255,608
		職員被服費	25,250	20,000	5,250
		研修研究費	291,046	281,214	9,832
		事務消耗品費	569,128	739,611	-170,483
		印刷製本費	75,720	112,320	-36,600
		水道光熱費	1,102,373	1,227,889	-125,516
		修繕費	801,779	1,326,169	-524,390
		通信運搬費	824,205	780,827	43,378
		会議費	14,548	10,848	3,700
		広報費	45,510	216,000	-170,490
		業務委託費	24,963,377	23,912,734	1,050,643
		保険料	1,731,380	1,730,480	900
		賃貸料	1,251,718	1,441,554	-189,836

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

第二号第一様式

(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	費				
	土地・建物賃借料	1,316,640	1,316,640	0	
	租税公課	84,300	68,800	15,500	
	保守料	1,580,516	1,496,772	83,744	
	渉外費	106,099	77,571	28,528	
	諸会費	210,000	210,000	0	
	雑費	49,079	138,315	-89,236	
	利用者負担軽減額	190,259	333,906	-143,647	
	利用者負担軽減額	190,259	333,906	-143,647	
	減価償却費	65,012,698	66,069,396	-1,056,698	
	減価償却費	65,012,698	66,069,396	-1,056,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,085,647	-49,518,024	432,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,085,647	-49,518,024	432,377	
	サービス活動費用計 (2)	290,875,750	309,079,570	-18,203,820	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,667,687	-9,229,098	-6,438,589		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	820,527	693,581	126,946	
	受取利息配当金収益	820,527	693,581	126,946	
	その他のサービス活動外収益	230,930	196,720	34,210	
	受入研修費収益	31,200	65,720	-34,520	
	雑収益	199,730	131,000	68,730	
	サービス活動外収益計 (4)	1,051,457	890,301	161,156	
	費				
	支払利息	82,655	88,180	-5,525	
	支払利息	82,655	88,180	-5,525	
サービス活動外費用計 (5)	82,655	88,180	-5,525		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	968,802	802,121	166,681		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,698,885	-8,426,977	-6,271,908		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	773,300	0	773,300	
	施設整備等補助金収益	773,300	0	773,300	
	特別収益計 (8)	773,300	0	773,300	
	費				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	773,300	0	773,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額	773,300	0	773,300	
	特別費用計 (9)	773,305	0	773,305	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5	0	-5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,698,890	-8,426,977	-6,271,913		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	225,757,186	223,539,524	2,217,662	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	211,058,296	215,112,547	-4,054,251	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	-756,000	14,513,120	-15,269,120	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,868,481	-3,868,481	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,302,296	225,757,186	-15,454,890	