

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)

	大	中	小	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	収益	0056 介護保険事業収益		549,872,793	543,958,506	5,914,287
		0057 施設介護料収益		214,196,001	217,519,221	-3,323,220
			5111 介護報酬収益	193,884,383	197,406,491	-3,522,108
			5113 利用者負担金収益(一般)	20,311,618	20,112,730	198,888
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		104,449,957	95,858,200	8,591,757
			5121 介護報酬収益	104,004,152	95,762,845	8,241,307
			5122 介護予防報酬収益	445,805	95,355	350,450
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,365,078	11,252,380	1,112,698
			5131 介護負担金収益(公費)	67,472	42,260	25,212
			5132 介護負担金収益(一般)	12,198,551	11,189,564	1,008,987
			5133 介護予防負担金収益(公費)	0	9,961	-9,961
			5134 介護予防負担金収益(一般)	99,055	10,595	88,460
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		97,194,760	98,542,510	-1,347,750
			5141 介護報酬収益	97,194,760	98,542,510	-1,347,750
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		13,355,410	12,837,350	518,060
			5152 介護負担金収益(一般)	13,355,410	12,837,350	518,060
		0062 居宅介護支援介護料収益		4,479,200	4,965,240	-486,040
			5161 居宅介護支援介護料収益	4,233,920	4,700,820	-466,900
			5162 介護予防支援介護料収益	245,280	264,420	-19,140
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		274,801	273,782	1,019
			0261 事業費負担金収益(一般)	274,801	273,782	1,019
		0063 利用者等利用料収益		103,343,196	102,463,749	879,447
			5171 施設サービス利用料収益	411,500	403,500	8,000
			5174 食費収益(公費)	36,184,483	37,537,209	-1,352,726
			5175 食費収益(一般)	33,648,058	32,536,310	1,111,748
			5177 居住費収益(一般)	33,099,155	31,986,730	1,112,425
		0064 その他の事業収益		214,390	246,074	-31,684
			5181 補助金事業収益	93,280	126,074	-32,794
			5185 その他の事業収益(駐)	121,110	120,000	1,110
		0075 障害福祉サービス等事業収益		357,675,934	353,106,037	4,569,897
		0076 自立支援給付費収益		314,175,765	310,307,099	3,868,666
			5341 介護給付費収益	306,643,435	302,952,199	3,691,236
			5343 訓練等給付費収益	900,470	2,369,460	-1,468,990
			5348 計画相談支援給付費収益	6,631,860	4,985,440	1,646,420
		0256 障害児施設給付費収益		100,670	0	100,670
			5356 障害児相談支援給付費収益	100,670	0	100,670
		5358 利用者負担金収益		29,631,469	28,551,516	1,079,953
		0078 その他の事業収益		13,768,030	14,247,422	-479,392
			5371 補助金事業収益	17,960	276,076	-258,116
			5372 受託事業収益	13,750,070	13,916,270	-166,200
			5373 その他の事業収益	0	55,076	-55,076
		0089 経常経費寄附金収益		225,000	45,000	180,000
		5541 経常経費寄附金収益		225,000	45,000	180,000
		サービス活動収益計(1)		907,773,727	897,109,543	10,664,184
費用		0015 人件費		584,269,050	584,727,000	-457,950
		4111 役員報酬		1,392,000	1,310,000	82,000
		4112 職員給料		317,325,366	309,113,992	8,211,374
		4113 職員賞与		67,869,810	69,845,630	-1,975,820
		4115 非常勤職員給与		102,812,657	112,260,667	-9,448,010
		4116 派遣職員費		11,531,941	12,310,605	-778,664
		4117 退職給付費用		11,062,959	11,039,535	23,424
		4118 法定福利費		72,274,317	68,846,571	3,427,746
		0016 事業費		89,157,914	93,650,599	-4,492,685
		4211 給食費		6,195,273	6,765,530	-570,257
		4212 介護用品費		10,368,010	10,344,010	24,000
		4215 保健衛生費		20,500,369	20,051,676	448,693
		4216 医療費		5,100	0	5,100
		4218 教養娯楽費		3,130,099	2,587,619	542,480
		4219 日用品費		61,668	43,740	17,928
		4223 水道光熱費		34,274,113	36,369,577	-2,095,464
