

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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	80,479,926	85,947,292	-5,467,366
居宅介護料収益	12,263,833	12,217,957	45,876
(介護報酬収益)	10,864,549	10,662,273	202,276
介護報酬収益	10,864,549	10,662,273	202,276
(利用者負担金収益)	1,399,284	1,555,684	-156,400
介護負担金収益(公費)	166,009	401,821	-235,812
介護負担金収益(一般)	1,233,275	1,153,863	79,412
地域密着型介護料収益	34,725,496	37,834,580	-3,109,084
(介護報酬収益)	30,784,711	33,515,921	-2,731,210
介護報酬収益	30,784,711	33,515,921	-2,731,210
(利用者負担金収益)	3,940,785	4,318,659	-377,874
介護負担金収益(公費)	828,413	740,076	88,337
介護負担金収益(一般)	3,112,372	3,578,583	-466,211
居宅介護支援介護料収益	18,799,130	20,269,490	-1,470,360
居宅介護支援介護料収益	15,980,900	17,055,790	-1,074,890
介護予防支援介護料収益	2,818,230	3,213,700	-395,470
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,674,077	8,894,025	-1,219,948
事業費収益	6,886,163	7,974,039	-1,087,876
事業負担金収益(公費)	189,406	162,493	26,913
事業負担金収益(一般)	598,508	757,493	-158,985
利用者等利用料収益	7,017,390	6,731,240	286,150
その他の利用料収益	7,017,390	6,731,240	286,150
老人福祉事業収益	107,449,789	111,458,799	-4,009,010
運営事業収益	107,449,789	111,458,799	-4,009,010
管理費収益	8,819,587	8,765,899	53,688
その他の利用料収益	31,809,202	32,189,900	-380,698
補助金事業収益(公費)	66,821,000	70,503,000	-3,682,000
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
サービス活動収益計(1)	189,429,715	198,606,091	-9,176,376
費用			
人件費	129,440,251	124,434,368	5,005,883
職員給料	62,247,163	58,101,407	4,145,756
職員給料	62,247,163	58,101,407	4,145,756
職員賞与	16,261,003	16,134,152	126,851
職員賞与	16,261,003	16,134,152	126,851
非常勤職員給与	27,834,912	31,990,858	-4,155,946
非常勤職員給与	27,834,912	31,990,858	-4,155,946
派遣職員費	7,163,250	610,520	6,552,730
派遣職員費	7,163,250	610,520	6,552,730
退職給付費用	801,000	935,364	-134,364
退職共済掛金費用	801,000	935,364	-134,364
法定福利費	12,609,441	12,826,325	-216,884
法定福利費	12,609,441	12,826,325	-216,884
一時金	2,523,482	3,835,742	-1,312,260
一時金	2,523,482	3,835,742	-1,312,260
事業費	28,788,845	28,521,276	267,569
給食費	16,556,655	16,848,769	-292,114
給食費	16,556,655	16,848,769	-292,114
保健衛生費	507,757	380,273	127,484
保健衛生費	507,757	380,273	127,484
教養娯楽費	1,149,197	1,169,359	-20,162
教養娯楽費	1,149,197	1,169,359	-20,162
水道光熱費	4,853,125	4,822,323	30,802
水道光熱費	4,853,125	4,822,323	30,802
燃料費	2,480,225	2,755,787	-275,562
燃料費	2,480,225	2,755,787	-275,562
消耗器具備品費	1,605,755	1,782,068	-176,313
消耗器具備品費	1,605,755	1,782,068	-176,313
教育指導費	30,000	20,000	10,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)
教育指導費	30,000	20,000	10,000
修繕費	87,380	120,705	-33,325
修繕費	87,380	120,705	-33,325
葬祭費	69,500	16,200	53,300
葬祭費	69,500	16,200	53,300
車輛費	1,289,261	434,343	854,918
車輛費	1,289,261	434,343	854,918
雑費	159,990	171,449	-11,459
雑費	159,990	171,449	-11,459
事務費	30,837,262	36,791,356	-5,954,094
福利厚生費	305,349	226,892	78,457
福利厚生費	305,349	226,892	78,457
職員被服費	60,017	49,200	10,817
職員被服費	60,017	49,200	10,817
旅費交通費	647,635	546,585	101,050
旅費交通費	647,635	546,585	101,050
研修研究費	368,280	269,500	98,780
研修研究費	368,280	269,500	98,780
事務消耗品費	1,759,636	1,648,719	110,917
事務消耗品費	1,759,636	1,648,719	110,917
水道光熱費	477,391	531,772	-54,381
水道光熱費	477,391	531,772	-54,381
修繕費	2,545,982	10,904,077	-8,358,095
修繕費	2,545,982	10,904,077	-8,358,095
通信運搬費	1,078,670	1,129,548	-50,878
通信運搬費	1,078,670	1,129,548	-50,878
広報費	76,896	96,768	-19,872
広報費	76,896	96,768	-19,872
業務委託費	17,837,077	17,430,948	406,129
業務委託費	17,837,077	17,430,948	406,129
手数料	512,079	62,020	450,059
手数料	512,079	62,020	450,059
保険料	1,402,324	382,594	1,019,730
保険料	1,402,324	382,594	1,019,730
賃借料	2,331,204	2,213,297	117,907
賃借料	2,331,204	2,213,297	117,907
土地・建物賃借料	756,218	730,000	26,218
土地・建物賃借料	756,218	730,000	26,218
租税公課	71,793	17,753	54,040
租税公課	71,793	17,753	54,040
渉外費	98,520	171,044	-72,524
渉外費	98,520	171,044	-72,524
諸会費	244,000	230,000	14,000
諸会費	244,000	230,000	14,000
雑費	264,191	150,639	113,552
雑費	264,191	150,639	113,552
減価償却費	13,005,513	12,878,617	126,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,178,618	-7,178,618	0
サービス活動費用計(2)	194,893,253	195,446,999	-553,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,463,538	3,159,092	-8,622,630
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	10,502	9,269	1,233
その他のサービス活動外収益	1,280,287	1,603,264	-322,977
利用者等外給食収益	710,450	692,323	18,127
雑収益	569,837	910,941	-341,104
サービス活動外収益計(4)	1,290,789	1,612,533	-321,744
費用			
支払利息	74,600	149,200	-74,600
その他のサービス活動外費用	1,164,255	1,123,775	40,480
利用者等外給食費	1,164,255	1,123,775	40,480
サービス活動外費用計(5)	1,238,855	1,272,975	-34,120

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,934	339,558	-287,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,411,604	3,498,650	-8,910,254
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	1,500,000	1,200,000	300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	878,000	-878,000
特別費用計(9)	1,500,000	2,078,000	-578,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-2,078,000	578,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,911,604	1,420,650	-8,332,254
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	16,644,687	15,224,037	1,420,650
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,733,083	16,644,687	-6,911,604
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,733,083	16,644,687	-6,911,604