

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	532,321,102	532,493,637	△172,535	99.97%	
	施設介護料収益	329,816,733	325,671,816	4,144,917	101.27%	
	居宅介護料収益	44,510,404	42,200,036	2,310,368	105.47%	
	(介護報酬収益)	38,875,472	37,499,129	1,376,343	103.67%	
	(利用者負担金収益)	5,634,932	4,700,907	934,025	119.87%	
	居宅介護支援介護料収益	8,182,843	8,467,737	△284,894	96.64%	
	利用者等利用料収益	98,940,303	98,045,872	894,431	100.91%	
	地域密着型介護料収益	17,810,868	16,789,613	1,021,255	106.08%	
	その他の事業収益	30,901,109	39,074,720	△8,173,611	79.08%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,158,842	2,243,843	△85,001	96.21%	
	保育事業収益	1,341,096,977	1,097,110,822	243,986,155	122.24%	
	委託費収益	82,518,800		82,518,800		
	私的契約利用料収益	36,092,014	25,739,974	10,352,040	140.22%	
	利用者等利用料収益	260,300	182,960	77,340	142.27%	
	その他の事業収益	147,574,718	81,160,060	66,414,658	181.83%	
	施設型給付費収益	929,842,775	892,604,058	37,238,717	104.17%	
	地域型保育給付費収益	144,808,370	97,423,770	47,384,600	148.64%	
	その他の事業収益		216,000	△216,000	0.00%	
	経常経費寄附金収益	225,000	350,000	△125,000	64.29%	
	その他の収益	2,605,630	73,730	2,531,900	3534.02%	
雑収益	2,605,630	73,730	2,531,900	3534.02%		
サービス活動収益計(1)	1,876,248,709	1,630,244,189	246,004,520	115.09%		
費用	人件費	1,215,446,453	1,012,483,196	202,963,257	120.05%	
	役員報酬	28,381,600	28,401,600	△20,000	99.93%	
	職員給料	484,973,082	411,130,070	73,843,012	117.96%	
	職員賞与	61,799,097	49,527,725	12,271,372	124.78%	
	賞与引当金繰入	44,128,106	39,373,534	4,754,572	112.08%	
	非常勤職員給与	388,303,579	314,068,062	74,235,517	123.64%	
	派遣職員費	26,901,049	24,101,035	2,800,014	111.62%	
	退職給付費用	38,996,735	30,658,910	8,337,825	127.20%	
	法定福利費	141,963,205	115,222,260	26,740,945	123.21%	
	事業費	226,339,578	210,924,697	15,414,881	107.31%	
	給食費	77,101,823	72,159,195	4,942,628	106.85%	
	介護用品費	7,002,379	8,496,392	△1,494,013	82.42%	
	保健衛生費	5,733,581	5,226,016	507,565	109.71%	
	医療費		10,113	△10,113	0.00%	
	被服費		9,820	△9,820	0.00%	
	教養娯楽費	1,348,138	1,443,794	△95,656	93.37%	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
日用品費	368,875	298,460	70,415	123.59%	
保育材料費	16,299,001	14,686,507	1,612,494	110.98%	
水道光熱費	44,145,916	42,377,473	1,768,443	104.17%	
燃料費	12,564,589	11,478,784	1,085,805	109.46%	
消耗器具備品費	14,221,957	13,491,106	730,851	105.42%	
保険料	5,619,542	4,926,955	692,587	114.06%	
賃借料	35,897,332	30,426,726	5,470,606	117.98%	
教育指導費	5,760	14,774	△9,014	38.99%	
車輛費	1,371,068	1,419,926	△48,858	96.56%	
雑費	4,435,641	4,321,716	113,925	102.64%	
補足給付費	223,976	136,940	87,036	163.56%	
事務費	227,384,164	289,100,732	△61,716,568	78.65%	
福利厚生費	8,369,284	6,831,460	1,537,824	122.51%	
職員被服費	1,763,856	2,090,709	△326,853	84.37%	
旅費交通費	6,202,680	9,977,701	△3,775,021	62.17%	
研修研究費	4,334,703	4,068,703	266,000	106.54%	
事務消耗品費	8,536,050	8,754,360	△218,310	97.51%	
印刷製本費	4,310,010	5,462,406	△1,152,396	78.90%	
水道光熱費	1,185,706	1,143,028	42,678	103.73%	
燃料費	2,138,772	1,964,675	174,097	108.86%	
修繕費	44,061,595	113,443,348	△69,381,753	38.84%	
通信運搬費	8,235,289	6,738,985	1,496,304	122.20%	
会議費	195,762	190,739	5,023	102.63%	
広報費	758,148	764,797	△6,649	99.13%	
業務委託費	58,046,972	61,132,464	△3,085,492	94.95%	
手数料	6,268,231	6,711,145	△442,914	93.40%	
保険料	1,361,640	2,155,070	△793,430	63.18%	
賃借料	5,672,258	5,138,007	534,251	110.40%	
土地・建物賃借料	48,093,278	36,968,156	11,125,122	130.09%	
