

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	396,343,336	378,061,505	18,281,831
	経常経費補助金収益	19,589,952	20,323,828	733,876
	サービス活動収益計(1)	415,933,288	398,385,333	17,547,955
	費用			
	人件費	297,149,452	269,721,609	27,427,843
	事業費	68,509,572	68,235,988	273,584
	事務費	17,397,627	32,455,635	15,058,008
	減価償却費	43,349,404	44,743,786	1,394,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,553,066	16,909,998	2,356,932
サービス活動費用計(2)	411,852,989	398,247,020	13,605,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,080,299	138,313	3,941,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235	22,515	22,280
	その他のサービス活動外収益	2,238,507	2,412,252	173,745
	サービス活動外収益計(4)	2,238,742	2,434,767	196,025
	費用			
	支払利息	4,506,277	4,544,313	38,036
サービス活動外費用計(5)	4,506,277	4,544,313	38,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,535	2,109,546	157,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,812,764	1,971,233	3,783,997	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,089,094	2,089,094
	特別収益計(8)	0	2,089,094	2,089,094
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,089,094	2,089,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,812,764	117,861	1,694,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,945,249	82,827,388	117,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,758,013	82,945,249	1,812,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,758,013	82,945,249	1,812,764

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	396,343,336	396,343,336	0
	経常経費補助金収益	19,589,952	19,589,952	0
	サービス活動収益計 (1)	415,933,288	415,933,288	0
	費用			
	人件費	297,149,452	297,149,452	0
	事業費	68,509,572	68,509,572	0
事務費	17,397,627	17,397,627	0	
減価償却費	43,349,404	43,349,404	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,553,066	14,553,066	0	
サービス活動費用計 (2)	411,852,989	411,852,989	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,080,299	4,080,299	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235	235	0
	その他のサービス活動外収益	2,238,507	2,238,507	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,238,742	2,238,742	0
	費用			
支払利息	4,506,277	4,506,277	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,506,277	4,506,277	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,267,535	2,267,535	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,812,764	1,812,764	0	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	135,956,658	135,956,658	135,956,658
	特別収益計 (8)	135,956,658	135,956,658	135,956,658
	費用			
事業区分間繰入金費用	135,956,658	135,956,658	135,956,658	
特別費用計 (9)	135,956,658	135,956,658	135,956,658	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,812,764	1,812,764	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,945,249	82,945,249	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,758,013	84,758,013	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,758,013	84,758,013	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	396,343,336	
	益	経常経費補助金収益	19,589,952	
		サービス活動収益計 (1)	415,933,288	
	費	人件費	297,149,452	
	用	事業費	68,509,572	
		事務費	17,397,627	
		減価償却費	43,349,404	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,553,066	
		サービス活動費用計 (2)	411,852,989	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,080,299	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	235	
	益	その他のサービス活動外収益	2,238,507	
		サービス活動外収益計 (4)	2,238,742	
	費	支払利息	4,506,277	
	用			
		サービス活動外費用計 (5)	4,506,277	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,267,535	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,812,764	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	
	益			
		特別収益計 (8)	0	
	費	事業区分間繰入金費用	0	
用				
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,812,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	82,945,249	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,758,013	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,758,013	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		上里	馬庭	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	223,003,128	173,340,208	396,343,336
	経常経費補助金収益	19,589,952	0	19,589,952
	サービス活動収益計 (1)	242,593,080	173,340,208	415,933,288
	費用			
	人件費	184,311,676	112,837,776	297,149,452
	事業費	39,488,770	29,020,802	68,509,572
事務費	11,740,524	5,657,103	17,397,627	
減価償却費	21,967,620	21,381,784	43,349,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,490,943	7,062,123	14,553,066	
サービス活動費用計 (2)	250,017,647	161,835,342	411,852,989	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,424,567	11,504,866	4,080,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169	66	235
	その他のサービス活動外収益	1,805,072	433,435	2,238,507
	サービス活動外収益計 (4)	1,805,241	433,501	2,238,742
	費用			
支払利息	1,296,923	3,209,354	4,506,277	
サービス活動外費用計 (5)	1,296,923	3,209,354	4,506,277	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	508,318	2,775,853	2,267,535	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,916,249	8,729,013	1,812,764	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	135,956,658	0	135,956,658
	拠点区分間繰入金収益	1,172,165,868	1,154,710,088	2,326,875,956
	特別収益計 (8)	1,308,122,526	1,154,710,088	2,462,832,614
	費用			
事業区分間繰入金費用	135,956,658	0	135,956,658	
拠点区分間繰入金費用	1,154,710,088	1,172,165,868	2,326,875,956	
特別費用計 (9)	1,290,666,746	1,172,165,868	2,462,832,614	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,455,780	17,455,780	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,539,531	8,726,767	1,812,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,906,450	9,961,201	82,945,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,445,981	18,687,968	84,758,013
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,445,981	18,687,968	84,758,013

