

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 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	介護保険事業収益	579,587,119	624,741,145	-45,154,026
	施設介護料収益	414,948,607	434,211,009	-19,262,402
	介護報酬収益	378,941,230	396,120,700	-17,179,470
	施設介護サービス費	323,962,072	337,976,460	-14,014,388
	施設食費(補足給付)	30,216,934	31,682,290	-1,465,356
	施設居住費(補足給付)	24,762,224	26,461,950	-1,699,726
	利用者負担金収益(公費)	1,675,306	1,434,767	240,539
	利用者負担金収益(一般)	34,332,071	36,655,542	-2,323,471
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,767,291	19,369,587	-3,602,296
	介護報酬収益	14,236,769	17,787,549	-3,550,780
	居宅介護サービス費	13,557,951	16,698,019	-3,140,068
	短期食費(補足給付)	395,526	687,470	-291,944
	短期居住費(補足給付)	205,865	375,060	-169,195
	外部サービス費	77,427	27,000	50,427
	介護予防報酬収益	1,530,522	1,582,038	-51,516
	予防居宅サービス費	1,492,830	1,562,202	-69,372
	予防外部サービス費	37,692	19,836	17,856
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,682,631	2,109,473	-426,842
	介護負担金収益(公費)	2,311	27,060	-24,749
	居宅公費	2,311	27,060	-24,749
	介護負担金収益(一般)	1,510,922	1,906,631	-395,709
	居宅利用者負担(介護サービス費)	1,502,319	1,902,631	-400,312
	外部利用者負担(介護サービス費)	8,603	4,000	4,603
	介護予防負担金収益(一般)	169,398	175,782	-6,384
	予防居宅利用者負担(予防サービス費)	165,210	173,514	-8,304
	予防外部利用者負担(予防サービス費)	4,188	2,268	1,920
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,590,950	77,101,923	-11,510,973
介護報酬収益	65,590,950	77,101,923	-11,510,973	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,557,147	9,132,930	-1,575,783	
介護負担金収益(公費)	1,292,461	1,254,364	38,097	
介護負担金収益(一般)	6,264,686	7,878,566	-1,613,880	
居宅介護支援介護料収益	6,130,370	9,608,150	-3,477,780	
居宅介護支援介護料収益	6,130,370	9,608,150	-3,477,780	
利用者等利用料収益	66,826,403	71,876,373	-5,049,970	
食費収益(公費)	598,393	530,529	67,864	
食費収益(一般)	27,182,693	29,098,860	-1,916,167	
居住費収益(一般)	36,877,563	39,812,551	-2,934,988	
その他の利用料収益	2,167,754	2,434,433	-266,679	
グループホーム日用品費	821,300	920,700	-99,400	
グループホーム光熱費	1,346,454	1,513,733	-167,279	
その他の事業収益	1,083,720	1,331,700	-247,980	
補助金事業収益	1,045,000	1,268,500	-223,500	
市町村特別事業収益	38,720	63,200	-24,480	
老人福祉事業収益	114,973,806	113,919,000	1,054,806	
その他の事業収益	114,973,806	113,919,000	1,054,806	
その他の事業収益	114,973,806	113,919,000	1,054,806	
真幸園管理運営委託費	114,973,806	113,919,000	1,054,806	
経常経費寄附金収益		22,200	-22,200	
経常経費寄附金収益		22,200	-22,200	
サービス活動収益計(1)	694,560,925	738,682,345	-44,121,420	
ス	人件費	491,725,794	495,379,279	-3,653,485

