

## 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,128,709,355	1,153,055,632	△24,346,277
	施設介護料収益	330,314,529	326,958,632	3,355,897
	居宅介護料収益	257,239,683	283,569,881	△26,330,198
	(介護報酬収益)	225,981,364	250,386,764	△24,405,400
	(利用者負担金収益)	31,258,319	33,183,117	△1,924,798
	地域密着型介護料収益	218,597,385	216,682,740	1,914,645
	(介護報酬収益)	194,943,208	191,914,393	3,028,815
	(利用者負担金収益)	23,654,177	24,768,347	△1,114,170
	居宅介護支援介護料収益	116,376,806	117,188,185	△811,379
	利用者等利用料収益	171,352,707	173,550,458	△2,197,751
	その他の事業収益	34,828,245	35,105,736	△277,491
	老人福祉事業収益	164,246,080	166,646,857	△2,400,777
	措置事業収益	97,808,170	98,729,628	△921,458
	運営事業収益	65,929,510	67,446,479	△1,516,969
	その他の事業収益	508,400	470,750	37,650
	保育事業収益	177,233,496	170,898,606	6,334,890
	保育所運営費収益	0	135,630,480	△135,630,480
	私的契約利用料収益	0	1,342,360	△1,342,360
	その他の事業収益	33,964,480	33,925,766	38,714
	施設型給付費収益	137,840,260	0	137,840,260
	利用者等利用料収益	5,428,756	0	5,428,756
	医療事業収益	8,991,761	9,069,025	△77,264
	外来診療収益	8,780,261	8,823,025	△42,764
	その他の医療事業収益	211,500	246,000	△34,500
	その他事業収益	1,282,500	1,849,500	△567,000
	その他の事業収益	1,282,500	1,849,500	△567,000
経常経費寄附金収益	1,509,730	2,372,398	△862,668	
サービス活動収益計(1)	1,481,972,922	1,503,892,018	△21,919,096	
費用	人件費	1,044,767,792	988,662,940	56,104,852
	職員給料	540,548,662	506,182,757	34,365,905
	職員賞与	145,140,590	138,855,071	6,285,519
	非常勤職員給与支出	220,896,291	214,358,061	6,538,230
	退職給付費用	21,337,415	18,258,267	3,079,148
	法定福利費	116,844,834	111,008,784	5,836,050
	事業費	237,416,474	230,578,007	6,838,467

## 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)
給食費	95,238,177	97,044,316	△1,806,139
介護用品費	11,778,602	11,946,170	△167,568
医薬品費	662,297	600,651	61,646
保健衛生費	9,261,095	9,050,926	210,169
医療費	288,800	46,503	242,297
教養娯楽費	5,370,869	6,031,108	△660,239
日用品費	439,384	460,142	△20,758
保育材料費	1,203,645	978,194	225,451
本人支給金	843,588	644,080	199,508
水道光熱費	51,287,694	54,142,820	△2,855,126
燃料費	20,732,969	21,264,927	△531,958
消耗器具備品費 支出	22,980,349	11,667,885	11,312,464
保険料	4,618,820	3,994,944	623,876
賃借料	6,068,286	5,808,914	259,372
葬祭費	0	245,140	△245,140
車輛費	6,423,013	6,456,950	△33,937
雑費	218,886	194,337	24,549
事務費	160,549,057	149,316,060	11,232,997
福利厚生費	5,759,397	5,812,068	△52,671
職員被服費	0	17,820	△17,820
旅費交通費	809,785	1,624,770	△814,985
研修研究費	1,091,913	1,996,227	△904,314
事務消耗品費	9,984,941	5,876,574	4,108,367
印刷製本費	5,539,433	5,147,068	392,365
水道光熱費	7,122,618	7,581,434	△458,816
燃料費	3,082,963	3,194,849	△111,886
修繕費	14,941,574	10,594,795	4,346,779
通信運搬費	6,080,292	6,134,406	△54,114
会議費	158,265	257,966	△99,701
広報費	1,112,624	1,600,928	△488,304
業務委託費	59,526,896	59,788,698	△261,802
手数料	3,775,153	1,532,292	2,242,861
保険料	7,330,006	5,476,032	1,853,974
賃借料	4,460,046	4,195,030	265,016
土地・建物賃借料 支出	17,859,385	16,710,270	1,149,115

