

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	747,117,557	750,566,082	△ 3,448,525
施設介護料収益	345,798,395	347,320,427	△ 1,522,032
介護報酬収益	310,973,038	312,152,506	△ 1,179,468
利用者負担金収益(公費)	261,290	364,684	△ 103,394
利用者負担金収益(一般)	34,564,067	34,803,237	△ 239,170
居宅介護料収益	101,246,438	102,460,518	△ 1,214,080
(介護報酬収益)	90,344,521	91,027,833	△ 683,312
介護報酬収益	88,166,674	87,170,089	996,585
介護予防報酬収益	2,177,847	3,857,744	△ 1,679,897
(利用者負担金収益)	10,901,917	11,432,685	△ 530,768
介護負担金収益(公費)	258,608	292,722	△ 34,114
介護負担金収益(一般)	10,401,326	10,530,707	△ 129,381
介護予防負担金収益(一般)	241,983	609,256	△ 367,273
地域密着型介護料収益	99,536,560	97,932,360	1,604,200
(介護報酬収益)	89,342,148	87,760,689	1,581,459
介護報酬収益	89,342,148	87,760,689	1,581,459
(利用者負担金収益)	10,194,412	10,171,671	22,741
介護負担金収益(一般)	10,194,412	10,171,671	22,741
居宅介護支援介護料収益	5,847,740	5,564,170	283,570
居宅介護支援介護料収益	5,608,880	5,298,970	309,910
介護予防支援介護料収益	238,860	265,200	△ 26,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,071,976	9,355,893	△ 283,917
事業費収益	7,992,160	8,376,645	△ 384,485
事業負担金収益(公費)	136,139	4,574	131,565
事業負担金収益(一般)	943,677	974,674	△ 30,997
利用者等利用料収益	157,445,279	158,391,254	△ 945,975
食費収益(公費)	78,331	108,049	△ 29,718
食費収益(一般)	16,430,380	18,080,420	△ 1,650,040
食費収益(特定)	56,133,790	55,482,461	651,329
居住費収益(一般)	17,956,561	19,046,840	△ 1,090,279
居住費収益(特定)	63,400,632	62,187,740	1,212,892
その他の利用料収益	3,445,585	3,485,744	△ 40,159
その他の事業収益	28,171,169	29,541,460	△ 1,370,291
補助金事業収益(公費)	1,781,899	2,026,020	△ 244,121
受託事業収益(公費)	56,600	112,960	△ 56,360
受託事業収益(一般)	25,050,170	23,982,480	1,067,690
その他の事業収益	1,282,500	3,420,000	△ 2,137,500
老人福祉事業収益	94,981,251	100,244,636	△ 5,263,385
措置事業収益	94,966,641	100,244,636	△ 5,277,995
事務費収益	63,632,372	68,032,755	△ 4,400,383
事業費収益	31,334,269	32,211,881	△ 877,612
その他の事業収益	14,610		14,610
その他の利用料収益	5,310		5,310
その他の事業収益	9,300		9,300
経常経費寄附金収益	410,000	477,000	△ 67,000
経常経費寄附金収益	410,000	477,000	△ 67,000
その他の収益	758,096	64,950	693,146
退職給付収益(退職金収益)	758,096	64,950	693,146
サービス活動収益計(1)	843,266,904	851,352,668	△ 8,085,764
費用			
人件費	564,869,968	565,106,183	△ 236,215