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	396,343,336
	経常経費補助金収益	0	19,589,952
	サービス活動収益計 (1)	0	415,933,288
	費用		
	人件費	0	297,149,452
	事業費	0	68,509,572
	事務費	0	17,397,627
	減価償却費	0	43,349,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,553,066
サービス活動費用計 (2)	0	411,852,989	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,080,299	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	235
	その他のサービス活動外収益	0	2,238,507
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,238,742
	費用		
支払利息	0	4,506,277	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,506,277	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,267,535	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,812,764	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	135,956,658
	拠点区分間繰入金収益	2,326,875,956	0
	特別収益計 (8)	2,326,875,956	135,956,658
	費用		
事業区分間繰入金費用	0	135,956,658	
拠点区分間繰入金費用	2,326,875,956	0	
特別費用計 (9)	2,326,875,956	135,956,658	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,812,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	82,945,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	84,758,013
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	84,758,013

上里拠点区分 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	223,003,128	215,451,746	7,551,382
	施設介護料収益	120,036,809	114,157,727	5,879,082
	介護報酬収益	109,567,777	103,905,312	5,662,465
	利用者負担金収益(一般)	10,469,032	10,252,415	216,617
	地域密着型介護料収益	30,293,853	27,636,684	2,657,169
	(介護報酬収益)	27,355,453	24,809,686	2,545,767
	介護報酬収益	27,355,453	24,809,686	2,545,767
	(利用者負担金収益)	2,938,400	2,826,998	111,402
	介護負担金収益(一般)	2,938,400	2,826,998	111,402
	利用者等利用料収益	72,672,466	73,657,335	984,869
	食費収益(一般)	3,192,475	3,191,638	837
	居住費収益(一般)	771,561	744,607	26,954
	その他の利用料収益	68,708,430	69,721,090	1,012,660
	経常経費補助金収益	19,589,952	20,323,828	733,876
サービス活動収益計(1)	242,593,080	235,775,574	6,817,506	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,311,676	173,248,612	11,063,064
	職員給料	93,636,666	113,605,312	19,968,646
	職員賞与	15,260,440	0	15,260,440
	非常勤職員給与	33,828,223	37,993,379	4,165,156
	派遣職員費	10,794,176	0	10,794,176
	退職給付費用	4,412,620	0	4,412,620
	法定福利費	26,379,551	21,649,921	4,729,630
	事業費	39,488,770	41,133,544	1,644,774
	給食費	16,677,345	15,590,174	1,087,171
	介護用品費	3,017,977	0	3,017,977
	保健衛生費	543,386	5,417,997	4,874,611
	被服費	167,729	0	167,729
	教養娯楽費	287,575	350,076	62,501
	水道光熱費	11,641,385	11,822,962	181,577
	燃料費	65,704	120,609	54,905
	消耗器具備品費	3,718,189	2,285,739	1,432,450
	賃借料	37,844	0	37,844
	葬祭費	195,900	114,660	81,240
	保守料	2,905,408	4,020,294	1,114,886
	雑費	230,328	1,411,033	1,180,705
	事務費	11,740,524	19,097,020	7,356,496
	福利厚生費	1,192,114	3,009,906	1,817,792
	旅費交通費	138,878	320,286	181,408
	研修研究費	45,800	30,660	15,140
	事務消耗品費	435,202	483,304	48,102
	修繕費	2,442,862	1,130,508	1,312,354
	通信運搬費	866,691	886,319	19,628
	広報費	217,632	159,744	57,888
	業務委託費	1,542,380	9,552,732	8,010,352
	清掃委託費	1,315,920	1,848,918	532,998
	その他の委託費	226,460	7,703,814	7,477,354
	手数料	1,872,859	883,756	989,103
	保険料	579,274	905,970	326,696
賃借料	603,890	603,890	0	
租税公課	104,723	111,721	6,998	
諸会費	1,698,219	1,018,224	679,995	
減価償却費	21,967,620	21,710,754	256,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,490,943	8,196,627	705,684	

上里拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	250,017,647	246,993,303	3,024,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,424,567	11,217,729	3,793,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169	22,454	22,285
	その他のサービス活動外収益	1,805,072	2,031,374	226,302
	雑収益	1,805,072	2,031,374	226,302
	雑収益	1,805,072	2,031,374	226,302
	サービス活動外収益計 (4)	1,805,241	2,053,828	248,587
費用				
支払利息	1,296,923	1,278,110	18,813	
サービス活動外費用計 (5)	1,296,923	1,278,110	18,813	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	508,318	775,718	267,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,916,249	10,442,011	3,525,762	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	135,956,658	0	135,956,658
	拠点区分間繰入金収益	1,172,165,868	0	1,172,165,868
	特別収益計 (8)	1,308,122,526	0	1,308,122,526
	費用			
	事業区分間繰入金費用	135,956,658	0	135,956,658
拠点区分間繰入金費用	1,154,710,088	0	1,154,710,088	
特別費用計 (9)	1,290,666,746	0	1,290,666,746	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,455,780	0	17,455,780	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,539,531	10,442,011	20,981,542	
繰越活動増減差額 (12)	92,906,450	103,348,461	10,442,011	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,445,981	92,906,450	10,539,531	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,445,981	92,906,450	10,539,531	

