

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 入 益 ス 活	介護保険事業収益	254,753,676	173,924,558	80,829,118
	施設介護料収益	152,793,157	108,932,906	43,860,251
	介護報酬収益	136,156,127	97,049,674	39,106,453
	利用者負担金収益(公費)	303,927	333,663	△29,736
	利用者負担金収益(一般)	16,333,103	11,549,569	4,783,534
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,908,997	11,279,691	14,629,306
	介護報酬収益	25,463,135	11,099,678	14,363,457
	介護予防報酬収益	445,862	180,013	265,849
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,471,191	1,381,265	1,089,926
	介護負担金収益(公費)		6,765	△6,765
	介護負担金収益(一般)	2,421,642	1,354,492	1,067,150
	介護予防負担金収益(一般)	49,549	20,008	29,541
	利用者等利用料収益	73,580,331	51,693,094	21,887,237
	施設サービス利用料収益	3,093,850	2,474,400	619,450
	日用品費	393,600	358,950	34,650
	電気代	546,550	452,850	93,700
	その他収入	2,153,700	1,662,600	491,100
	居宅介護サービス利用料収益	5,205,786	2,877,162	2,328,624
	日用品費		4,050	△4,050
	電気代	54,100	36,950	17,150
	その他収入	5,151,686	2,836,162	2,315,524
	食費収益(公費)	11,313,188	7,916,520	3,396,668
	食費収益(一般)	15,630,621	10,228,622	5,401,999
	居住費収益(公費)	11,981,976	8,433,130	3,548,846
	居住費収益(一般)	26,354,910	19,763,260	6,591,650
	その他の事業収益		637,602	△637,602
	補助金事業収益		472,000	△472,000
	受託事業収益		165,602	△165,602
	老人福祉事業収益	400,000		400,000
	運営事業収益	400,000		400,000
	補助金事業収益	400,000		400,000
	就労支援事業収益	48,096,873	48,687,448	△590,575
	就労支援事業収益	48,096,873	48,687,448	△590,575
食料品外売り(軽減)	14,381,050		14,381,050	
店内飲食 他	10,371,724		10,371,724	
諸口	23,344,099	48,687,448	△25,343,349	
障害福祉サービス等事業収益	335,310,766	303,016,403	32,294,363	
自立支援給付費収益	277,496,913	245,477,610	32,019,303	
介護給付費収益	74,364,478	64,482,557	9,881,921	
訓練等給付費収益	201,392,166	179,246,444	22,145,722	
サービス利用計画作成費収入	1,740,269	1,748,609	△8,340	
障害児施設給付費収益	5,681,710	7,141,112	△1,459,402	
障害児通所給付費収益	5,051,097	6,815,287	△1,764,190	
特例障害児通所給付費収益	236,836	224,580	12,256	
障害児相談支援給付費収益	393,777	60,563	333,214	
特例障害児相談支援給付費収益		40,682	△40,682	
利用者負担金収益	9,381,181	10,008,786	△627,605	
その他の事業収益	42,750,962	40,388,895	2,362,067	
受託事業収益	42,750,962	40,388,895	2,362,067	
非課税	28,908,721	26,505,581	2,403,140	
課税	13,842,241	13,883,314	△41,073	
生活保護事業収益	815,442		815,442	
利用者負担金収益	815,442		815,442	

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)
	経常経費寄附金収益	11,592,000	13,664,000	△2,072,000
	経常経費寄附金収益	11,592,000	13,664,000	△2,072,000
	サービス活動収益計(1)	650,968,757	539,292,409	111,676,348
動	人件費	434,881,405	405,943,596	28,937,809
	役員報酬	8,901,700	10,086,667	△1,184,967
増	職員給料	326,056,789	311,724,891	14,331,898
	職員賞与	40,378,470	35,631,200	4,747,270
	非常勤職員給与	2,163,761	2,557,049	△393,288
	退職給付費用	6,007,500	2,714,500	3,293,000
	法定福利費	51,373,185	43,229,289	8,143,896
	事業費	60,464,624	61,468,990	△1,004,366
	給食費	30,179,886	27,768,752	2,411,134
	介護用品費	3,655,391	2,817,449	837,942
	医薬品費	33,300		33,300
	診療・療養等材料費	10,248	2,510	7,738
	保健衛生費		1,250	△1,250
	医療費		3,580	△3,580
減	教養娯楽費	897,576	540,151	357,425
	水道光熱費	15,241,902	18,244,049	△3,002,147
	燃料費	6,577,489	6,440,820	136,669
	消耗器具備品費	79,200	3,043,247	△2,964,047
	賃借料	3,629,295	2,316,926	1,312,369
	教育指導費	159,508	290,256	△130,748
	雑費	829		829
	事務費	83,216,667	85,134,438	△1,917,771
	福利厚生費	2,356,423	5,116,356	△2,759,933
	旅費交通費	76,860	63,730	13,130
	研修研究費	302,142	312,637	△10,495
	事務消耗品費	6,706,204	7,661,530	△955,326
	水道光熱費	2,282,481	2,706,389	△423,908
	燃料費	1,276,847	1,016,251	260,596
	修繕費	4,958,984	5,637,172	△678,188
	通信運搬費	2,273,073	2,551,589	△278,516
	会議費	36,916	10,321	26,595
	業務委託費	38,171,757	29,562,145	8,609,612
部	手数料	1,075,080	2,521,493	△1,446,413
	保険料	4,004,036	4,515,927	△511,891
	賃借料	11,351,388	10,998,327	353,061
	土地・建物賃借料	7,578,980	9,816,630	△2,237,650
	租税公課	90,635	1,829,830	△1,739,195
	諸会費	482,383	539,210	△56,827
	新聞図書費	192,478	274,901	△82,423
	就労支援事業費用	45,182,802	50,638,802	△5,456,000
	就労支援事業販売原価	45,182,802	50,638,802	△5,456,000
	当期就労支援事業製造原価	45,182,802	50,638,802	△5,456,000
	合計	45,182,802	50,638,802	△5,456,000
	差引	45,182,802	50,638,802	△5,456,000
	減価償却費	40,184,582	39,567,368	617,214
	減価償却費	40,184,582	39,567,368	617,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,647,268	△13,755,239	107,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,647,268	△13,755,239	107,971
の	サービス活動費用計(2)	650,282,812	628,997,955	21,284,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	685,945	△89,705,546	90,391,491

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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,774	51,700	△12,926
		借入金利息補助金収益	38,774	51,700	△12,926
		受取利息配当金収益	1,627	1,752	△125
		受取利息配当金収益	1,627	1,752	△125
		その他のサービス活動外収益	11,668,796	6,568,640	5,100,156
	費用	受入研修費収益		24,140	△24,140
		利用者等外給食収益	6,291,240	6,429,000	△137,760
		雑収益	5,377,556	115,500	5,262,056
	サービス活動外収益計(4)		11,709,197	6,622,092	5,087,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,531,082	△3,530,825	5,061,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,217,027	△93,236,371	95,453,398	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	15,000,000	1,500,000	13,500,000
		施設整備等寄附金収益	15,000,000	1,500,000	13,500,000
		特別収益計(8)	15,000,000	1,500,000	13,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		162,550,000	△162,550,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		162,550,000	△162,550,000
特別費用計(9)			162,550,000	△162,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,000,000	△161,050,000	176,050,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,217,027	△254,286,371	271,503,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,446,340	331,732,711	△254,286,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,663,367	77,446,340	17,217,027
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,663,367	77,446,340	17,217,027	