

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	902,284,368	861,906,653	40,377,715	
	施設介護料収益	265,658,261	257,812,440	7,845,821	
	介護報酬収益	234,700,414	229,066,405	5,634,009	
	利用者負担金収益(公費)	5,365,170	3,792,113	1,573,057	
	利用者負担金収益(一般)	25,592,677	24,953,922	638,755	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,889,079	93,648,552	-5,759,473	
	介護報酬収益	87,860,551	87,173,252	687,299	
	介護予防報酬収益	28,528	6,475,300	-6,446,772	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,767,101	11,555,165	-788,064	
	介護負担金収益(公費)	704,191	974,804	-270,613	
	介護負担金収益(一般)	10,059,739	9,703,798	355,941	
	介護予防負担金収益(公費)		123,903	-123,903	
	介護予防負担金収益(一般)	3,171	752,660	-749,489	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	300,897,591	273,752,894	27,144,697	
	介護報酬収益	300,897,591	273,752,894	27,144,697	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	34,719,864	32,804,562	1,915,302	
	介護負担金収益(公費)	64,006	79,601	-15,595	
	介護負担金収益(一般)	34,655,858	32,724,961	1,930,897	
	居宅介護支援介護料収益	18,916,887	19,208,222	-291,335	
	居宅介護支援介護料収益	17,628,787	17,894,622	-265,835	
	介護予防支援介護料収益	1,288,100	1,313,600	-25,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,649,413	1,592,664	8,056,749	
	事業費収益	7,075,892	1,410,873	5,665,019	
	事業負担金収益(公費)	382,802		382,802	
	事業負担金収益(一般)	2,190,719	181,791	2,008,928	
	利用者等利用料収益	167,587,192	163,693,764	3,893,428	
	サ	施設サービス利用料収益	13,040	17,280	-4,240
		居宅介護サービス利用料収益	809,585	706,087	103,498
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,008	64,041	-59,033
		食費収益(公費)	1,942,404	2,427,270	-484,866
		食費収益(一般)	53,706,404	52,760,198	946,206
		食費収益(特定)	29,107,588	27,634,850	1,472,738
		居住費収益(公費)	1,044,675	969,630	75,045
居住費収益(一般)		57,692,721	57,053,410	639,311	
居住費収益(特定)		22,836,681	21,729,890	1,106,791	
その他の利用料収益		429,086	331,108	97,978	
その他の事業収益		6,198,980	7,838,390	-1,639,410	
受託事業収益(公費)		6,198,980	7,838,390	-1,639,410	
益	老人福祉事業収益	113,571,602	113,661,226	-89,624	
	運営事業収益	93,960,426	94,354,462	-394,036	
	管理費収益	17,400,000	17,400,000		
	その他の利用料収益	40,362,408	41,309,703	-947,295	
	補助金事業収益(公費)	36,198,018	35,644,759	553,259	
	その他の事業収益	19,611,176	19,306,764	304,412	
	その他の利用料収益	6,414,176	6,109,764	304,412	
	その他の事業収益	13,197,000	13,197,000		
	保育事業収益	414,171,388	392,089,360	22,082,028	
	委託費収入	385,163,071	369,380,015	15,783,056	
	利用者等利用料収益	1,265,974	8,230	1,257,744	
	利用者等利用料収益(一般)	1,265,974	8,230	1,257,744	
ス	その他の事業収益	27,742,343	22,701,115	5,041,228	
	補助金事業収益(公費)	22,912,160	20,010,145	2,902,015	
	受託事業収益(公費)	3,293,883	2,115,670	1,178,213	
	受託事業収益(一般)	1,536,300	575,300	961,000	
	就労支援事業収益	10,116,978	9,574,642	542,336	