# 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)
	租税公課	995,430	714,880	280,550
	保守料	9,044,895	9,441,746	△396,851
	渉外費	589,653	353,731	235,922
	諸会費	1,231,350	1,252,855	△21,505
	雑費	52,438	11,621	40,817
	利用者負担軽減額	308,849	360,643	△51,794
	減価償却費	104,990,474	101,732,014	3,258,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,321,282	△65,692,959	△31,628,323
	整備時分	△81,629,024	△49,750,898	△31,878,126
	償還補助分	△15,692,258	△15,942,061	249,803
	サービス活動費用計(2)	1,450,711,364	1,404,956,705	45,754,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,261,558	98,935,313	△67,673,755	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	433,438	449,181	△15,743
	借入金利息補助金収益	433,438	449,181	△15,743
	受取利息配当金収益	113,254	144,566	△31,312
	その他のサービス活動外収益	9,865,325	10,432,972	△567,647
	受入研修費収益	374,400	420,800	△46,400
	利用者等外給食費収益	6,466,050	5,923,477	542,573
	雑収益	3,024,875	4,088,695	△1,063,820
	サービス活動外収益計(4)	10,412,017	11,026,719	△614,702
	支払利息	2,465,850	2,407,245	58,605
	その他のサービス活動外費用	8,129,746	7,651,241	478,505
	利用者等外給食費支出	8,126,766	7,647,943	478,823
雑損失	2,980	3,298	△318	
サービス活動外費用計(5)	10,595,596	10,058,486	537,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△183,579	968,233	△1,151,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,077,979	99,903,546	△68,825,567	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	298,920,000	1,080,000	297,840,000
	施設整備等補助金収益	247,500,000	0	247,500,000
	設備整備等補助金収益	50,340,000	0	50,340,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,080,000	1,080,000	0
	固定資産受贈額	0	521,740	△521,740
	固定資産受贈額	0	521,740	△521,740
	固定資産売却益	15,000	0	15,000
	車輛運搬具売却益	15,000	0	15,000

# 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)
	その他の特別収益 よる収入	12,388,728	1,552,978	10,835,750
	その他の特別収益 収入	2,194,088	344,250	1,849,838
	退職共済給付金収益	837,675	827,775	9,900
	前期特別収益	9,356,965	380,953	8,976,012
	特別収益計(8)	311,323,728	3,154,718	308,169,010
費用	固定資産売却損 ・処分損	13,133,139	21,282	13,111,857
	車輛運搬具売却損 ・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却 損・処分損	8,937,838	21,276	8,916,562
	その他の固定資産 売却損・処分損	4,195,298	5	4,195,293
	国庫補助金等特別 積立金取崩額(除却等)	△545,216	△1	△545,215
	国庫補助金等特別 積立金積立額	299,764,000	2,868,118	296,895,882
	国庫補助金等特別 積立金積立額整備時分	298,684,000	2,113,350	296,570,650
	国庫補助金等特別 積立金積立額償還時分	1,080,000	754,768	325,232
	その他の特別損失 による支出	12,290,897	296,642	11,994,255
	その他の特別損失	2,928,488	272,250	2,656,238
	前期特別損失	9,362,409	24,392	9,338,017
	特別費用計(9)	324,642,820	3,186,041	321,456,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,319,092	△31,323	△13,287,769
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,758,887	99,872,223	△82,113,336
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,256,177,269	1,271,400,872	△15,223,603
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,936,156	1,371,273,095	△97,336,939
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	343,507,679	98,822,355	244,685,324
	法人退職積立金 取崩額	5,214,601	272,250	4,942,351
	人件費積立金 取崩額	0	0	0
	修繕積立金 取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金 取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金 取崩額	0	0	0
	減価償却積立金 取崩額	0	0	0
	こども園・施設設備整備積 立金取崩額	0	0	0
	養護・施設 整備積立金取崩額	0	45	△45
	ケハウス・施設 整備積立金取崩額	1,500,000	20,000,000	△18,500,000
	管理費積立金 取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金 取崩額	0	0	0
	設備等整備 積立金取崩額	0	0	0

## 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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
移行時特別 積立金取崩額	67,729,319	20,169,000	47,560,319
移行時減価償却 特別積立金取崩額	0	0	0
運用積立金取崩額	269,063,759	58,381,060	210,682,699
法人学会積立金 取崩額	0	0	0
菟道無年金者積立 金取崩額	0	0	0
菟道特養個室化基 金積立金取崩額	0	0	0
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	98,513,742	213,918,181	△115,404,439
法人退職積立金額	3,031,763	1,172,025	1,859,738
人件費積立金 積立額	0	0	0
修繕積立金 積立額	0	0	0
備品等購入 積立金積立額	0	0	0
施設整備等 積立金積立額	0	0	0
減価償却 積立金積立額	0	0	0
こども園・施設整備設備積 立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
養護・施設 設備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
ケアハウス・施設 設備積立金積立額	15,390,000	0	15,390,000
管理費積立金 積立額	0	0	0
工賃変動積立金 積立額	0	0	0
設備等整備 積立金積立額	0	0	0
移行時特別 積立金積立額	0	1,600,000	△1,600,000
移行時減価償却 特別積立金積立額	0	0	0
運用積立金積立額	15,000,000	205,000,000	△190,000,000
法人学会積立金 積立額	0	0	0
菟道無年金者積立 金積立額	0	0	0
菟道特養個室化基 金積立金積立額	△5,179,261	50	△5,179,311
財政調整基金積立 金積立額	271,240	6,146,106	△5,874,866
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	1,518,930,093	1,256,177,269	262,752,824