

理事長	事務長	施設長	担当者

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	101,918,200	30,915,010	71,003,190
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	90,825,201	27,511,737	63,313,464
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,049,379	3,391,363	7,658,016
		利用者等利用料収益	43,620	11,910	31,710
		老人福祉事業収益	83,893,826	23,828,009	60,065,817
		運営事業収益	83,893,826	23,828,009	60,065,817
		保育事業収益	18,445,220	7,378,390	11,066,830
		保育所運営費収益	17,556,920	6,683,490	10,873,430
		その他の事業収益	888,300	694,900	193,400
		経常経費寄附金収益		251,600	-251,600
		経常経費寄附金収益		251,600	-251,600
		サービス活動収益計(1)	204,257,246	62,373,009	141,884,237
ビ	増	人件費	101,450,357	35,467,892	65,982,465
		職員給料	63,393,596	26,925,049	36,468,547
		職員賞与	8,743,500		8,743,500
		非常勤職員給与	17,440,910	5,376,809	12,064,101
		法定福利費	11,872,351	3,166,034	8,706,317
		事業費	23,377,846	24,528,588	-1,150,742
		給食費	14,235,212	4,356,393	9,878,819
		介護用品費	980,424	221,420	759,004
		医薬品費	31,278	27,811	3,467
		保健衛生費	194,280	18,900	175,380
		教養娯楽費	202,424	79,720	122,704
		日用品費	105,076	90,522	14,554
		保育材料費	212,202	928,467	-716,265
		水道光熱費	5,962,042	2,098,374	3,863,668
		消耗器具備品費	324,216	16,362,784	-16,038,568
		保険料	-60	35,850	-35,910
		賃借料	1,063,288	282,158	781,130
		車輛費	67,464	26,189	41,275
		事務費	24,955,715	24,801,331	154,384
		福利厚生費	483,171	59,068	424,103
		職員被服費	41,083	158,161	-117,078
		研修研究費	14,250	8,748	5,502
		事務消耗品費	813,835	9,209,988	-8,396,153
		印刷製本費	136,850	157,730	-20,880
		水道光熱費	596,679	387,607	209,072
		修繕費	6,050	37,000	-30,950
		通信運搬費	361,257	190,888	170,369
	会議費	139,523	40,063	99,460	
	広報費	217,000	886,408	-669,408	
	業務委託費	20,204,904	10,732,582	9,472,322	
	手数料	196,064	79,066	116,998	
	保険料	363,310	479,764	-116,454	
	賃借料	667,471	318,368	349,103	
	土地・建物賃借料	49,500	649,500	-600,000	
	租税公課		931,926	-931,926	
	保守料	621,408	146,880	474,528	
	渉外費	23,360	314,840	-291,480	
	諸会費	20,000		20,000	
	雑費		12,744	-12,744	

## 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	34,151,321	24,850,191	9,301,130	
	減価償却費	34,151,321	24,850,191	9,301,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,114,890	-27,212,587	20,097,697	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,114,890	-27,212,587	20,097,697	
	サービス活動費用計(2)	176,820,349	82,435,415	94,384,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,436,897	-20,062,406	47,499,303	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	251	246	5
		受取利息配当金収益	251	246	5
		その他のサービス活動外収益	1,867,380	346,670	1,520,710
		利用者等外給食収益	187,380	40,770	146,610
		雑収益	1,680,000	305,900	1,374,100
		サービス活動外収益計(4)	1,867,631	346,916	1,520,715
	費用	支払利息	2,465,867	1,317,245	1,148,622
		支払利息	2,465,867	1,317,245	1,148,622
		その他のサービス活動外費用	125,837	27,044	98,793
		利用者等外給食費	125,836	27,044	98,792
雑損失		1		1	
	サービス活動外費用計(5)	2,591,704	1,344,289	1,247,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-724,073	-997,373	273,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,712,824	-21,059,779	47,772,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,500	185,575,500	-185,439,000
		施設整備等補助金収益	136,500	185,575,500	-185,439,000
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	3,136,500	188,575,500	-185,439,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	184,212,000	-182,712,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	184,212,000	-182,712,000
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	4,500,000	187,212,000	-182,712,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,363,500	1,363,500	-2,727,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,349,324	-19,696,279	45,045,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,482,940	-12,786,661	-19,696,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,133,616	-32,482,940	25,349,324	
	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)	-7,133,616	-32,482,940	25,349,324