

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ 収 益	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	5121 介護報酬収益	82,492,052	91,563,042	-9,070,990	
		5122 介護予防報酬収益	73,603,381	83,036,719	-9,433,338	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,888,671	8,526,323	362,348	
		5131 介護負担金収益(公費)	10,090,836	10,082,199	8,637	
		5132 介護負担金収益(一般)	112,087	20,916	91,171	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	8,970,545	9,119,671	-149,126	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	77,474	60,387	17,087	
		0062 居宅介護支援介護料収益	930,730	881,225	49,505	
		5161 居宅介護支援介護料収益	7,097,774	7,477,370	-379,596	
		0063 利用者等利用料収益	7,097,774	7,477,370	-379,596	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	15,348,138	15,612,998	-264,860	
		5174 食費収益(公費)	204,800	223,800	-19,000	
		5175 食費収益(一般)	413,210	824,500	-411,290	
		5176 居住費収益(公費)	7,855,593	7,333,210	522,383	
		5177 居住費収益(一般)	677,020	1,200,140	-523,120	
	5178 その他の利用料収益	5,619,530	4,928,710	690,820		
	0064 その他の事業収益	577,985	1,102,638	-524,653		
	5181 補助金事業収益	29,526,447	24,410,208	5,116,239		
	5183 委託事業収益	14,362	0	14,362		
	5184 その他の事業収益	28,846,085	24,392,316	4,453,769		
	0065 老人福祉事業収益	666,000	17,892	648,108		
	0067 運営事業収益	97,071,483	102,296,661	-5,225,178		
	5221 管理費収益	97,071,483	102,296,661	-5,225,178		
	5222 その他の利用料収益	19,727,970	21,915,925	-2,187,955		
	5223 補助金事業収益	49,073,513	48,208,736	864,777		
	0089 経常経費寄附金収益	28,270,000	32,172,000	-3,902,000		
	5541 経常経費寄附金収益	95,800	43,200	52,600		
	サービス活動収益計(1)	95,800	43,200	52,600		
	241,722,530	251,485,678	-9,763,148			
	サ 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4112 職員給料	145,645,651	154,735,455	-9,089,804
			4113 職員賞与	64,215,656	62,054,777	2,160,879
			4115 非常勤職員給与	19,693,404	25,830,552	-6,137,148
			4117 退職給付費用	41,775,290	45,165,586	-3,390,296
			4118 法定福利費	2,752,238	2,804,000	-51,762
			0016 事業費	17,209,063	18,880,540	-1,671,477
4211 給食費			23,660,821	55,371,067	-1,710,246	
4212 介護用品費			23,662,425	23,597,317	65,108	
4215 保健衛生費			400,194	417,887	-17,693	
4218 教養娯楽費			1,611,212	1,462,879	148,333	
4223 水道光熱費			510,023	350,345	159,678	
4225 消耗器具備品費			17,984,641	20,715,788	-2,731,147	
4226 保険料			1,973,611	899,810	1,073,801	
4227 賃借料			1,489,450	1,322,050	167,400	
4232 車両費			3,770,952	3,645,092	125,860	
4234 雑費		1,255,626	1,424,502	-168,876		
0017 事務費		1,002,687	1,535,397	-532,710		
4311 福利厚生費		40,295,904	40,956,850	-660,946		
4312 職員被服費		741,669	1,604,715	-863,046		
4313 旅費交通費		121,900	0	121,900		
4314 研修研究費		670,830	1,278,498	-607,668		
4315 事務消耗品費		280,662	610,006	-329,344		
4316 印刷製本費		672,828	849,319	-176,491		
4319 修繕費		642,191	820,114	-177,923		
4321 通信運搬費		4,638,049	3,787,505	850,544		
4322 会議費		1,498,101	1,372,039	126,062		
4323 広報費		169,883	335,650	-165,767		
4324 業務委託費		548,640	609,730	-61,090		
4325 手数料		24,422,590	23,683,203	739,387		
4328 土地・建物賃借料		970,228	603,373	366,855		
4329 租税公課		1,986,011	1,937,572	48,439		
4331 保守料		1,498,101	3,184,626	-601,954		
4441 利用者負担軽減額		2,582,672	83,615	-55,835		
0027 減価償却費		27,780	25,637,369	-990,690		
4451 減価償却費		24,646,679	25,637,369	-990,690		
0028 在庫補助金等特別積立金取崩額	24,646,679	25,637,369	-990,690			
4461 在庫補助金等特別積立金取崩額	-7,390,602	-7,300,744	-89,858			
サービス活動費用計(2)	-7,390,602	-7,300,744	-89,858			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,886,233	269,483,612	-12,597,379			
-15,163,703	-17,997,934	2,834,231				
サ 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5821 受取利息配当金収益	29,327	29,912	-585	
		0098 その他のサービス活動外収益	29,327	29,912	-585	
		5871 受入研修費収益	3,974,246	4,349,193	-374,947	
		5872 利用者等外給食収益	45,000	24,000	21,000	
		5874 雑収益	1,490,334	1,288,000	202,334	
		サービス活動外収益計(4)	2,438,912	3,037,193	-598,281	
		4,003,573	4,379,105	-375,532		
サ 活 動 外 増 減 の 部	0035 支払利息	1841 支払利息	277,155	328,300	-51,145	
		0038 その他のサービス活動外費用	277,155	328,300	-51,145	
		1841 利用者等外給食費	1,437,157	1,310,427	126,730	
		サービス活動外費用計(5)	1,437,157	1,310,427	126,730	
1,714,312	1,638,727	75,585				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,289,261	2,740,378	-451,117			

事業活動計算書

(当連結会計年度4月1日～令和2年12月31日)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,874,442	-15,257,556	2,383,114
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,874,442	-15,257,556	2,383,114
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-12,874,442	-15,257,556	2,383,114
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	312,017,092	323,274,648	-11,257,556
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	299,142,650	308,017,092	-8,874,442
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	4,000,000	-4,000,000
	6311 その他の積立金取崩額	0	1,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	299,142,650	312,017,092	-12,874,442