

法人単位事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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)		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	介護保険事業収益	1762157907	1694163157	67994750		
		施設介護料収益	816094685	784986279	31108406		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	220222895	200773319	19449576		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28953729	25167535	3786194		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	272709130	265621719	7087411		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	32305550	31712421	593129		
		居宅介護支援介護料収益	29174222	34516280	-5342058		
		利用者等利用料収益	258556857	256749874	1806983		
		その他の事業収益	104140839	94635730	9505109		
		障害福祉サービス等事業収益	911820	659930	251890		
		自立支援給付費収益	911820	659930	251890		
		その他の事業収益	9364646	802876	8561770		
		その他の事業収益	14646	126876	-112230		
		その他の事業収益	9350000	676000	8674000		
		経常経費寄附金収益	530000	5470000	-4940000		
		経常経費寄附金収益	530000	5470000	-4940000		
		サービス活動収益計(1)	1772964373	1701095963	71868410		
		サ ー ビ ス 活 動	費	人件費	1202080508	1157151084	44929424
				役員報酬	245000	165000	80000
				職員給料	640631239	616387680	24243559
職員賞与	75849882			110148992	-34299110		
賞与引当金繰入	98852063			83286813	15565250		
非常勤職員給与	103399210			101445480	1953730		
退職給付費用	23495475			20785000	2710475		
法定福利費	149296277			142162558	7133719		
処遇改善加算手当	93777507			82769561	11007946		
第二処遇改善加算手当費	16533855			0	16533855		
事業費	259925326			263038762	-3113436		
給食費	112843518			107820714	5022804		
介護用品費	17592860			17095306	497554		
医薬品費	355651			284216	71435		
診療・療養等材料費	68300			70200	-1900		
保健衛生費	3482477			4288124	-805647		
医療費	232500			219639	12861		
被服費	7014849			6774751	240098		
教養娯楽費	2784910			2689577	95333		
日用品費	2572270			2177622	394648		
水道光熱費	55221350			56539791	-1318441		
燃料費	20740503			23469190	-2728687		
消耗器具備品費	16291816			17497548	-1205732		
保険料	3937614			4297530	-359916		
賃借料	5751568			7309849	-1558281		
車輛費	10261026			11676685	-1415659		
その他の費用	14646			168976	-154330		
雑費	759468			659044	100424		
事務費	122564545			126257766	-3693221		
福利厚生費	8102961			6800877	1302084		
職員被服費	486502			567093	-80591		
旅費交通費	1439711			1177090	262621		

法人単位事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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)	
増 減 の 部	用	研修研究費	9260261	5448914	3811347	
		事務消耗品費	2791243	3331011	-539768	
		印刷製本費	4916645	4798149	118496	
		水道光熱費	46385	35712	10673	
		修繕費	6067090	10800085	-4732995	
		通信運搬費	6116225	5759479	356746	
		会議費	498157	321251	176906	
		広報費	470340	677640	-207300	
		業務委託費	29032098	30874187	-1842089	
		手数料	1126775	1311178	-184403	
		保険料	284600	206850	77750	
		賃借料	408904	207360	201544	
		土地・建物賃借料	37057985	37048809	9176	
		租税公課	2070200	4259769	-2189569	
		保守料	7380108	7140636	239472	
		渉外費	3011384	3560833	-549449	
		諸会費	1995991	1886792	109199	
		その他の費用	0	5000	-5000	
		雑費	980	39051	-38071	
		減価償却費	102571505	104565377	-1993872	
		減価償却費	102571505	104565377	-1993872	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19897008	-26032969	6135961	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19897008	-26032969	6135961	
サービス活動費用計(2)	1667244876	1624980020	42264856			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105719497	76115943	29603554	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	203747	478794	-275047	
		受取利息配当金収益	203747	478794	-275047	
		その他のサービス活動外収益	11353713	12408211	-1054498	
		受入研修費収益	34000	51500	-17500	
		利用者等外給食収益	1690210	1804110	-113900	
		雑収益	9629503	10552601	-923098	
			サービス活動外収益計(4)	11557460	12887005	-1329545
	費 用	支払利息	8483427	9641058	-1157631	
		支払利息	8483427	9641058	-1157631	
		その他のサービス活動外費用	37200	10010	27190	
		雑損失	37200	10010	27190	
		サービス活動外費用計(5)	8520627	9651068	-1130441	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3036833	3235937	-199104	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	108756330	79351880	29404450	
特 別 増 減 の	収 益	固定資産受贈額	300000	0	300000	
		その他の受贈額	300000	0	300000	
		固定資産売却益	221359	0	221359	
		その他の売却益	221359	0	221359	
				特別収益計(8)	521359	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	161606	152572	9034	
		車輛運搬具売却損・処分損	107502	152572	-45070	
		器具及び備品売却損・処分損	50293	0	50293	
		その他の固定資産売却損・処分損	3811	0	3811	
		特別費用計(9)	161606	152572	9034	

法人単位事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	359753	-152572	512325
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109116083	79199308	29916775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1110921691	1051722383	59199308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1220037774	1130921691	89116083
	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)	10000000	20000000	-10000000
	その他積立金積立額	10000000	20000000	-10000000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1210037774	1110921691	99116083