

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)	
サ	収	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
		居宅介護支援介護料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		老人福祉事業収益	67,932,524	65,915,114	2,017,410
	益	措置事業収益			
		運営事業収益	67,932,524	65,915,114	2,017,410
		管理費収益	10,549,377	10,323,927	225,450
		その他の利用料収益	27,288,147	26,249,187	1,038,960
		補助金事業収益	30,095,000	29,342,000	753,000
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
経常経費寄附金収益		10,000,000		10,000,000	
経常経費寄附金収益	10,000,000		10,000,000		
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	77,932,524	65,915,114	12,017,410	
ビ ス 活 動 増	費	人件費	19,800,297	19,569,325	230,972
		役員報酬			
		職員給料			
		職員給料	13,658,092	13,469,162	188,930
		職員賞与	3,035,390	2,986,150	49,240
		賞与引当金繰入	-20,700	12,000	-32,700
		非常勤職員給与	336,000	336,000	
		派遣職員費			
		退職給付費用	178,000	178,000	
		法定福利費	2,613,515	2,588,013	25,502
		事業費	17,901,779	17,563,825	337,954
		給食費	10,847,504	10,213,577	633,927
		介護用品費			
	医薬品費				
	保健衛生費	304,920	299,376	5,544	
	教養娯楽費	388,900	470,299	-81,399	
	日用品費	299,889	263,487	36,402	
	水道光熱費 (業)	4,646,959	4,800,747	-153,788	
	燃料費 (業)				
	消耗器具備品費	1,294,825	1,307,282	-12,457	
	保険料 (業)				
	賃借料 (業)				
	教育指導費				
葬祭費		38,880	-38,880		
車輛費 (業)	118,782	122,791	-4,009		
雑費 (業)		47,386	-47,386		
	事務費	24,427,412	26,046,613	-1,619,201	
	福利厚生費	34,072	42,289	-8,217	
	職員被服費	12,540	49,297	-36,757	

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)	
減 の 部 用	旅費交通費	364,780	303,320	61,460	
	研修研究費				
	事務消耗品費	398,773	374,743	24,030	
	印刷製本費	27,918	18,376	9,542	
	水道光熱費 (務)	1,173,886	1,268,244	-94,358	
	燃料費 (務)	1,686	1,797	-111	
	修繕費	2,070,812	4,378,747	-2,307,935	
	通信運搬費	221,291	216,116	5,175	
	会議費	135,184	128,874	6,310	
	広報費		5,400	-5,400	
	業務委託費	16,701,401	16,007,201	694,200	
	手数料	48,130	47,844	286	
	保険料 (務)	465,544	475,634	-10,090	
	賃借料 (務)	1,182,606	1,203,402	-20,796	
	土地・建物賃借料	9,261	9,261		
	租税公課	19,000	1,600	17,400	
	保守料	1,541,028	1,497,468	43,560	
	渉外費				
	諸会費	15,000	15,000		
	雑費 (務)	4,500	2,000	2,500	
	減価償却費	17,536,775	17,167,686	369,089	
減価償却費	17,536,775	17,167,686	369,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,000	-5,616,000			
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	74,050,263	74,731,449	-681,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,882,261	-8,816,335	12,698,596		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	327	395	-68
		受取利息配当金収益	327	395	-68
		その他のサービス活動外収益	708,522	22,132	686,390
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	708,522	22,132	686,390
		サービス活動外収益計(4)	708,849	22,527	686,322
		支払利息	539,000	646,800	-107,800
支払利息	539,000	646,800	-107,800		
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	539,000	646,800	-107,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,849	-624,273	794,122		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,052,110	-9,440,608	13,492,718		
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益					

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)
特 別 増 の 部 用	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	
減 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				

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)
	その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計(9)	1,000,001	4	999,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,052,109	-9,440,612	13,492,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,295,539	39,826,151	-2,530,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,347,648	30,385,539	10,962,109
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		6,910,000	-6,910,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額		6,910,000	-6,910,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,347,648	37,295,539	2,052,109