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
役員報酬	340,000	390,000	△ 50,000
役員報酬	340,000	390,000	△ 50,000
職員給料	275,561,241	278,137,630	△ 2,576,389
職員給料	275,561,241	278,137,630	△ 2,576,389
職員賞与	79,739,100	83,029,810	△ 3,290,710
職員賞与	79,739,100	83,029,810	△ 3,290,710
非常勤職員給与	131,681,794	125,746,723	5,935,071
非常勤職員給与	131,681,794	125,746,723	5,935,071
退職給付費用	10,089,496	9,937,250	152,246
退職給付費用	591,706	64,950	526,756
退職共済掛金費用	756,500	845,500	△ 89,000
財団共済退職給付費用繰入	5,578,290	5,915,800	△ 337,510
法人退職給付費用繰入	3,163,000	3,111,000	52,000
法定福利費	67,458,337	67,864,770	△ 406,433
法定福利費	67,458,337	67,864,770	△ 406,433
事業費	132,610,635	132,627,246	△ 16,611
給食費	54,468,486	53,393,037	1,075,449
給食費	54,468,486	53,393,037	1,075,449
介護用品費	7,645,777	7,054,627	591,150
介護用品費	7,645,777	7,054,627	591,150
医薬品費	820,342	665,516	154,826
医薬品費	820,342	665,516	154,826
保健衛生費	5,421,023	4,952,957	468,066
保健衛生費	5,421,023	4,952,957	468,066
被服費	71,850	240,686	△ 168,836
被服費	71,850	240,686	△ 168,836
教養娯楽費	3,303,255	4,013,876	△ 710,621
教養娯楽費	3,303,255	4,013,876	△ 710,621
日用品費	4,128,595	3,828,057	300,538
日用品費	4,128,595	3,828,057	300,538
本人支給金	517,713	390,807	126,906
本人支給金	517,713	390,807	126,906
水道光熱費	32,168,219	34,310,187	△ 2,141,968
水道光熱費	32,168,219	34,310,187	△ 2,141,968
燃料費	1,682,519	2,499,731	△ 817,212
燃料費	1,682,519	2,499,731	△ 817,212
消耗器具備品費	7,622,994	7,511,469	111,525
消耗器具備品費	7,622,994	7,511,469	111,525
保険料	2,562,616	3,039,986	△ 477,370
保険料	2,562,616	3,039,986	△ 477,370
賃借料	9,252,752	6,884,920	2,367,832
賃借料	9,252,752	6,884,920	2,367,832
車輛費	2,944,494	3,841,390	△ 896,896
車輛費	2,944,494	3,841,390	△ 896,896
事務費	81,476,432	127,121,674	△ 45,645,242
福利厚生費	7,453,053	7,346,138	106,915
福利厚生費	7,453,053	7,346,138	106,915
旅費交通費	233,280	331,490	△ 98,210
旅費交通費	233,280	331,490	△ 98,210
研修研究費	1,797,574	1,764,521	33,053
研修研究費	1,797,574	1,764,521	33,053
事務消耗品費	2,018,882	2,243,761	△ 224,879
事務消耗品費	2,018,882	2,243,761	△ 224,879

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
印刷製本費	1,443,312	1,279,852	163,460
印刷製本費	1,443,312	1,279,852	163,460
修繕費	7,853,143	46,630,952	△ 38,777,809
修繕費	7,853,143	46,630,952	△ 38,777,809
通信運搬費	2,495,875	2,388,511	107,364
通信運搬費	2,495,875	2,388,511	107,364
会議費	210,597	209,476	1,121
会議費	210,597	209,476	1,121
広報費	799,958	841,158	△ 41,200
広報費	799,958	841,158	△ 41,200
業務委託費	47,388,978	55,409,676	△ 8,020,698
業務委託費	47,388,978	55,409,676	△ 8,020,698
手数料	467,556	335,840	131,716
手数料	467,556	335,840	131,716
土地・建物賃借料	421,876		421,876
土地・建物賃借料	421,876		421,876
租税公課	44,000	21,400	22,600
租税公課	44,000	21,400	22,600
保守料	6,079,189	5,469,203	609,986
保守料	6,079,189	5,469,203	609,986
渉外費	100,828	340,024	△ 239,196
渉外費	100,828	340,024	△ 239,196
諸会費	1,029,500	1,010,150	19,350
諸会費	1,029,500	1,010,150	19,350
雑費	1,638,831	1,499,522	139,309
雑費	1,638,831	1,499,522	139,309
利用者負担軽減額	4,852,656	5,035,727	△ 183,071
減価償却費	80,463,264	91,403,387	△ 10,940,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,556,286	△ 28,100,059	4,543,773
徴収不能額	279		279
その他の費用	166,390		166,390
退職給付費用(退職金費用)	166,390		166,390
サービス活動費用計(2)	840,883,338	893,194,158	△ 52,310,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,383,566	△ 41,841,490	44,225,056
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	574,980	458,221	116,759
その他のサービス活動外収益	1,993,334	3,081,856	△ 1,088,522
雑収益	1,993,334	3,081,856	△ 1,088,522
サービス活動外収益計(4)	2,568,314	3,540,077	△ 971,763
費用			
支払利息	2,111,064	2,501,112	△ 390,048
サービス活動外費用計(5)	2,111,064	2,501,112	△ 390,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,250	1,038,965	△ 581,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,840,816	△ 40,802,525	43,643,341
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,500,000	890,865	609,135
施設整備等補助金収益	1,500,000	890,865	609,135
特別収益計(8)	1,500,000	890,865	609,135
費用			
固定資産売却損・処分損	767,795	240,914	526,881
建物売却損・処分損		6	△ 6

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		6	△ 6
車輛運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	767,794	240,904	526,890
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 617,189		△ 617,189
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	890,865	609,135
その他の特別損失		1,000,000	△ 1,000,000
松涛園和解示談金		1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計(9)	1,650,606	2,131,779	△ 481,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 150,606	△ 1,240,914	1,090,308
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,690,210	△ 42,043,439	44,733,649
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,185,632,176	1,230,675,615	△ 45,043,439
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,322,386	1,188,632,176	△ 309,790
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)		3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,188,322,386	1,185,632,176	2,690,210