		4224 燃料費		6,224,370	6,075,302	149,068
		4225 消耗器具備品費		1,252,904	5,345,238	-4,092,334
		4227 賃借料		1,433,748	1,513,213	-79,465
		4232 車輛費		5,710,900	4,554,694	1,156,206
		4234 雑費		1,360	0	1,360
		0017 事務費		154,435,276	157,313,098	-2,877,822
		4311 福利厚生費		2,576,997	2,678,037	-101,040
		4312 職員被服費		22,658	1,567,573	-1,544,915
		4314 研修研究費		1,895,095	1,627,695	267,400
		4315 事務消耗品費		4,034,939	4,353,311	-318,372
		4316 印刷製本費		250,560	1,158,336	-907,776
		4317 水道光熱費		7,415,065	7,688,360	-273,295
		4318 燃料費		2,595,637	2,587,608	8,029
		4319 修繕費		5,036,110	5,097,971	-61,861
		4321 通信運搬費		2,731,919	2,690,063	41,856
		4322 会議費		210,120	352,519	-142,399
		4323 広報費		382,758	239,760	142,998
		4324 業務委託費		97,588,042	96,386,213	1,201,829
		4325 手数料		7,308,883	5,193,572	2,115,311
		4326 保険料		2,334,910	1,888,970	445,940
		4327 賃借料		11,230,106	15,076,500	-3,846,394
		4328 土地・建物賃借料		5,040,000	5,040,000	0
		4329 租税公課		192,300	198,200	-5,900
		4333 諸会費		638,100	566,200	71,900
		4335 雑費		2,951,077	2,922,210	28,867
		0027 減価償却費		72,846,120	72,387,816	458,304
		4451 減価償却費		72,846,120	72,387,816	458,304
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,519,629	-31,672,394	152,765
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,519,629	-31,672,394	152,765
		サービス活動費用計(2)		869,188,731	876,406,119	-7,217,388
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,584,996	20,703,424	17,881,572
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益		2,307	2,364	-57
		5821 受取利息配当金収益		2,307	2,364	-57
		0098 その他のサービス活動外収益		550,710	719,203	-168,493
		5871 受入研修費収益		94,000	151,000	-57,000
		5874 雑収益		456,710	568,203	-111,493
		サービス活動外収益計(4)		553,017	721,567	-168,550
	費用	0033 支払利息		7,889,787	8,831,494	-941,707
		4811 支払利息		7,889,787	8,831,494	-941,707

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)

の部	大		中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
			サービス活動外費用計 (5)		7,889,787	8,831,494	-941,707
特別増減の部			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-7,336,770	-8,109,927	773,157
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)		31,248,226	12,593,497	18,654,729
	収益	0105 事業区分間繰入金収益	5961 事業区分間繰入金収益		121,110	7,632,000	-7,510,890
		0106 拠点区分間繰入金収益	5962 拠点区分間繰入金収益		121,110	7,632,000	-7,510,890
			特別収益計 (8)		20,252,000	31,800,000	-11,548,000
					20,252,000	31,800,000	-11,548,000
					20,373,110	39,432,000	-19,058,890
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	4961 事業区分間繰入金費用		121,110	7,632,000	-7,510,890
		0047 拠点区分間繰入金費用	4962 拠点区分間繰入金費用		121,110	7,632,000	-7,510,890
			特別費用計 (9)		20,252,000	31,800,000	-11,548,000
				20,252,000	31,800,000	-11,548,000	
				20,373,110	39,432,000	-19,058,890	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,248,226	12,593,497	18,654,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			612,620,739	600,027,242	12,593,497	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			643,868,965	612,620,739	31,248,226	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				643,868,965	612,620,739	31,248,226	