

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

（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	936,610,806	929,096,356	7,514,450
	施設介護料収益	383,496,184	484,014,041	-100,517,857
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	175,211,973	179,106,095	-3,894,122
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	21,488,560	22,060,899	-572,339
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	96,957,124	0	96,957,124
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	11,048,256	0	11,048,256
	居宅介護支援介護料収益	24,298,070	24,078,080	219,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,951,847	12,828,236	-876,389
	利用者等利用料収益	156,295,706	155,582,880	712,826
	その他の事業収益	55,863,086	51,426,125	4,436,961
益	保育事業収益	124,976,730	128,036,900	-3,060,170
	委託費収益	123,577,530	127,152,600	-3,575,070
	私的契約利用料収益	0	584,300	-584,300
	その他の事業収益	1,399,200	300,000	1,099,200
	学童保育事業収益	8,945,500	6,682,750	2,262,750
	保育料収益	1,987,900	2,340,250	-352,350
	その他の事業収益	6,957,600	4,342,500	2,615,100
	生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	0	209,988
	生計困難者に対する相談支援事業収益	209,988	0	209,988
	経常経費寄附金収益	100,000	4,570,000	-4,470,000
経常経費寄附金収益	100,000	4,570,000	-4,470,000	
サービス活動収益計(1)		1,070,843,024	1,068,386,006	2,457,018
ビ	人件費	821,979,001	784,277,053	37,701,948
	役員報酬	549,000	554,000	-5,000
	職員給与	422,322,761	408,497,944	13,824,817
	職員賞与	19,201,535	62,599,047	-43,397,512
	賞与引当金繰入	109,517,000	41,876,000	67,641,000
	非常勤職員給与	137,417,414	141,970,903	-4,553,489
	派遣職員費	6,089,926	2,758,714	3,331,212
	退職給付費用	27,201,162	27,954,630	-753,468
	法定福利費	99,680,203	98,065,815	1,614,388
	事業費	141,539,094	139,664,751	1,874,343
ス	給食費	54,624,629	56,412,287	-1,787,658
	介護用品費	7,861,596	7,775,477	86,119
	医薬品費	447,217	561,359	-114,142
	保健衛生費	1,451,071	2,392,604	-941,533
	医療費	1,613,860	1,000,906	612,954
	教養娯楽費	2,760,069	2,698,278	61,791
	保育材料費	1,673,748	1,145,077	528,671
	水道光熱費	30,644,262	31,244,676	-600,414
	燃料費	1,473,085	1,614,075	-140,990
	消耗器具備品費	5,670,514	3,111,864	2,558,650
活	保険料	6,541,162	4,962,138	1,579,024
	賃借料	20,011,750	19,583,997	427,753
	葬祭費	75,000	125,000	-50,000
	車輛費	5,203,956	5,478,374	-274,418
	雑費	126,966	90,380	36,586
	委託指導費	656,000	656,000	0
	炊具食器費	226,216	293,192	-66,976
	児童用採暖費	477,993	519,067	-41,074
	事務費	73,075,338	71,228,907	1,846,431
	増	福利厚生費	3,988,808	3,635,879
職員被服費		3,290,605	2,746,725	543,880
旅費交通費		1,636,609	1,599,399	37,210
研修研究費		1,869,662	2,275,118	-405,456

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事務消耗品費	801,524	554,760	246,764
	印刷製本費	2,050,997	2,218,408	-167,411
	修繕費	11,931,841	13,260,556	-1,328,715
	通信運搬費	4,240,334	4,229,861	10,473
	会議費	394,151	184,644	209,507
	広報費	155,700	55,424	100,276
	業務委託費	20,003,223	20,393,040	-389,817
	手数料	826,455	813,737	12,718
	土地・建物賃借料	2,413,000	2,228,000	185,000
	租税公課	148,850	44,480	104,370
	保守料	6,769,481	5,519,393	1,250,088
	諸会費	664,800	665,600	-800
	雑費	11,889,298	10,803,883	1,085,415
	生計困難者に対する相談支援事業支出	217,352	0	217,352
	生計困難者に対する相談支援事業支出	217,352	0	217,352
	利用者負担軽減額	191,354	293,227	-101,873
	利用者負担軽減額	191,354	293,227	-101,873
	減価償却費	48,011,723	46,908,553	1,103,170
	減価償却費	48,011,723	46,908,553	1,103,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,672,045	-12,199,628	527,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,672,045	-12,199,628	527,583	
サービス活動費用計(2)	1,073,341,817	1,030,172,863	43,168,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,498,793	38,213,143	-40,711,936	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,731,599	3,110,516	621,083
	受取利息配当金収益	3,731,599	3,110,516	621,083
	有価証券評価益	242,000	1,135,600	-893,600
	有価証券評価益	242,000	1,135,600	-893,600
	投資有価証券評価益	0	5,758,068	-5,758,068
	投資有価証券評価益	0	5,758,068	-5,758,068
	投資有価証券売却益	2,544,000	0	2,544,000
	投資有価証券売却益	2,544,000	0	2,544,000
	その他のサービス活動外収益	2,013,542	3,636,962	-1,623,420
	受入研修費収益	10,000	15,000	-5,000
	利用者等外給食収益	1,395,110	27,910	1,367,200
	雑収益	608,432	3,594,052	-2,985,620
	サービス活動外収益計(4)	8,531,141	13,641,146	-5,110,005
	支払利息	1,364,034	1,250,080	113,954
	支払利息	1,364,034	1,250,080	113,954
	有価証券評価損	131,600	2,000	129,600
	有価証券評価損	131,600	2,000	129,600
	有価証券売却損	544,650	0	544,650
	有価証券売却損	544,650	0	544,650
	投資有価証券売却損	595,576	0	595,576
投資有価証券売却損	595,576	0	595,576	
その他のサービス活動外費用	1,395,110	0	1,395,110	
利用者等外給食費	1,395,110	0	1,395,110	
サービス活動外費用計(5)	4,030,970	1,252,080	2,778,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500,171	12,389,066	-7,888,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,001,378	50,602,209	-48,600,831	
特 別 増	拠点区分間繰入金収益	9,650,000	100,000	9,550,000
	拠点区分間繰入金収益	9,650,000	100,000	9,550,000
	その他の特別収益	3,391,050	1,909,749	1,481,301
	その他の特別収益	3,391,050	1,909,749	1,481,301
	特別収益計(8)	13,041,050	2,009,749	11,031,301
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費				
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
	用	拠点区分間繰入金費用	9,650,000	100,000	9,550,000
		拠点区分間繰入金費用	9,650,000	100,000	9,550,000
		その他の特別損失	0	180,146,550	-180,146,550
		その他の特別損失	0	180,146,550	-180,146,550
		特別費用計(9)	9,650,003	180,246,554	-170,596,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,391,047	-178,236,805	181,627,852	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,392,425	-127,634,596	133,027,021	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,049,770,295	1,232,497,491	-182,727,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,162,720	1,104,862,895	-49,700,175
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	52,684,150	0	52,684,150
		施設整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
		照古苑施設整備積立金取崩額	50,684,150	0	50,684,150
		その他の積立金積立額(16)	267,522,900	55,092,600	212,430,300
		施設整備積立金積立額	212,383,400	35,092,600	177,290,800
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
		照古苑施設整備積立金積立額	50,139,500	0	50,139,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,323,970	1,049,770,295	-209,446,325	