

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	236,750,505	227,784,586	8,965,919
	就労支援事業収益	58,937,770	55,022,762	3,915,008
	障害福祉サービス等事業収益	93,599,772	82,774,992	10,824,780
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	389,588,047	365,882,340	23,705,707
	費用			
	人件費	251,895,972	243,818,101	8,077,871
	事業費	33,925,955	32,446,424	1,479,531
	事務費	29,029,121	22,191,142	6,837,979
就労支援事業費用	56,872,362	54,070,981	2,801,381	
減価償却費	22,840,215	20,536,271	2,303,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,966,079	△12,669,654	△1,296,425	
徴収不能額	271,391		271,391	
サービス活動費用計(2)	380,868,937	360,393,265	20,475,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,719,110	5,489,075	3,230,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,508	7,299	209
	その他のサービス活動外収益	3,336,088	1,432,493	1,903,595
	サービス活動外収益計(4)	3,343,596	1,439,792	1,903,804
	費用			
支払利息	319,276	282,230	37,046	
サービス活動外費用計(5)	319,276	282,230	37,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,024,320	1,157,562	1,866,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,743,430	6,646,637	5,096,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,194,640	302,000	37,892,640
	特別収益計(8)	38,194,640	302,000	37,892,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	36,671,955		36,671,955	
その他の特別損失	450,370	0	450,370	
特別費用計(9)	37,122,327	3	37,122,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,072,313	301,997	770,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,815,743	6,948,634	5,867,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,790,163	127,341,529	8,448,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,605,906	134,290,163	14,315,743
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,800,000	1,500,000	5,300,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,405,906	135,790,163	9,615,743

障害福祉サービス拠点区分 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	就労支援事業収益	58,937,770	55,022,762	3,915,008	
	クリーニング事業収益	51,506,495	51,691,187	△184,692	
	加工事業収益	2,741,643	2,528,255	213,388	
	施設外就労事業収益	4,689,632	803,320	3,886,312	
	障害福祉サービス等事業収益	89,536,729	78,393,941	11,142,788	
	自立支援給付費収益	77,553,807	66,942,601	10,611,206	
	訓練等給付費収益	64,956,487	55,446,551	9,509,936	
	地域相談支援給付費収益	703,460	1,566,470	△863,010	
	計画相談支援給付費収益	11,893,860	9,929,580	1,964,280	
	障害児施設給付費収益	1,568,280	1,057,840	510,440	
	障害児相談支援給付費収益	1,568,280	1,057,840	510,440	
	利用者負担金収益	2,990,582	111,600	2,878,982	
	補足給付費収益		2,411,300	△2,411,300	
	特定費用等収益(障害福祉)		2,411,300	△2,411,300	
	その他の事業収益	7,424,060	7,870,600	△446,540	
	補助金事業収益		352,500	△352,500	
	受託事業収益	209,060	21,000	188,060	
	受託事業収益(公費)	7,215,000	7,481,600	△266,600	
	その他の事業収益		15,500	△15,500	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
サービス活動収益計(1)		148,624,499	133,566,703	15,057,796	
サービス活動増減の部	費用	人件費	63,214,201	57,584,848	5,629,353
		役員報酬	140,000	105,000	35,000
		役員退職慰労引当金繰入	2,000,000		2,000,000
		職員給料	37,043,699	36,986,220	57,479
		職員賞与	7,939,782	7,551,255	388,527
		非常勤職員給与	6,530,235	3,705,234	2,825,001
		退職給付費用	1,460,500	1,368,500	92,000
		法定福利費	8,099,985	7,868,639	231,346
		事業費	5,152,019	4,976,659	175,360
		給食費	3,213,306	2,855,830	357,476
		水道光熱費	282,665	297,099	△14,434
		消耗器具備品費	80,687	67,070	13,617
		保険料	619,917	652,603	△32,686
		車輛費	924,579	913,607	10,972
		修繕費	30,865	190,450	△159,585
		事務費	8,698,407	8,340,926	357,481
		福利厚生費	496,312	442,332	53,980
		旅費交通費	190,540	140,520	50,020
		研修研究費	321,245	586,755	△265,510
	事務消耗品費	718,296	604,258	114,038	
	印刷製本費	423,872	413,369	10,503	
	水道光熱費	909,313	941,760	△32,447	
	燃料費		6,220	△6,220	
	修繕費	144,242	629,984	△485,742	
	通信運搬費	654,049	670,008	△15,959	
	会議費	5,734	9,241	△3,507	
	業務委託費	1,353,830	646,864	706,966	
	手数料	153,178	226,548	△73,370	
	賃借料	1,688,744	1,632,845	55,899	
	租税公課	88,450	100,550	△12,100	
	保守料	444,944	330,264	114,680	
	諸会費	77,818	84,170	△6,352	
	雑費	1,027,840	875,238	152,602	
就労支援事業費用	56,872,362	54,070,981	2,801,381		
就労支援事業販売原価	56,872,362	54,070,981	2,801,381		

