

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	241,450,156	252,261,416	▲10,811,260
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	173,932,311	184,711,079	▲10,778,768
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	20,834,653	22,551,221	▲1,716,568
	居宅介護支援介護料収益	8,706,689	8,535,768	170,921
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,116,326	4,862,839	▲746,513
	利用者等利用料収益	33,375,027	31,074,209	2,300,818
	その他の事業収益	485,150	526,300	▲41,150
	保育事業収益	8,357,384	8,096,406	260,978
	私的契約利用料収益	1,389,200	2,087,650	▲698,450
	その他の事業収益	6,968,184	6,008,756	959,428
サービス活動収益計 (1)		249,807,540	260,357,822	▲10,550,282
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	162,035,466	171,821,847	▲9,786,381
	役員報酬	19,488,000	17,771,000	1,717,000
	職員給料	55,769,257	72,981,948	▲17,212,691
	賞与引当金繰入	6,473,995	4,876,624	1,597,371
	非常勤職員給与	58,458,877	52,463,516	5,995,361
	派遣職員費	410,337	0	410,337
	退職給付費用	1,519,878	1,475,865	44,013
	役員退職慰労引当金繰入	640,520	2,916,184	▲2,275,664
	法定福利費	19,274,602	19,336,710	▲62,108
	事業費	31,737,780	33,355,084	▲1,617,304
	給食費	13,823,277	14,009,712	▲186,435
	介護用品費	1,358,526	1,526,708	▲168,182
	保健衛生費	294,294	404,184	▲109,890
	医療費	122,672	11,848	110,824
	教養娯楽費	732,139	796,825	▲64,686
	保育材料費	39,907	65,485	▲25,578
	水道光熱費	8,210,341	9,598,232	▲1,387,891
	消耗器具備品費	944,473	794,764	149,709
	保険料	589,102	611,120	▲22,018
	賃借料	3,055,387	2,976,845	78,542
	車輛費	2,566,662	2,551,178	15,484
	雑費	1,000	8,183	▲7,183
	事務費	43,198,235	34,136,318	9,061,917
	福利厚生費	879,415	1,000,947	▲121,532
	職員被服費	264,937	29,130	235,807
	旅費交通費	2,432,890	2,739,673	▲306,783
	研修研究費	227,203	335,921	▲108,718
	事務消耗品費	816,371	1,020,678	▲204,307
	印刷製本費	811,495	754,690	56,805
	修繕費	2,400,758	1,275,273	1,125,485
	通信運搬費	1,444,101	1,435,425	8,676
	会議費	12,370	2,828	9,542
	広報費	811,600	134,600	677,000
	業務委託費	20,078,554	13,622,240	6,456,314
	手数料	6,839,913	5,461,110	1,378,803
	保険料	1,128,760	1,091,160	37,600
	賃借料	741,938	816,418	▲74,480
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	259,500	168,150	91,350
	保守料	1,809,064	1,792,620	16,444
渉外費	574,342	546,221	28,121	
諸会費	291,800	304,660	▲12,860	
雑費	53,224	284,574	▲231,350	
減価償却費	20,612,498	19,881,577	730,921	

# 法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	減価償却費	20,612,498	19,881,577	730,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,446,366	▲11,462,064	15,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,446,366	▲11,462,064	15,698	
	サービス活動費用計 (2)	246,137,613	247,732,762	▲1,595,149	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,669,927	12,625,060	▲8,955,133	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,987	3,897	90
		受取利息配当金収益	3,987	3,897	90
		その他のサービス活動外収益	2,488,266	2,335,168	153,098
		利用者等外給食収益	1,512,390	1,818,000	▲305,610
		雑収益	975,876	517,168	458,708
		サービス活動外収益計 (4)	2,492,253	2,339,065	153,188
	費用	支払利息	198,327	288,528	▲90,201
		支払利息	198,327	288,528	▲90,201
		その他のサービス活動外費用	1,550,352	1,902,506	▲352,154
		利用者等外給食費	1,550,352	1,902,506	▲352,154
サービス活動外費用計 (5)	1,748,679	2,191,034	▲442,355		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	743,574	148,031	595,543		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,413,501	12,773,091	▲8,359,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,485,800	0	4,485,800
		施設整備等補助金収益	4,485,800	0	4,485,800
		特別収益計 (8)	4,485,800	0	4,485,800
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,485,800	0	4,485,800
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,899,301	12,773,091	▲3,873,790
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		8,899,301	12,773,091	▲3,873,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		117,938,526	105,165,435	12,773,091
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		126,837,827	117,938,526	8,899,301
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		126,837,827	117,938,526	8,899,301	