

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)	前年比	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,278,299,231	1,184,461,415	93,837,816	107.92%
	施設介護料収益	553,512,784	496,432,203	57,080,581	111.50%
	居宅介護料収益	252,517,234	242,685,656	9,831,578	104.05%
	(介護報酬収益)	219,594,315	210,579,056	9,015,259	104.28%
	(利用者負担金収益)	32,922,919	32,106,600	816,319	102.54%
	地域密着型介護料収益	48,032,154	54,962,883	△6,930,729	87.39%
	(介護報酬収益)	41,570,927	46,781,491	△5,210,564	88.86%
	(利用者負担金収益)	6,461,227	8,181,392	△1,720,165	78.97%
	居宅介護支援介護料収益	78,553,515	72,438,486	6,115,029	108.44%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	32,979,503	31,557,406	1,422,097	104.51%
利用者等利用料収益	178,043,934	172,285,614	5,758,320	103.34%	
その他の事業収益	134,660,107	114,099,167	20,560,940	118.02%	
保育事業収益	225,741,249	215,494,398	10,246,851	104.76%	
委託費収益	148,278,460	138,429,630	9,848,830	107.11%	
利用者等利用料収益	2,233,788		2,233,788		
私的契約利用料収益		351,355	△351,355	0.00%	
その他の事業収益	75,229,001	76,713,413	△1,484,412	98.06%	
就労支援事業収益	24,237,361	23,985,040	252,321	101.05%	
就労支援事業収益	24,237,361	23,985,040	252,321	101.05%	
障害福祉サービス等事業収益	502,437,015	490,987,081	11,449,934	102.33%	
自立支援給付費収益	72,982,787	72,352,291	630,496	100.87%	
利用者負担金収益	△82,900	303,700	△386,600	△27.30%	
補足給付費収益	1,186,009	1,163,251	22,758	101.96%	
特定費用収益	6,077,215	5,710,067	367,148	106.43%	
その他の事業収益	422,273,904	411,457,772	10,816,132	102.63%	
浦安より繰入収益	19,512,586	18,929,435	583,151	103.08%	
浦安より繰入収益	19,512,586	18,929,435	583,151	103.08%	
経常経費寄附金収益	3,000	63,000	△60,000	4.76%	
サービス活動収益計(1)	2,050,230,442	1,933,920,369	116,310,073	106.01%	
費用	人件費	1,467,880,770	1,413,817,766	54,063,004	103.82%
	役員報酬	2,525,680	2,400,000	125,680	105.24%
	職員給料	893,407,334	869,674,664	23,732,670	102.73%
	職員賞与	197,049,581	197,987,118	△937,537	99.53%
	賞与引当金繰入	△252,000	1,543,000	△1,795,000	△16.33%
	非常勤職員給与	156,366,582	136,336,497	20,030,085	114.69%
	派遣職員費	15,937,242	11,586,562	4,350,680	137.55%
	退職給付費用	24,074,500	23,362,500	712,000	103.05%
	法定福利費	178,771,851	170,927,425	7,844,426	104.59%
	事業費	235,179,144	221,772,475	13,406,669	106.05%
	給食費	86,623,879	82,631,706	3,992,173	104.83%
	介護用品費	13,551,497	12,397,255	1,154,242	109.31%
	診療・療養等材料費	269,082	531,057	△261,975	50.67%
	保健衛生費	4,089,179	4,167,059	△77,880	98.13%
	医療費	124,742	△406,193	530,935	△30.71%
被服費	115,123	10,450	104,673	1101.66%	
教養娯楽費	5,828,484	4,854,072	974,412	120.07%	
保育材料費	3,884,337	2,488,813	1,395,524	156.07%	
水道光熱費	75,951,996	76,144,640	△192,644	99.75%	
消耗器具備品費	11,492,522	9,205,123	2,287,399	124.85%	
保険料	5,112,275	4,985,498	126,777	102.54%	
賃借料	21,234,073	18,456,291	2,777,782	115.05%	

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)	前年比	
