

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[1,345,731,901]	[1,257,889,793]	[87,842,108]
	施設介護料収益	358,466,096	349,794,986	8,671,110
	介護報酬収益	318,725,725	312,108,747	6,616,978
	利用者負担金収益(公費)	1,600,591	1,607,423	△ 6,832
	利用者負担金収益(一般)	38,139,780	36,078,816	2,060,964
	居宅介護料収益	529,911,670	480,797,462	49,114,208
	(介護報酬収益)	(466,694,850)	(423,423,016)	(43,271,834)
	介護報酬収益	464,574,208	420,690,337	43,883,871
	介護予防報酬収益	2,120,642	2,732,679	△ 612,037
	(利用者負担金収益)	(63,216,820)	(57,374,446)	(5,842,374)
	介護負担金収益(公費)	3,025,104	2,117,823	907,281
	介護負担金収益(一般)	59,773,426	54,800,865	4,972,561
	介護予防負担金収益(公費)	6,994	5,954	1,040
	介護予防負担金収益(一般)	411,296	449,804	△ 38,508
	地域密着型介護料収益	62,563,516	62,404,905	158,611
	(介護報酬収益)	(55,681,199)	(55,201,125)	(480,074)
	介護報酬収益	55,681,199	55,201,125	480,074
	(利用者負担金収益)	(6,882,317)	(7,203,780)	(△ 321,463)
	介護負担金収益(一般)	6,882,317	7,203,780	△ 321,463
	居宅介護支援介護料収益	72,129,925	68,618,686	3,511,239
	居宅介護支援介護料収益	50,679,242	50,042,539	636,703
	介護予防支援介護料収益	21,450,683	18,576,147	2,874,536
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	74,365,859	76,436,874	△ 2,071,015
	事業費収益	67,011,464	68,625,361	△ 1,613,897
	事業負担金収益(公費)	1,120,568	1,342,817	△ 222,249
	事業負担金収益(一般)	6,233,827	6,468,696	△ 234,869
	利用者等利用料収益	160,683,460	155,205,545	5,477,915
	施設サービス利用料収益	3,931,421	3,426,512	504,909
	居宅介護サービス利用料収益	1,611,665	1,414,797	196,868
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,951,477	22,588,886	362,591
	食費収益(一般)	67,867,680	64,942,830	2,924,850
	食費収益(特定)	20,127,488	19,522,560	604,928
	居住費収益(一般)	32,510,147	32,118,040	392,107
	居住費収益(特定)	11,428,022	10,886,630	541,392
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	255,560	305,290	△ 49,730
	その他の事業収益	87,611,375	64,631,335	22,980,040
	補助金事業収益(公費)	20,000	0	20,000
	受託事業収益(公費)	87,026,555	63,899,695	23,126,860
	受託事業収益(一般)	564,820	731,640	△ 166,820
	老人福祉事業収益	[71,092,761]	[70,876,901]	[215,860]
運営事業収益	71,092,761	70,876,901	215,860	
(中計)	10,723,815	10,773,322	△ 49,507	
(中計)	31,369,846	30,902,579	467,267	
補助金事業収益(公費)	28,999,100	29,201,000	△ 201,900	
保育事業収益	[390,342,696]	[369,530,849]	[20,811,847]	
保育所等運営費収益	25,490,877	27,646,381	△ 2,155,504	

