

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	25,012,190	22,604,250	2,407,940
	居宅介護料収益	20,788,940	18,659,890	2,129,050
	(介護報酬収益)	18,710,046	16,793,901	1,916,145
	介護報酬収益	18,710,046	16,793,901	1,916,145
	(利用者負担金収益)	2,078,894	1,865,989	212,905
	介護負担金収益(一般)	2,078,894	1,865,989	212,905
	居宅介護支援介護料収益	4,223,250	3,944,360	278,890
	居宅介護支援介護料収益	4,086,270	3,844,160	242,110
	介護予防支援介護料収益	136,980	100,200	36,780
	老人福祉事業収益	136,286,010	122,589,809	13,696,201
	措置事業収益	136,263,410	122,568,109	13,695,301
	事務費収益	97,884,735	88,331,003	9,553,732
	人件費収入	86,972,772	78,230,040	8,742,732
	管理費収入	10,911,963	10,100,963	811,000
	事業費収益	38,378,675	34,237,106	4,141,569
	その他の事業収益	22,600	21,700	900
	その他の事業収益	22,600	21,700	900
	その他の事業収益	78,660	58,086	20,574
	その他の事業収益	78,660	58,086	20,574
	その他の事業収益	78,660	58,086	20,574
経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)		161,376,860	145,302,145	16,074,715
費用	人件費	89,635,972	89,759,265	△123,293
	役員報酬	80,000	80,000	
	職員給料	50,308,510	50,593,840	△285,330
	職員賞与	16,380,135	16,875,830	△495,695
	非常勤職員給与	11,170,174	10,537,543	632,631
	退職給付費用	890,000	890,000	
	退職給付費用	890,000	890,000	
	法定福利費	10,807,153	10,782,052	25,101
	事業費	35,157,869	33,915,537	1,242,332
	給食費	16,424,870	15,343,205	1,081,665
	介護用品費	490,030	469,281	20,749
	保健衛生費	3,056,204	2,943,329	112,875
	教養娯楽費	635,653	654,619	△18,966
	日用品費	240,672	208,656	32,016
	本人支給金	1,816,155	2,017,235	△201,080
	水道光熱費	6,459,941	6,558,968	△99,027
	燃料費	1,216,374	1,153,440	62,934
	消耗器具備品費	1,302,615	986,346	316,269
	保険料	85,190	80,370	4,820
	賃借料	2,901,781	2,948,329	△46,548
	車輛費	392,386	277,767	114,619
	雑費	135,998	273,992	△137,994
	事務費	31,939,161	30,840,518	1,098,643
	福利厚生費	638,141	654,616	△16,475
	旅費交通費	112,980	247,240	△134,260
	研修研究費		8,500	△8,500
	事務消耗品費	487,528	584,984	△97,456
	印刷製本費	16,530	1,280	15,250
	水道光熱費	284,479	291,007	△6,528

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)
サービス活動外増減の部	燃料費	1,880		1,880
	修繕費	1,573,012	1,216,343	356,669
	通信運搬費	274,259	278,176	△3,917
	会議費	6,401	1,692	4,709
	業務委託費	19,022,440	18,848,112	174,328
	手数料	180,504	18,820	161,684
	保険料	671,550	725,290	△53,740
	賃借料	4,081,876	3,545,668	536,208
	租税公課	7,700	22,000	△14,300
	保守料	638,324	577,972	60,352
	諸会費	102,500	112,500	△10,000
	雑費	3,839,057	3,706,318	132,739
	減価償却費	3,298,689	5,130,287	△1,831,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,870	△2,553,902	1,668,032
サービス活動費用計(2)		159,145,821	157,091,705	2,054,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,231,039	△11,789,560	14,020,599
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	228	296	△68
	その他のサービス活動外収益	169,003	399,295	△230,292
	雑収益	169,003	399,295	△230,292
	サービス活動外収益計(4)		169,231	399,591
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		169,231	399,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,400,270	△11,389,969	13,790,239
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)			1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,400,270	△11,389,970	13,790,240
前期繰越活動増減差額(12)		37,961,947	49,351,917	△11,389,970
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,362,217	37,961,947	2,400,270
活動増減差額の部	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			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額				
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			
	その他の積立金積立額			

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)
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	減価償却積立金積立額			
	管理費積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,362,217	37,961,947	2,400,270