障害福祉サービス拠点区分 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)	
費用	就労支援事業費	56,872,362	54,070,981	2,801,381	
	減価償却費	8,670,231	8,774,251	△104,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,884,452	△5,048,134	163,682	
	サービス活動費用計(2)	137,722,768	128,699,531	9,023,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,901,731	4,867,172	6,034,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,508	5,917	591
		その他のサービス活動外収益	2,929,747	1,133,138	1,796,609
		受入研修費収益	14,500		14,500
		利用者等外給食収益	533,600	528,900	4,700
		雑収益	2,381,647	604,238	1,777,409
		雑収益	2,381,647	604,238	1,777,409
	サービス活動外収益計(4)		2,936,255	1,139,055	1,797,200
	費用	支払利息	28,500	49,089	△20,589
		サービス活動外費用計(5)		28,500	49,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,907,755	1,089,966	1,817,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,809,486	5,957,138	7,852,348	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品除却・廃棄費用		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	352,500		352,500
		その他の特別損失	5,754,514	△3,173,381	8,927,895
		会計基準移行に伴う過年度修正額	5,754,514	△3,173,381	8,927,895
特別費用計(9)		6,107,014	△3,173,378	9,280,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,107,014	3,173,378	△9,280,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,702,472	9,130,516	△1,428,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,700,444	50,569,928	9,130,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,402,916	59,700,444	7,702,472
	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)		10,000,000		10,000,000
	設備等整備積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,402,916	59,700,444	△2,297,528	

