

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	介護保険事業収益	269,672,134	270,494,650	△822,516	
	益	経常経費寄附金収益	9,000	20,000	△11,000	
		サービス活動収益計(1)	269,681,134	270,514,650	△833,516	
	費	用	人件費	168,296,043	171,139,176	△2,843,133
			事業費	44,752,075	45,240,606	△488,531
			事務費	25,161,933	23,041,293	2,120,640
			減価償却費	30,945,509	31,325,438	△379,929
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,877,609	△8,877,609	△0
			サービス活動費用計(2)	260,277,951	261,868,904	△1,590,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,403,183	8,645,746	757,437	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,073	13,581	△508	
	益	その他のサービス活動外収益	752,079	804,227	△52,148	
		サービス活動外収益計(4)	765,152	817,808	△52,656	
	費	用	支払利息	3,830,550	4,341,797	△511,247
			その他のサービス活動外費用	1,047,834	1,251,705	△203,871
		サービス活動外費用計(5)	4,878,384	5,593,502	△715,118	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,113,232	△4,775,694	662,462		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,289,951	3,870,052	1,419,899		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	69,999	△69,999	
	益	特別収益計(8)	0	69,999	△69,999	
	費	用	特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	69,999	△69,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,289,951	3,940,051	1,349,900		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△41,691,446	△45,631,497	3,940,051	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951	
		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)	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951	

## ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	269,672,134	270,494,650	△822,516
	施設介護料収益	164,414,346	160,540,160	3,874,186
	介護報酬収益	147,537,247	144,460,642	3,076,605
	利用者負担金収益(一般)	16,877,099	16,079,518	797,581
	居宅介護料収益	28,853,834	35,604,620	△6,750,786
	(介護報酬収益)	25,291,705	31,374,619	△6,082,914
	介護報酬収益	25,242,934	31,358,283	△6,115,349
	介護予防報酬収益	48,771	16,336	32,435
	(利用者負担金収益)	3,562,129	4,230,001	△667,872
	介護負担金収益(一般)	3,539,469	4,225,917	△686,448
	介護予防負担金収益(一般)	22,660	4,084	18,576
	利用者等利用料収益	75,308,954	74,259,790	1,049,164
	施設サービス利用料収益	144,090	132,330	11,760
	居宅介護サービス利用料収益	81,116	78,080	3,036
	食費収益(一般)	19,449,600	19,684,040	△234,440
	食費収益(特定)	8,768,634	8,757,580	11,054
	居住費収益(一般)	37,138,688	36,215,320	923,368
	居住費収益(特定)	9,726,826	9,392,440	334,386
	その他の事業収益	1,095,000	90,080	1,004,920
	補助金事業収益(公費)	0	90,080	△90,080
補助金事業収益(一般)	1,095,000	0	1,095,000	
経常経費寄附金収益	9,000	20,000	△11,000	
サービス活動収益計(1)	269,681,134	270,514,650	△833,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,296,043	171,139,176	△2,843,133
	役員報酬	3,105,740	2,865,310	240,430
	職員給料	84,007,687	84,371,317	△363,630
	職員賞与	9,971,271	9,557,915	413,356
	賞与引当金繰入	4,858,600	4,604,000	254,600
	非常勤職員給与	45,286,508	44,712,968	573,540
	派遣職員費	0	921,078	△921,078
	退職給付費用	4,810,536	5,127,765	△317,229
	法定福利費	16,255,701	18,978,823	△2,723,122
	事業費	44,752,075	45,240,606	△488,531
	給食費	14,578,385	15,443,868	△865,483
	介護用品費	8,285,928	7,569,959	715,969
	保健衛生費	379,739	474,707	△94,968
	教養娯楽費	137,864	181,208	△43,344
	水道光熱費	11,866,983	12,983,661	△1,116,678
	燃料費	282,845	345,472	△62,627
	消耗器具備品費	1,298,390	1,188,778	109,612
	保険料	939,300	940,300	△1,000
	賃借料	4,003,064	3,286,539	716,525
	修繕費	1,383,321	1,446,132	△62,811
	手数料	1,328,380	1,027,944	300,436
	雑費	267,876	352,038	△84,162
	事務費	25,161,933	23,041,293	2,120,640
	福利厚生費	1,983,148	2,050,216	△67,068
	職員被服費	42,228	44,064	△1,836
	旅費交通費	23,060	18,330	4,730
	研修研究費	63,000	96,120	△33,120
事務消耗品費	47,478	77,714	△30,236	
水道光熱費	1,329,475	1,443,798	△114,323	
修繕費	0	1,728	△1,728	
費用				

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	通信運搬費	760,806	796,396	△35,590
	会議費	189,944	67,255	122,689
	業務委託費	17,128,471	15,026,802	2,101,669
	検査委託費	687,230	690,120	△2,890
	給食委託費	14,053,896	13,109,846	944,050
	清掃委託費	1,187,465	1,124,452	63,013
	その他の委託費	1,199,880	102,384	1,097,496
	手数料	2,518,832	2,534,714	△15,882
	租税公課	42,850	3,200	39,650
	保守料	441,012	436,212	4,800
	渉外費	69,367	66,738	2,629
	諸会費	82,900	66,400	16,500
	雑費	439,362	311,606	127,756
	雑費	439,362	311,606	127,756
	減価償却費	30,945,509	31,325,438	△379,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,877,609	△8,877,609	△0
サービス活動費用計 (2)	260,277,951	261,868,904	△1,590,953	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,403,183	8,645,746	757,437	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,073	13,581	△508
	その他のサービス活動外収益	752,079	804,227	△52,148
	利用者等外給食収益	686,350	707,070	△20,720
	雑収益	65,729	97,157	△31,428
	雑収益	65,729	97,157	△31,428
	サービス活動外収益計 (4)	765,152	817,808	△52,656
	支払利息	3,830,550	4,341,797	△511,247
	その他のサービス活動外費用	1,047,834	1,251,705	△203,871
	利用者等外給食費	687,830	708,550	△20,720
	雑損失	360,004	543,155	△183,151
雑損失	360,004	543,155	△183,151	
サービス活動外費用計 (5)	4,878,384	5,593,502	△715,118	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,113,232	△4,775,694	662,462	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,289,951	3,870,052	1,419,899	
特別増減の部	固定資産売却益	0	69,999	△69,999
	車両運搬具売却益	0	69,999	△69,999
	特別収益計 (8)	0	69,999	△69,999
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	69,999	△69,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,289,951	3,940,051	1,349,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△41,691,446	△45,631,497	3,940,051
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951
	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)	△36,401,495	△41,691,446	5,289,951	