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 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)
活 動	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	318,041,418	321,522,079	-3,480,661
	職員俸給	223,043,629	227,144,845	-4,101,216
	管理職手当	1,892,394	1,855,001	37,393
	業務手当	9,637,372	8,461,833	1,175,539
	資格手当	11,899,500	12,177,544	-278,044
	扶養手当	4,858,409	4,554,645	303,764
	通勤手当	6,719,465	6,541,929	177,536
	住宅手当	4,796,841	4,536,658	260,183
	調整手当	2,443,850	1,310,605	1,133,245
	夜勤手当	19,390,750	19,549,750	-159,000
	待機手当	4,978,000	5,073,500	-95,500
	早出手当	994,500	1,967,150	-972,650
	遅出手当		32,000	-32,000
	宿直手当	2,891,000	2,805,000	86,000
	時間外勤務手当	3,253,005	3,910,635	-657,630
	正月手当	550,000	573,000	-23,000
	介護処遇手当	20,492,703	20,997,984	-505,281
	増 費	勤続手当	200,000	30,000
職員賞与		47,867,795	48,850,336	-982,541
夏季賞与		23,920,274	23,162,720	757,554
冬季賞与		23,947,521	24,347,616	-400,095
特別賞与			1,340,000	-1,340,000
非常勤職員給与		56,350,096	56,847,921	-497,825
退職給付費用		10,337,588	9,398,208	939,380
退職金		3,220,703	5,696,315	-2,475,612
退職共済掛金(福祉医療機構)		356,000	400,500	-44,500
退職給付引当金繰入(県退共)		3,084,340	3,126,598	-42,258
退職積立金		3,676,545	174,795	3,501,750
法定福利費		57,928,897	57,560,735	368,162
事業費		146,221,192	151,821,442	-5,600,250
減 の 部	給食費	65,607,349	66,714,112	-1,106,763
	集配センター費	9,612,175	9,358,409	253,766
	諸口	55,995,174	57,355,703	-1,360,529
	介護用品費	8,031,922	8,443,892	-411,970
	医薬品費	769,309	957,119	-187,810
	保健衛生費	12,507,365	13,411,828	-904,463
	教養娯楽費	2,393,264	3,015,977	-622,713
	日用品費	114,365	97,136	17,229
	本人支給金	1,943,609	2,305,108	-361,499
	水道光熱費(業)	31,507,143	32,290,915	-783,772
	消耗器具備品費	11,675,477	12,523,444	-847,967
	保険料(業)	764,350	1,107,227	-342,877
	賃借料(業)	7,809,503	7,344,931	464,572
	車輛費	3,097,536	3,606,185	-508,649
	雑費(業)		3,568	-3,568
	事務費	48,145,229	52,113,809	-3,968,580
	用	福利厚生費	7,312,903	8,298,265
職員被服費		1,001,734	1,793,061	-791,327
旅費交通費		290,360	378,908	-88,548
研修研究費		1,612,245	1,920,042	-307,797

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 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)
	事務消耗品費	2,825,489	3,478,173	-652,684
	印刷製本費	148,292	126,792	21,500
	修繕費	4,103,838	5,227,561	-1,123,723
	通信運搬費	1,842,537	1,768,213	74,324
	会議費	82,704	78,436	4,268
	広報費	109,190	69,160	40,030
	業務委託費	16,425,612	15,441,579	984,033
	手数料	1,387,143	716,500	670,643
	保険料(務)	1,364,998	1,738,118	-373,120
	賃借料(務)	4,389,352	3,484,775	904,577
	租税公課	350,980	264,800	86,180
	保守料	1,943,768	3,613,043	-1,669,275
	渉外費	1,159,180	755,919	403,261
	諸会費	1,054,400	1,000,000	54,400
	雑費(務)	740,504	1,960,464	-1,219,960
	利用者負担軽減額	3,371,105	2,324,190	1,046,915
	利用者負担軽減額	3,371,105	2,324,190	1,046,915
	減価償却費	75,478,745	79,333,252	-3,854,507
	減価償却費	75,478,745	79,333,252	-3,854,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,389,084	-14,006,694	2,617,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,389,084	-14,006,694	2,617,610
	サービス活動費用計(2)	753,552,981	766,965,278	-13,412,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,992,056	-28,282,933	-30,709,123
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,000	10,000	
	受取利息配当金収益	10,000	10,000	
	その他のサービス活動外収益	6,991,701	5,628,421	1,363,280
	受入研修費収益	26,000		26,000
	雑収益	6,965,701	5,628,421	1,337,280
	サービス活動外収益計(4)	7,001,701	5,638,421	1,363,280
	支払利息	4,498,846	4,782,609	-283,763
支払利息	4,498,846	4,782,609	-283,763	
サービス活動外費用計(5)	4,498,846	4,782,609	-283,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,502,855	855,812	1,647,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,489,201	-27,427,121	-29,062,080	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	949,000		949,000
	施設整備等補助金収益	949,000		949,000
	その他の特別収益		2,889,120	-2,889,120
	その他の特別収益		2,889,120	-2,889,120
	特別収益計(8)	949,000	2,889,120	-1,940,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	949,000		949,000
国庫補助金等特別積立金積立額	949,000		949,000	
特別費用計(9)	949,000		949,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,889,120	-2,889,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,489,201	-24,538,001	-31,951,200	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	579,045,810	603,583,811	-24,538,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,556,609	579,045,810	-56,489,201
	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)			

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 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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,556,609	579,045,810	-56,489,201