事務費	教育指導費	6,372	10,468	△4,096	60.87%	
	葬祭費	10,000	15,000	△5,000	66.67%	
	車輛費	4,961,939	4,361,166	600,773	113.78%	
	雑費	1,923,644	1,920,070	3,574	100.19%	
	事務費	267,425,155	277,487,848	△10,062,693	96.37%	
	福利厚生費	7,635,676	6,918,550	717,126	110.37%	
	職員被服費	1,889,004	2,742,690	△853,686	68.87%	
	旅費交通費	1,614,215	1,185,413	428,802	136.17%	
	研修研究費	3,042,490	3,446,734	△404,244	88.27%	
	事務消耗品費	9,758,211	8,313,427	1,444,784	117.38%	
	印刷製本費	2,415,525	1,151,940	1,263,585	209.69%	
	修繕費	15,639,871	19,890,113	△4,250,242	78.63%	
	通信運搬費	7,191,420	6,415,874	775,546	112.09%	
	会議費	352,927	153,159	199,768	230.43%	
	広報費	2,954,539	1,670,594	1,283,945	176.86%	
	業務委託費	155,079,528	167,045,404	△11,965,876	92.84%	
	手数料	8,454,811	7,630,601	824,210	110.80%	
	土地・建物賃借料	21,854,940	22,718,560	△863,620	96.20%	
	雑費	租税公課	4,099,850	2,704,636	1,395,214	151.59%
		保守料	21,529,543	21,770,129	△240,586	98.89%
渉外費		610,598	846,907	△236,309	72.10%	
諸会費		1,131,625	1,178,000	△46,375	96.06%	
雑費		2,170,382	1,705,117	465,265	127.29%	
就労支援事業費用		24,237,361	23,985,040	252,321	101.05%	
就労支援事業販売原価		24,237,361	23,985,040	252,321	101.05%	
減価償却費		130,458,683	130,500,150	△41,467	99.97%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△100,020,044	△98,728,424	△1,291,620	101.31%	
徴収不能額			176,295	△176,295	0.00%	
徴収不能引当金繰入		154,098	225,518	△71,420	68.33%	
サービス活動費用計(2)		2,025,315,167	1,969,236,668	56,078,499	102.85%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,915,275	△35,316,299	60,231,574	△70.55%	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	1,293,000	1,520,000	△227,000	85.07%
	益	受取利息配当金収益	3,703	3,468	235	106.78%
		その他のサービス活動外収益	16,483,846	12,009,581	4,474,265	137.26%
		受入研修費収益	1,723,400	1,003,270	720,130	171.78%
		利用者等外給食収益	6,700,000	7,158,400	△458,400	93.60%
		雑収益	8,060,446	3,847,911	4,212,535	209.48%
	サービス活動外収益計(4)		17,780,549	13,533,049	4,247,500	131.39%
	費	支払利息	1,293,570	1,520,130	△226,560	85.10%
	用	その他のサービス活動外費用	7,085,060	9,355,064	△2,270,004	75.74%
		利用者等外給食費	7,085,060	7,304,196	△219,136	97.00%
	雑損失		2,050,868	△2,050,868	0.00%	
サービス活動外費用計(5)		8,378,630	10,875,194	△2,496,564	77.04%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,401,919	2,657,855	6,744,064	353.74%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,317,194	△32,658,444	66,975,638	△105.08%	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	4,373,343	1,656,000	2,717,343	264.09%
	益	施設整備等補助金収益	2,717,343		2,717,343	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000		100.00%
	特別収益計(8)		4,373,343	1,656,000	2,717,343	264.09%
費用の部	費	固定資産売却損・処分損	142,557	174,531	△31,974	81.68%
		車輛運搬具売却損・処分損		140,931	△140,931	0.00%