

理事長	施設長		

### 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	277,214,589	278,347,143	-1,132,554
		介護事業収益	276,899,295	278,292,623	-1,393,328
		介護報酬収益	224,138,166	225,949,763	-1,811,597
		利用者負担金収益(一般)	52,761,129	52,342,860	418,269
		その他の事業収益	315,294	54,520	260,774
		補助金事業収益	315,294	54,520	260,774
		保育事業収益	141,501,400	145,028,680	-3,527,280
		保育所委託費収益	137,874,800	139,653,480	-1,778,680
		その他の事業収益	3,626,600	5,375,200	-1,748,600
		補助金事業収益	3,207,700	5,228,400	-2,020,700
		一時保育利用料収益	181,000	69,000	112,000
		延長保育利用料収益	237,900	77,800	160,100
		その他の収益		11,250	-11,250
		その他の収益		11,250	-11,250
	サービス活動収益計(1)	418,715,989	423,387,073	-4,671,084	
ビ	費	人件費	292,446,234	287,866,838	4,579,396
		職員給料	149,019,550	143,014,480	6,005,070
		本俸	126,237,363	124,483,925	1,753,438
		管理職手当	1,747,674	1,723,668	24,006
		時間外手当	3,697,981	2,572,729	1,125,252
		深夜手当	2,312,696	2,502,530	-189,834
		特殊業務手当	3,140,962	2,923,000	217,962
		住宅手当	1,240,500	810,000	430,500
		通勤手当	2,928,516	2,894,000	34,516
		扶養手当	1,318,982	1,450,000	-131,018
		給与改善費	1,364,040	1,295,040	69,000
		深夜残業手当	834	11,724	-10,890
		待機手当	142,000	181,000	-39,000
		深夜勤務手当	2,277,676	2,166,864	110,812
		特定処遇改善費	2,610,326		2,610,326
		職員賞与	48,986,972	46,291,364	2,695,608
		期末手当	34,165,815	32,359,961	1,805,854
		勤勉手当	11,492,268	10,860,032	632,236
		寒冷地手当	3,328,889	3,071,371	257,518
		非常勤職員給与	51,024,438	54,117,768	-3,093,330
		派遣職員費	4,768,260	6,776,886	-2,008,626
		退職給付費用	5,221,398	5,016,519	204,879
		法定福利費	33,425,616	32,649,821	775,795
動	事業費	59,149,934	62,996,507	-3,846,573	
		給食費	17,794,677	18,956,448	-1,161,771
		保健衛生費	3,737,785	3,685,529	52,256
		保育材料費	1,866,074	2,537,524	-671,450
		水道光熱費	15,767,462	17,081,781	-1,314,319
		燃料費	10,595,287	9,916,410	678,877

## 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)
増 減 の 部	用	消耗器具備品費	1,326,209	1,464,822	-138,613
		保険料		195,000	-195,000
		賃借料	2,877,035	4,266,148	-1,389,113
		車輛費	3,333,294	2,787,958	545,336
		その他の費用	1,508,425	1,514,566	-6,141
		雑費	343,686	590,321	-246,635
		事務費	29,426,593	32,927,074	-3,500,481
		福利厚生費	1,841,336	3,064,118	-1,222,782
		職員被服費	325,844	848,686	-522,842
		旅費交通費	73,500	225,680	-152,180
		研修研究費	203,500	359,190	-155,690
		事務消耗品費	1,927,918	1,823,992	103,926
		水道光熱費	1,721,149	1,897,888	-176,739
		燃料費	1,543,382	1,289,138	254,244
		修繕費	4,919,328	6,508,134	-1,588,806
		通信運搬費	1,419,299	1,353,161	66,138
		会議費	173,920	172,627	1,293
		業務委託費	5,927,896	6,323,896	-396,000
		手数料	138,192	97,626	40,566
		保険料	2,465,305	2,274,150	191,155
		賃借料	1,969,597	2,594,308	-624,711
		租税公課	176,900	227,578	-50,678
		保守料	3,088,056	2,734,020	354,036
		雑費	1,511,471	1,132,882	378,589
		減価償却費	46,758,306	48,379,432	-1,621,126
		減価償却費	46,758,306	48,379,432	-1,621,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,404,814	-13,813,147	408,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,404,814	-13,813,147	408,333		
サービス活動費用計(2)	414,376,253	418,356,704	-3,980,451		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,339,736	5,030,369	-690,633		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,746	24,514	232
		受取利息配当金収益	24,746	24,514	232
		その他のサービス活動外収益	838,406	977,553	-139,147
		雑収益	838,406	977,553	-139,147
	サービス活動外収益計(4)	863,152	1,002,067	-138,915	
	費 用	支払利息	4,311,587	4,997,056	-685,469
		支払利息	4,311,587	4,997,056	-685,469
		サービス活動外費用計(5)	4,311,587	4,997,056	-685,469
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,448,435	-3,994,989	546,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	891,301	1,035,380	-144,079	
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	11,900,000	6,600,000
		拠点区分間繰入金収益	18,500,000	11,900,000	6,600,000

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	特別収益計(8)	18,500,000	11,900,000	6,600,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,500,000	11,900,000	6,600,000
		拠点区分間繰入金費用	18,500,000	11,900,000	6,600,000
	特別費用計(9)	18,500,000	11,900,000	6,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		891,301	1,035,380	-144,079	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,687,349	382,651,969	1,035,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,578,650	383,687,349	891,301	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	7,000,000	-4,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	7,000,000	-4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	-7,000,000	
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,578,650	383,687,349	3,891,301	