

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	介護保険事業収益	276,904,765	318,059,633	-41,154,868	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,565,792	31,762,079	-6,196,287	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,554,778	4,302,013	-747,235	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	167,523,896	169,447,078	-1,923,182	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,416,774	19,656,653	760,121	
		居宅介護支援介護料収益	0	2,132,193	-2,132,193	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,442,574	11,992,609	-1,550,035	
		利用者等利用料収益	44,561,951	78,767,008	-34,205,057	
		その他の事業収益	4,839,000	0	4,839,000	
	益	老人福祉事業収益	63,509,226	0	63,509,226	
		運営事業収益	1,537,000	0	1,537,000	
		その他の事業収益	61,972,226	0	61,972,226	
		その他の事業収益	0	29,230,034	-29,230,034	
		その他の事業収益	0	29,230,034	-29,230,034	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
		サービス活動収益計(1)	340,463,991	347,289,667	-6,825,676	
		ビ ス 活 動 費 の 部	増 減 の 用	人件費	227,444,494	217,711,964
	職員給料			180,068,354	173,536,432	6,531,922
職員賞与	11,053,729			12,207,892	-1,154,163	
賞与引当金繰入	4,034,667			192,400	3,842,267	
退職給付費用	4,676,966			5,491,618	-814,652	
法定福利費	27,610,778			26,283,622	1,327,156	
事業費	62,307,359			60,047,722	2,259,637	
給食費	23,737,643			24,511,115	-773,472	
介護用品費	2,868,588			3,067,435	-198,847	
保健衛生費	425,473			497,891	-72,418	
教養娯楽費	201,018			352,941	-151,923	
水道光熱費	21,408,735			24,012,168	-2,603,433	
消耗器具備品費	9,099,270			2,715,896	6,383,374	
保険料	1,948,168			1,948,826	-658	
賃借料	1,243,326			1,470,200	-226,874	
教育指導費	0			596	-596	
車輛費	1,352,048			1,429,938	-77,890	
雑費	23,090			40,716	-17,626	
事務費	48,362,506			47,514,761	847,745	
福利厚生費	1,217,240			880,591	336,649	
職員被服費	62,040			157,143	-95,103	
旅費交通費	8,790			13,010	-4,220	
研修研究費	292,268			20,776	271,492	
事務消耗品費	758,844			581,703	177,141	
印刷製本費	18,139			0	18,139	
修繕費	4,355,321			4,338,594	16,727	
通信運搬費	1,206,817			1,189,410	17,407	
会議費	948			9,135	-8,187	
広報費	56,100			31,000	25,100	
業務委託費	29,668,321			32,206,217	-2,537,896	
支払手数料	1,868,942			712,519	1,156,423	
賃借料	634,984			403,270	231,714	
租税公課	3,998,700			3,736,050	262,650	
保守料	2,904,028			2,561,858	342,170	
渉外費	499,343			182,019	317,324	
諸会費	48,000			50,800	-2,800	
雑費	763,681			440,666	323,015	
減価償却費	48,291,120			48,307,482	-16,362	
減価償却費	48,291,120			48,307,482	-16,362	

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,542	-9,221,868	232,326	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,542	-9,221,868	232,326	
		サービス活動費用計(2)	377,415,937	364,360,061	13,055,876	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,951,946	-17,070,394	-19,881,552	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,193	805	1,388	
		受取利息配当金収益	2,193	805	1,388	
		その他のサービス活動外収益	2,107,736	1,407,511	700,225	
		受入研修費収益	40,000	117,000	-77,000	
	益	利用者等外給食収益	305,616	285,030	20,586	
		雑収益	1,762,120	1,005,481	756,639	
		サービス活動外収益計(4)	2,109,929	1,408,316	701,613	
	費	支払利息	3,185,282	3,360,609	-175,327	
		支払利息	3,185,282	3,360,609	-175,327	
		その他のサービス活動外費用	278,575	318,893	-40,318	
		利用者等外給食費	278,575	318,893	-40,318	
		サービス活動外費用計(5)	3,463,857	3,679,502	-215,645	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,353,928	-2,271,186	917,258
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,305,874	-19,341,580	-18,964,294
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,275,000	0	1,275,000	
		施設整備等補助金収益	1,275,000	0	1,275,000	
		事業区分間繰入金収益	80,789,983	159,835,073	-79,045,090	
		事業区分間繰入金収益	80,789,983	159,835,073	-79,045,090	
		拠点区分間繰入金収益	95,155,927	185,051,172	-89,895,245	
		拠点区分間繰入金収益	95,155,927	185,051,172	-89,895,245	
		サービス区分間繰入金収益	1,334,781	145,861,757	-144,526,976	
		サービス区分間繰入金収益	1,334,781	145,861,757	-144,526,976	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	324,225	-324,225	
		事業区分間固定資産移管収益	0	324,225	-324,225	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	88,125,551	-88,125,551	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	88,125,551	-88,125,551	
			特別収益計(8)	178,555,691	579,197,778	-400,642,087
	減	固定資産売却損・処分損	40,501	0	40,501	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	40,500	0	40,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	2,241,999	-966,999	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,000	2,241,999	-966,999	
		事業区分間繰入金費用	80,789,983	159,835,073	-79,045,090	
		事業区分間繰入金費用	80,789,983	159,835,073	-79,045,090	
		拠点区分間繰入金費用	95,155,927	185,051,172	-89,895,245	
		拠点区分間繰入金費用	95,155,927	185,051,172	-89,895,245	
		サービス区分間繰入金費用	1,334,781	145,861,757	-144,526,976	
		サービス区分間繰入金費用	1,334,781	145,861,757	-144,526,976	
事業区分間固定資産移管費用		0	324,225	-324,225		
事業区分間固定資産移管費用		0	324,225	-324,225		
拠点区分間固定資産移管費用		0	88,125,551	-88,125,551		
拠点区分間固定資産移管費用		0	88,125,551	-88,125,551		
その他の特別損失		2,990,906	0	2,990,906		
その他の特別損失	2,990,906	0	2,990,906			
		特別費用計(9)	181,587,098	581,439,777	-399,852,679	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,031,407	-2,241,999	-789,408	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,337,281	-21,583,579	-19,753,702	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	662,047,061	683,630,640	-21,583,579	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,709,780	662,047,061	-41,337,281	
		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	

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	620,709,780	662,047,061	-41,337,281