馬庭拠点区分 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	173,340,208	162,609,759	10,730,449
	居宅介護料収益	22,431,822	28,048,699	5,616,877
	(介護報酬収益)	19,600,071	24,893,202	5,293,131
	介護報酬収益	19,600,071	24,893,202	5,293,131
	(利用者負担金収益)	2,831,751	3,155,497	323,746
	介護負担金収益(一般)	2,831,751	3,155,497	323,746
	地域密着型介護料収益	124,195,892	105,230,737	18,965,155
	(介護報酬収益)	114,857,712	97,114,882	17,742,830
	介護報酬収益	114,857,712	97,114,882	17,742,830
	(利用者負担金収益)	9,338,180	8,115,855	1,222,325
	介護負担金収益(一般)	9,338,180	8,115,855	1,222,325
	利用者等利用料収益	26,712,494	29,330,323	2,617,829
	食費収益(一般)	8,142,280	9,713,790	1,571,510
	居住費収益(一般)	16,598,456	17,574,390	975,934
	その他の利用料収益	1,971,758	2,042,143	70,385
	サービス活動収益計(1)		173,340,208	162,609,759
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,837,776	96,472,997	16,364,779
	職員給料	51,192,076	62,934,988	11,742,912
	職員賞与	9,869,650	0	9,869,650
	非常勤職員給与	30,097,412	23,113,443	6,983,969
	派遣職員費	9,800,000	0	9,800,000
	退職給付費用	2,173,380	0	2,173,380
	法定福利費	9,705,258	10,424,566	719,308
	事業費	29,020,802	27,102,444	1,918,358
	給食費	11,965,421	11,223,645	741,776
	介護用品費	2,111,122	0	2,111,122
	保健衛生費	1,768,622	3,092,879	1,324,257
	被服費	10,434	0	10,434
	教養娯楽費	455,470	449,532	5,938
	水道光熱費	7,912,493	8,057,184	144,691
	燃料費	79,539	57,226	22,313
	消耗器具備品費	3,165,045	2,776,130	388,915
	賃借料	264,502	235,718	28,784
	葬祭費	21,000	42,400	21,400
	保守料	1,124,190	840,240	283,950
	雑費	142,964	327,490	184,526
	事務費	5,657,103	13,358,615	7,701,512
	福利厚生費	814,750	1,426,617	611,867
	旅費交通費	110,613	99,254	11,359
	研修研究費	270,330	178,344	91,986
	事務消耗品費	198,432	276,763	78,331
	修繕費	798,290	487,596	310,694
	通信運搬費	407,818	343,110	64,708
	広報費	27,680	273,240	245,560
	業務委託費	781,642	9,127,064	8,345,422
	清掃委託費	781,642	711,072	70,570
	その他の委託費	0	8,415,992	8,415,992
	手数料	643,013	435,289	207,724
	保険料	640,876	359,560	281,316
	租税公課	186,709	188,008	1,299
	諸会費	776,950	163,770	613,180
	減価償却費	21,381,784	23,033,032	1,651,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,062,123	8,713,371	1,651,248	

馬庭拠点区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	161,835,342	151,253,717	10,581,625
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,504,866	11,356,042	148,824
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66	61	5
	その他のサービス活動外収益	433,435	380,878	52,557
	雑収益	433,435	380,878	52,557
	雑収益	433,435	380,878	52,557
	サービス活動外収益計 (4)	433,501	380,939	52,562
費用				
支払利息	3,209,354	3,266,203	56,849	
サービス活動外費用計 (5)	3,209,354	3,266,203	56,849	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,775,853	2,885,264	109,411	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,729,013	8,470,778	258,235	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,154,710,088	0	1,154,710,088
	その他の特別収益	0	2,089,094	2,089,094
	過年度修正額(収益)	0	2,089,094	2,089,094
	特別収益計 (8)	1,154,710,088	2,089,094	1,152,620,994
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,172,165,868	0	1,172,165,868	
特別費用計 (9)	1,172,165,868	0	1,172,165,868	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,455,780	2,089,094	19,544,874	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,726,767	10,559,872	19,286,639	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	9,961,201	20,521,073	10,559,872	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,687,968	9,961,201	8,726,767	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,687,968	9,961,201	8,726,767	