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	就労支援事業収益	10,116,978	9,574,642	542,336
	障害福祉サービス等事業収益	94,442,969	80,346,645	14,096,324
	自立支援給付費収益	92,428,514	78,592,201	13,836,313
	介護給付費収益	4,401,057	2,543,005	1,858,052
	訓練等給付費収益	88,027,457	76,049,196	11,978,261
	利用者負担金収益	61,866		61,866
	特定費用収益	1,952,589	1,754,444	198,145
	経常経費寄附金収益	366,000	171,000	195,000
	経常経費寄附金収益	366,000	171,000	195,000
	サービス活動収益計(1)	1,534,953,305	1,457,749,526	77,203,779
動	人件費	1,074,046,505	1,016,790,507	57,255,998
	役員報酬	11,100,000	7,700,000	3,400,000
	職員給料	519,660,898	512,548,381	7,112,517
	職員賞与	119,624,124	117,458,713	2,165,411
	非常勤職員給与	277,685,072	240,330,543	37,354,529
	派遣職員費	5,294,266	2,390,083	2,904,183
	出向職員費		2,085,000	-2,085,000
	退職給付費用	13,261,000	13,172,000	89,000
	法定福利費	127,421,145	121,105,787	6,315,358
	事業費	190,988,286	187,611,840	3,376,446
増	給食費	85,165,837	85,101,364	64,473
	介護用品費	9,441,069	8,906,453	534,616
	医薬品費	1,005,413	1,115,521	-110,108
	診療・療養等材料費		199	-199
	保健衛生費	2,113,697	1,871,682	242,015
	医療費	4,320		4,320
	被服費		38,250	-38,250
	教養娯楽費	1,348,966	1,487,963	-138,997
	日用品費	30,746	24,627	6,119
	保育材料費	2,653,685	2,619,507	34,178
減	本人支給金	2,475		2,475
	水道光熱費	52,552,893	54,386,012	-1,833,119
	燃料費	6,226		6,226
	消耗器具备品費	16,610,049	13,519,547	3,090,502
	保険料	3,134,995	1,568,875	1,566,120
	賃借料	11,476,066	11,479,992	-3,926
	車輛費	4,037,187	4,108,021	-70,834
	雑費	1,404,662	1,383,827	20,835
	事務費	107,186,923	143,272,039	-36,085,116
	福利厚生費	3,507,412	2,987,904	519,508
の	職員被服費	1,023,812	646,592	377,220
	旅費交通費	583,496	595,301	-11,805
	研修研究費	1,212,489	1,408,882	-196,393
	事務消耗品費	3,908,421	4,428,443	-520,022
	印刷製本費	2,773,112	2,578,270	194,842
	水道光熱費	4,443,872	4,627,531	-183,659
	修繕費	11,335,754	4,783,939	6,551,815
	通信運搬費	4,121,835	3,835,770	286,065
	会議費		26,000	-26,000
	広報費	419,600	163,640	255,960
部	業務委託費	48,233,588	92,816,244	-44,582,656
	手数料	900,288	650,026	250,262
	保険料		1,202,570	-1,202,570
	賃借料	4,893,293	4,231,209	662,084
	土地・建物賃借料	7,384,228	7,298,772	85,456

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	租税公課	219,100	303,300	-84,200	
	保守料	6,775,082	6,071,328	703,754	
	渉外費	234,433	238,496	-4,063	
	諸会費	759,240	749,348	9,892	
	雑費	4,457,868	3,628,474	829,394	
	就労支援事業費用	9,459,816	8,805,674	654,142	
	就労支援事業販売原価	653,434	719,752	-66,318	
	期首製品(商品)棚卸高	65,600	64,200	1,400	
	当期就労支援事業製造原価	646,584	675,512	-28,928	
	当期就労支援事業仕入高	25,600	45,640	-20,040	
	合計	737,784	785,352	-47,568	
	期末製品(商品)棚卸高	84,350	65,600	18,750	
	差引	653,434	719,752	-66,318	
	就労支援事業販管費	8,806,382	8,085,922	720,460	
	利用者負担軽減額	640,091	559,522	80,569	
	利用者負担軽減額	640,091	559,522	80,569	
	減価償却費	127,864,389	124,993,281	2,871,108	
	減価償却費	127,864,389	124,993,281	2,871,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,944,050	-42,732,531	-1,211,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,944,050	-42,732,531	-1,211,519	
徴収不能額		171,221	-171,221		
徴収不能額		171,221	-171,221		
サービス活動費用計(2)	1,466,241,960	1,439,471,553	26,770,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,711,345	18,277,973	50,433,372		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,682,935	2,018,668	-335,733
		借入金利息補助金収益	1,682,935	2,018,668	-335,733
		受取利息配当金収益	570	11,639	-11,069
		受取利息配当金収益	570	11,639	-11,069
		その他のサービス活動外収益	20,646,422	22,930,963	-2,284,541
		利用者等外給食収益	6,614,437	6,627,532	-13,095
		雑収益	14,031,985	16,303,431	-2,271,446
		サービス活動外収益計(4)	22,329,927	24,961,270	-2,631,343
	費	支払利息	11,826,056	13,090,348	-1,264,292
		支払利息	11,826,056	13,090,348	-1,264,292
		その他のサービス活動外費用	993,550	2,272,536	-1,278,986
		利用者等外給食費	993,550	2,271,536	-1,277,986
		雑損失		1,000	-1,000
		サービス活動外費用計(5)	12,819,606	15,362,884	-2,543,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,510,321	9,598,386	-88,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,221,666	27,876,359	50,345,307		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,818,000	16,527,000	-10,709,000
		施設整備等補助金収益		10,709,000	-10,709,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,818,000	5,818,000	
		拠点区分間繰入金収益		174,600,000	-174,600,000
		拠点区分間繰入金収益		174,600,000	-174,600,000
		サービス区分間繰入金収益		191,100,000	-191,100,000
		サービス区分間繰入金収益		191,100,000	-191,100,000
		特別収益計(8)	5,818,000	382,227,000	-376,409,000
	減	固定資産売却損・処分損	40,348	2	40,346
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
の部	用	器具及び備品売却損・処分損	40,345	2	40,343
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,709,000	-10,709,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,709,000	-10,709,000
		拠点区分間繰入金費用		174,600,000	-174,600,000
			174,600,000	-174,600,000	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用		191,100,000	-191,100,000
	サービス区分間繰入金費用		191,100,000	-191,100,000
	特別費用計(9)	40,348	376,409,002	-376,368,654
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,777,652	5,817,998	-40,346
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,999,318	33,694,357	50,304,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,585,605	517,891,248	33,694,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,584,923	551,585,605	83,999,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,584,923	551,585,605	83,999,318