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	施設型給付費収益	303,623,366	286,832,400	16,790,966	
	施設型給付費収益	245,845,430	209,550,840	36,294,590	
	利用者負担金収益	57,777,936	77,281,560	△ 19,503,624	
	利用者等利用料収益	18,838,562	12,082,218	6,756,344	
	利用者等利用料収益(一般)	18,838,562	12,082,218	6,756,344	
	その他の事業収益	42,389,891	42,969,850	△ 579,959	
	補助金事業収益(公費)	35,065,455	36,748,090	△ 1,682,635	
	補助金事業収益(一般)	7,320,836	6,221,760	1,099,076	
	施設等利用給付費収益	3,600	0	3,600	
	その他事業収益	[24,678,534]	[22,368,560]	[2,309,974]	
	喀痰吸引等研修事業収益	576,000	615,995	△ 39,995	
	喀痰吸引等研修事業収益	576,000	615,995	△ 39,995	
	介護員養成研修事業収益	315,000	273,000	42,000	
	介護員養成研修事業収益	315,000	273,000	42,000	
	附属診療所事業収益	19,601,184	19,413,265	187,919	
	医療保険収益	16,991,059	17,467,480	△ 476,421	
	その他の医療収益	2,610,125	1,945,785	664,340	
	その他事業収益	3,786,350	1,706,300	2,080,050	
	学童保育事業収益	1,385,250	745,200	640,050	
	リハビリ事業収益	1,163,600	891,100	272,500	
	その他の事業収益	1,237,500	70,000	1,167,500	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	400,000	360,000	40,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	400,000	360,000	40,000	
	経常経費寄附金収益	[519,000]	[335,000]	[184,000]	
	サービス活動収益計(1)	[1,832,364,892]	[1,721,001,103]	[111,363,789]	
	費用	人件費	[1,216,446,128]	[1,207,645,609]	[8,800,519]
		役員報酬	6,130,339	6,166,476	△ 36,137
職員給料		820,769,140	822,931,603	△ 2,162,463	
職員賞与		118,940,103	120,741,807	△ 1,801,704	
非常勤職員給与		65,832,119	54,565,830	11,266,289	
退職給付費用		22,179,634	14,644,011	7,535,623	
法定福利費		148,592,793	146,940,882	1,651,911	
賞与引当金繰入		34,002,000	41,655,000	△ 7,653,000	
事業費		[202,608,441]	[196,009,722]	[6,598,719]	
給食費		81,209,372	79,179,432	2,029,940	
介護用品費		8,748,321	7,973,668	774,653	
医薬品費		359,392	365,623	△ 6,231	
保健衛生費		5,212,078	4,864,438	347,640	
医療費		2,252,509	1,910,804	341,705	
教養娯楽費		2,867,451	2,894,471	△ 27,020	
日用品費		328,386	246,110	82,276	
保育材料費		7,627,777	6,221,667	1,406,110	
水道光熱費		57,901,373	55,659,512	2,241,861	
消耗器具備品費		9,313,423	10,846,703	△ 1,533,280	
賃借料		21,490,557	19,979,005	1,511,552	
車輛費		5,297,802	5,868,289	△ 570,487	
事務費		[235,050,473]	[224,293,632]	[10,756,841]	
福利厚生費		3,196,085	3,928,194	△ 732,109	
職員被服費		2,619,669	3,101,216	△ 481,547	
旅費交通費		240,015	273,120	△ 33,105	
研修研究費		2,537,454	3,210,569	△ 673,115	
事務消耗品費		7,911,707	7,743,079	168,628	
印刷製本費	1,703,685	2,422,504	△ 718,819		

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	水道光熱費	2,144,108	1,862,909	281,199
	修繕費	9,626,165	9,382,767	243,398
	通信運搬費	6,862,106	6,220,158	641,948
	会議費	248,121	405,078	△ 156,957
	広報費	1,026,917	2,897,558	△ 1,870,641
	業務委託費	130,210,525	125,804,696	4,405,829
	手数料	3,515,985	4,230,816	△ 714,831
	保険料	4,348,510	3,142,757	1,205,753
	賃借料	13,713,101	14,772,709	△ 1,059,608
	土地・建物賃借料	21,876,800	15,799,200	6,077,600
	租税公課	1,973,245	1,831,900	141,345
	保守料	12,142,480	12,339,735	△ 197,255
	渉外費	681,306	634,248	47,058
	諸会費	1,573,554	1,729,840	△ 156,286
	車輛費	1,637,759	1,598,043	39,716
	雑費	5,261,176	962,536	4,298,640
	生活困難者に対する相談支援事業支出費用	[573,820]	[260,000]	[313,820]
	生計困難者に対する相談支援事業費用	573,820	260,000	313,820
	減価償却費	[75,963,737]	[73,332,202]	[2,631,535]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 38,057,328]	[△ 36,102,304]	[△ 1,955,024]
徴収不能額	[23,922]	[4,800]	[19,122]	
サービス活動費用計(2)	[1,692,609,193]	[1,665,443,661]	[27,165,532]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[139,755,699]	[55,557,442]	[84,198,257]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[147,000]	[260,000]	[△ 113,000]
	受取利息配当金収益	[25,856]	[20,135]	[5,721]
	その他のサービス活動外収益	[12,668,776]	[16,156,733]	[△ 3,487,957]
	受入研修費収益	196,600	274,280	△ 77,680
	利用者等外給食費収益	7,537,700	7,523,200	14,500
	雑収益	4,934,476	8,359,253	△ 3,424,777
	サービス活動外収益計(4)	[12,841,632]	[16,436,868]	[△ 3,595,236]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[1,462,625]	[2,023,375]	[△ 560,750]
	その他のサービス活動外費用	[15,003,345]	[14,674,342]	[329,003]
	利用者等外給食費	15,003,345	14,674,342	329,003
	サービス活動外費用計(5)	[16,465,970]	[16,697,717]	[△ 231,747]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,624,338]	[△ 260,849]	[△ 3,363,489]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[136,131,361]	[55,296,593]	[80,834,768]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[1,938,000]	[1,500,000]	[438,000]
	施設整備等補助金収益	1,938,000	1,500,000	438,000
	特別収益計(8)	[1,938,000]	[1,500,000]	[438,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,938,000]	[1,500,000]	[438,000]
	特別費用計(9)	[1,938,000]	[1,500,000]	[438,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[136,131,361]	[55,296,593]	[80,834,768]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[689,452,718]	[696,156,125]	[△ 6,703,407]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[825,584,079]	[751,452,718]	[74,131,361]
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	修繕積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[53,000,000]	[67,000,000]	[△ 14,000,000]
	修繕積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	53,000,000	60,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	772,584,079	689,452,718	83,131,361	