

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)
収 益	0056 介護保険事業収益	150,828,472	148,535,752	2,292,720
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	112,414,974	108,177,535	4,237,439
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	38,154,523	40,008,853	-1,854,330
	0064 その他の事業収益	258,975	349,364	-90,389
	0086 不動産賃貸事業収益	18,312,000	18,144,000	168,000
	5511 不動産賃貸収益	18,312,000	18,144,000	168,000
	サービス活動収益計(1)	169,140,472	166,679,752	2,460,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	79,883,715	74,998,125	4,885,590
	4111 役員報酬	1,475,000	1,455,000	20,000
	4112 職員給料	59,016,243	53,935,391	5,080,852
	4113 職員賞与	7,839,763	7,717,175	122,588
	4114 賞与引当金繰入	284,894		284,894
	4116 派遣職員費	1,556,462	3,247,666	-1,691,204
	4118 法定福利費	9,711,353	8,642,893	1,068,460
	0016 事業費	23,024,362	22,891,904	132,458
	4211 給食費	10,607,234	10,311,590	295,644
	4212 介護用品費	3,651,464	3,259,504	391,960
	4215 保健衛生費	4,698		4,698
	4216 医療費	1,200,000	1,200,000	
	4218 教養娯楽費	155,115	65,082	90,033
	4223 水道光熱費	4,999,102	6,407,465	-1,408,363
	4225 消耗器具備品費	1,411,607	783,396	628,211
	4226 保険料	333,277	317,187	16,090
	4227 賃借料	452,139	459,940	-7,801
	4231 葬祭費	20,891		20,891
	4232 車輛費	108,835	28,740	80,095
	4234 雑費	5,000	5,000	
	4235 交際接待費	75,000	54,000	21,000
	0017 事務費	11,549,736	9,511,212	2,038,524
	4311 福利厚生費	694,365	355,475	338,890
	4312 職員被服費	882,923	737,701	145,222
	4313 旅費交通費	8,260	4,780	3,480
	4314 研修研究費	270,250	70,184	200,066
	4315 事務消耗品費	220,048	250,264	-30,216
	4319 修繕費	95,040	27,917	67,123
	4321 通信運搬費	223,952	224,954	-1,002
	4322 会議費	14,302	11,319	2,983
	4323 広報費	570,603	604,800	-34,197
	4324 業務委託費	6,506,861	6,437,273	69,588
	4325 手数料	291,576	152,280	139,296
4329 租税公課	1,549,051	596,915	952,136	
4331 保守料	201,130		201,130	
4333 諸会費	21,375	37,350	-15,975	
0027 減価償却費	31,491,195	32,428,557	-937,362	
4451 減価償却費	31,491,195	32,428,557	-937,362	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
	サービス活動費用計(2)	143,716,008	137,596,798	6,119,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,424,464	29,082,954	-3,658,490
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	1,055	647	408
	5821 受取利息配当金収益	1,055	647	408
	0098 その他のサービス活動外収益	827,330	2,273,500	-1,446,170
	5871 受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000

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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5872 利用者等外給食収益	200,230	343,500	-143,270
		5874 雑収益	617,100	1,900,000	-1,282,900
		サービス活動外収益計(4)	828,385	2,274,147	-1,445,762
	費 用	0033 支払利息	2,832,915	2,878,068	-45,153
		4811 支払利息	2,832,915	2,878,068	-45,153
		0038 その他のサービス活動外費用	183,739	280,831	-97,092
		4841 利用者等外給食費	183,739	280,831	-97,092
	サービス活動外費用計(5)	3,016,654	3,158,899	-142,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,188,269	-884,752	-1,303,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,236,195	28,198,202	-4,962,007	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,236,195	28,198,202	-4,962,007	
法人税、住民税及び事業税(12)		635,000	675,200	-40,200	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		22,601,195	27,523,002	-4,921,807	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		18,294,532	-9,228,470	27,523,002
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		40,895,727	18,294,532	22,601,195
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		40,895,727	18,294,532	22,601,195	