租税公課	344,750	309,900	34,850	111.25%	
保守料	6,391,063	6,244,308	146,755	102.35%	
渉外費	80,000	140,000	△60,000	57.14%	
諸会費	791,198	1,532,206	△741,008	51.64%	
車輛費	4,079,811	3,577,976	501,835	114.03%	
雑費	6,163,108	3,760,589	2,402,519	163.89%	
減価償却費	77,535,878	75,069,720	2,466,158	103.29%	
基本財産の減価償却費	56,415,427	43,378,258	13,037,169	130.05%	
その他の固定資産減価償却費	21,120,451	31,691,462	△10,571,011	66.64%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,310,755	△27,456,580	△3,854,175	114.04%	
	徴収不能額	52,610		52,610		
	サービス活動費用計(2)	1,715,447,928	1,560,121,765	155,326,163	109.96%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		160,800,781	70,122,424	90,678,357	229.31%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,185,366	4,522,961	△337,595	92.54%	
	受取利息配当金収益	7,466	4,851	2,615	153.91%	
	その他のサービス活動外収益	18,741,189	16,871,273	1,869,916	111.08%	
	受入研修費収益	563,000	523,500	39,500	107.55%	
	利用者等外給食収益	14,163,380	12,417,100	1,746,280	114.06%	
	雑収益	4,014,809	3,930,673	84,136	102.14%	
	サービス活動外収益計(4)	22,934,021	21,399,085	1,534,936	107.17%	
	支払利息	4,374,593	4,727,218	△352,625	92.54%	
	その他のサービス活動外費用	14,161,280	12,417,100	1,744,180	114.05%	
	利用者等外給食費	14,161,280	12,417,100	1,744,180	114.05%	
サービス活動外費用計(5)	18,535,873	17,144,318	1,391,555	108.12%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,398,148	4,254,767	143,381	103.37%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		165,198,929	74,377,191	90,821,738	222.11%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		24,000,000	△24,000,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		24,000,000	△24,000,000	0.00%	
	固定資産売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	車輛運搬具売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	特別収益計(8)		24,019,999	△24,019,999	0.00%	
	固定資産売却損・処分損	114,767	31	114,736	370216.13%	
	器具及び備品売却損・処分損	114,767	31	114,736	370216.13%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△24,000,000	24,000,000	△48,000,000	△100.00%	
	特別費用計(9)	△23,885,233	24,000,031	△47,885,264	△99.52%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,885,233	19,968	23,865,265	119617.55%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		189,084,162	74,397,159	114,687,003	254.16%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	970,069,965	920,672,806	49,397,159	105.37%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,159,154,127	995,069,965	164,084,162	116.49%	
	基本金取崩額(14)					
	第4号基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000	0.00%	
	長期預り金積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000	0.00%		

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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
備品等購入積立金取崩額					
退職給与積立金取崩額					
減価償却積立金取崩額					
建物建設積立金取崩額					
保育所施設・設備整備積立金取崩額					
車両購入積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	84,000,000	30,000,000	54,000,000	280.00%	
長期預り金積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
備品等購入積立金積立額					
退職給与積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
建物建設積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額	74,000,000	30,000,000	44,000,000	246.67%	
車両購入積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,075,154,127	970,069,965	105,084,162	110.83%	