介護保険サービス拠点区分 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	介護保険事業収益	236,750,505	227,784,586	8,965,919	
	地域密着型介護料収益	195,254,260	189,386,580	5,867,680	
	(介護報酬収益)	175,477,760	170,128,790	5,348,970	
	介護報酬収益	170,530,365	164,559,442	5,970,923	
	介護予防報酬収益	4,947,395	5,569,348	△621,953	
	(利用者負担金収益)	19,776,500	19,257,790	518,710	
	介護負担金収益(一般)	19,284,005	18,224,066	1,059,939	
	介護予防負担金収益(一般)	492,495	1,033,724	△541,229	
	居宅介護支援介護料収益	2,317,800	2,264,500	53,300	
	居宅介護支援介護料収益	2,317,800	2,264,500	53,300	
	利用者等利用料収益	34,936,472	31,901,000	3,035,472	
	食費収益(一般)	20,204,650	18,102,500	2,102,150	
	居住費収益(一般)	14,684,850	13,798,500	886,350	
	その他の利用料収益	46,972		46,972	
	その他の事業収益	4,241,973	4,232,506	9,467	
	補助金事業収益(公費)	41,000		41,000	
	受託事業収益	3,569,000	3,922,800	△353,800	
	受託事業収益(公費)	190,638	47,720	142,918	
	その他の事業収益	441,335	261,986	179,349	
	障害福祉サービス等事業収益	4,063,043	4,381,051	△318,008	
	自立支援給付費収益	3,806,300	4,027,730	△221,430	
	訓練等給付費収益	3,806,300	4,027,730	△221,430	
	補足給付費収益	256,743	353,321	△96,578	
	特定費用等収益(障害福祉)	256,743	353,321	△96,578	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
		サービス活動収益計(1)	240,963,548	232,315,637	8,647,911
	費用	人件費	188,681,771	186,233,253	2,448,518
職員給料		121,960,359	121,500,002	460,357	
職員賞与		22,573,825	21,664,896	908,929	
非常勤職員給与		17,050,630	15,818,016	1,232,614	
退職給付費用		5,228,500	5,284,500	△56,000	
法定福利費		21,868,457	21,965,839	△97,382	
事業費		28,773,936	27,469,765	1,304,171	
給食費		13,109,765	13,697,100	△587,335	
介護用品費		22,038	24,736	△2,698	
保健衛生費		138,827	58,227	80,600	
教養娯楽費		291,830	341,032	△49,202	
日用品費		530,295	487,630	42,665	
水道光熱費		6,250,318	6,282,426	△32,108	
燃料費		179,051	235,131	△56,080	
消耗器具備品費		2,004,989	1,366,782	638,207	
保険料		1,484,926	1,196,471	288,455	
賃借料		48,860	16,467	32,393	
車輛費		2,507,432	2,258,001	249,431	
修繕費		839,646	407,196	432,450	
業務委託費		1,142,733	826,098	316,635	
保守料		61,220	60,264	956	
雑費		162,006	212,204	△50,198	
事務費		20,330,714	13,850,216	6,480,498	
福利厚生費		1,270,694	1,437,209	△166,515	
旅費交通費		54,922	1,800	53,122	
研修研究費		543,998	251,920	292,078	
事務消耗品費		3,641,899	305,923	3,335,976	
印刷製本費	482,367	359,149	123,218		
修繕費	538,756	518,960	19,796		
通信運搬費	1,575,093	1,399,790	175,303		

介護保険サービス拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用				
	業務委託費	1,483,794	1,081,818	401,976	
	手数料	1,212,534	514,334	698,200	
	賃借料	2,029,763	2,234,076	△204,313	
	土地・建物賃借料	4,563,000	3,970,000	593,000	
	租税公課	164,350	57,810	106,540	
	保守料	531,687	397,714	133,973	
	諸会費	143,361	115,071	28,290	
	雑費	2,094,496	1,204,642	889,854	
	減価償却費	14,169,984	11,762,020	2,407,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,081,627	△7,621,520	△1,460,107	
徴収不能額	271,391		271,391		
	サービス活動費用計(2)	243,146,169	231,693,734	11,452,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,182,621	621,903	△2,804,524	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,000	1,382	△382	
	その他のサービス活動外収益	406,341	299,355	106,986	
	受入研修費収益	21,296	35,000	△13,704	
	雑収益	385,045	264,355	120,690	
	雑収益	385,045	264,355	120,690	
		サービス活動外収益計(4)	407,341	300,737	106,604
	費用				
	支払利息	290,776	233,141	57,635	
		サービス活動外費用計(5)	290,776	233,141	57,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,565	67,596	48,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,066,056	689,499	△2,755,555	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	38,194,640	302,000	37,892,640	
	施設整備等補助金収益	38,194,640	302,000	37,892,640	
		特別収益計(8)	38,194,640	302,000	37,892,640
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,319,455		36,319,455	
	その他の特別損失	△5,304,144	3,173,381	△8,477,525	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	△5,304,144	3,173,381	△8,477,525	
	特別費用計(9)	31,015,313	3,173,381	27,841,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,179,327	△2,871,381	10,050,708	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,113,271	△2,181,882	7,295,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,089,719	76,771,601	△681,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,202,990	74,589,719	6,613,271	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,800,000	1,500,000	5,300,000	
	修繕積立金取崩額	1,300,000		1,300,000	
	備品等購入積立金取崩額	5,500,000	1,500,000	4,000,000	
	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)	88,002,990	76,089,719	11,913,271	