

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)	
収益	介護保険事業収益	460,750,298	448,692,927	12,057,371	
	施設介護料収益	164,248,960	155,468,427	8,780,533	
	居宅介護料収益	163,581,436	158,315,162	5,266,274	
	地域密着型介護料収益	28,560,302	28,605,200	△ 44,898	
	居宅介護支援介護料収益	23,212,210	22,936,630	275,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,565,608	8,611,380	△ 45,772	
	利用者等利用料収益	68,756,187	70,873,428	△ 2,117,241	
	その他の事業収益	3,825,595	3,882,700	△ 57,105	
	老人福祉事業収益	38,409,034	38,532,921	△ 123,887	
	その他の事業収益	38,409,034	38,532,921	△ 123,887	
	保育事業収益	300,693,266	278,807,344	21,885,922	
	施設型給付費収益	138,464,530	128,194,240	10,270,290	
	委託費収益	146,631,800	138,017,470	8,614,330	
	その他の事業収益	15,596,936	12,595,634	3,001,302	
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
	その他の収益	7,018,006	8,025,571	△ 1,007,565	
	その他の収益	7,018,006	8,025,571	△ 1,007,565	
	サービス活動収益計(1)		807,170,604	774,058,763	33,111,841
	サービス活動増減の部	費用	人件費	573,809,908	541,254,548
役員報酬			210,000	160,000	50,000
職員給料			193,910,150	168,755,373	25,154,777
職員賞与			45,444,050	50,386,888	△ 4,942,838
非常勤職員給与			259,845,986	253,475,693	6,370,293
退職給付費用			3,337,500	3,204,000	133,500
法定福利費			71,062,222	65,272,594	5,789,628
事業費			112,788,678	114,428,960	△ 1,640,282
給食費			43,885,831	42,063,445	1,822,386
介護用品費			4,649,446	4,831,920	△ 182,474
保健衛生費			4,551,673	4,162,631	389,042
教養娯楽費			1,050,547	914,473	136,074
保育材料費			3,425,816	4,318,505	△ 892,689
水道光熱費			23,585,878	22,982,890	602,988
燃料費			2,354,702	2,415,512	△ 60,810
消耗器具備品費			11,129,301	14,824,500	△ 3,695,199
保険料			9,087,335	7,751,945	1,335,390
賃借料			5,038,837	5,679,058	△ 640,221
車両費			4,029,312	4,484,081	△ 454,769
事務費		75,537,378	84,798,497	△ 9,261,119	
福利厚生費		8,542,123	6,966,452	1,575,671	
職員被服費		611,910	679,889	△ 67,979	
旅費交通費		971,114	731,020	240,094	
研修研究費		1,289,672	388,648	901,024	
事務消耗品費		2,198,296	2,101,569	96,727	
印刷製本費		93,400	0	93,400	
修繕費		16,138,567	30,681,011	△ 14,542,444	
通信運搬費		1,656,358	1,553,658	102,700	
会議費		0	173,893	△ 173,893	
広報費		64,800	108,000	△ 43,200	
業務委託費		20,580,379	19,210,263	1,370,116	
手数料		805,594	700,285	105,309	
土地・建物賃借料		5,009,660	4,912,060	97,600	
租税公課	1,865,400	1,195,000	670,400		
保守料	3,443,634	3,229,150	214,484		

		諸会費	583,800	559,800	24,000	
		雑費(事務)	11,682,671	11,607,799	74,872	
		利用者負担軽減額	16,193	16,866	△ 673	
		減価償却費	59,936,384	59,863,883	72,501	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,336,493	△ 10,595,803	△ 740,690	
		サービス活動費用計(2)	810,752,048	789,766,951	20,985,097	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,581,444	△ 15,708,188	12,126,744	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,100	24,200	△ 6,100	
		受取利息配当金収益	777,894	745,748	32,146	
		投資有価証券評価益	0	90,260,000	△ 90,260,000	
		投資有価証券売却益	4,961,795	0	4,961,795	
		その他のサービス活動外収益	2,025,350	22,000	2,003,350	
		受入研修費収益	5,000	0	5,000	
			利用者等外給食収益	2,020,350	22,000	1,998,350
			サービス活動外収益計(4)	7,783,139	91,051,948	△ 83,268,809
	費用	支払利息	409,600	557,240	△ 147,640	
		投資有価証券評価損	16,128,785	46,574,906	△ 30,446,121	
サービス活動外費用計(5)		16,538,385	47,132,146	△ 30,593,761		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,755,246	43,919,802	△ 52,675,048	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,336,690	28,211,614	△ 40,548,304	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,907,000	52,647,460	△ 45,740,460	
		施設整備等補助金収益	6,907,000	52,647,460	△ 45,740,460	
		特別収益計(8)	6,907,000	52,647,460	△ 45,740,460	
	費用	固定資産売却損・処分損	7,808,808	22,055,236	△ 14,246,428	
		建物売却損・処分損	7,040,686	21,756,092	△ 14,715,406	
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0	
		器具及び備品売却損・処分損	768,119	299,142	468,977	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,032,829	△ 5,600,000	△ 1,432,829	
			国庫補助金等特別積立金積立額	6,907,000	52,647,460	△ 45,740,460
		特別費用計(9)	7,682,979	69,102,696	△ 61,419,717	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 775,979	△ 16,455,236	15,679,257	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,112,669	11,756,378	△ 24,869,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,650,170,814	1,587,414,436	62,756,378	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,637,058,145	1,599,170,814	37,887,331	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	51,000,000	△ 51,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	51,000,000	△ 51,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000	0	39,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	39,000,000	0	39,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,598,058,145	1,650,170,814	△ 52,112,669	