

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	792,118,698	800,898,933	△8,780,235	
	施設介護料収益	280,169,097	272,982,128	7,186,969	
	居宅介護料収益	210,291,799	224,451,228	△14,159,429	
	地域密着型介護料収益	134,171,428	144,292,531	△10,121,103	
	居宅介護支援介護料収益	16,284,220	17,585,080	△1,300,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,344,626	5,741,060	1,603,566	
	利用者等利用料収益	136,209,361	134,433,454	1,775,907	
	その他の事業収益	7,648,167	1,413,452	6,234,715	
	障害福祉サービス等事業収益	130,920	206,870	△75,950	
	自立支援給付費収益	124,560	196,800	△72,240	
	利用者負担金収益	6,360	10,070	△3,710	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	その他の収益		778,849	△778,849	
	サービス活動収益計(1)	792,449,618	801,884,652	△9,435,034	
費用	人件費	589,169,760	575,464,666	13,705,094	
	役員報酬	190,000	200,000	△10,000	
	職員給料	320,088,996	304,724,100	15,364,896	
	職員賞与	76,951,000	74,494,000	2,457,000	
	非常勤職員給与	82,455,144	87,448,486	△4,993,342	
	賞与引当金繰入	23,540,000	23,540,000		
	派遣職員費		1,978,048	△1,978,048	
	退職給付費用	16,490,832	16,652,201	△161,369	
	法定福利費	69,453,788	66,427,831	3,025,957	
	事業費	113,680,254	116,706,558	△3,026,304	
	給食費	44,737,348	47,814,055	△3,076,707	
	介護用品費	5,946,740	6,011,370	△64,630	
	医薬品費	324,960	580,527	△255,567	
	保健衛生費	1,951,481	2,064,289	△112,808	
	被服費	3,762,819	3,777,193	△14,374	
	教養娯楽費	1,319,361	1,997,147	△677,786	
	日用品費	136,903	70,788	66,115	
	水道光熱費	24,152,832	24,486,139	△333,307	
	燃料費	10,624,225	11,625,721	△1,001,496	
	消耗器具備品費	12,864,741	9,375,347	3,489,394	
	保険料	143,660	143,660		
	賃借料	2,001,540	2,115,514	△113,974	
	車両費	5,713,644	6,644,808	△931,164	
	事務費	35,829,058	40,152,070	△4,323,012	
	福利厚生費	6,971,292	10,183,859	△3,212,567	
	職員被服費	992,799	431,538	561,261	
	旅費交通費	6,600	2,710	3,890	
	研修研究費	365,220	1,031,630	△666,410	
	事務消耗品費	993,228	910,082	83,146	
	印刷製本費	338,150	276,781	61,369	
	水道光熱費	1,281,000	1,284,000	△3,000	
	燃料費	737,000	787,000	△50,000	
	修繕費	1,590,828	4,143,707	△2,552,879	
通信運搬費	1,856,359	1,573,384	282,975		
会議費	43,254	54,998	△11,744		
広報費	496,290	281,090	215,200		
業務委託費	11,930,337	11,191,624	738,713		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	351,846	335,689	16,157	
	保険料	1,223,184	1,216,104	7,080	
	賃借料	470,448	524,621	△54,173	
	土地・建物賃借料	981,000	981,000		
	租税公課	8,300	114,300	△106,000	
	保守料	4,124,230	3,835,562	288,668	
	渉外費	551,193	457,851	93,342	
	諸会費	516,500	534,540	△18,040	
	利用者負担軽減額	459,421	509,821	△50,400	
	減価償却費	49,817,065	51,160,808	△1,343,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,514,825	△9,168,079	△346,746	
	サービス活動費用計(2)	779,440,733	774,825,844	4,614,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,008,885	27,058,808	△14,049,923	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	108,858	132,086	△23,228	
	その他のサービス活動外収益	861,256	1,097,660	△236,404	
	受入研修費収益	91,200	118,368	△27,168	
	利用者等外給食収益	93,000	81,200	11,800	
	雑収益	677,056	898,092	△221,036	
	サービス活動外収益計(4)	970,114	1,229,746	△259,632	
	費用				
	支払利息	1,429,877	1,733,781	△303,904	
	その他のサービス活動外費用	93,000	81,200	11,800	
利用者等外給食費	93,000	81,200	11,800		
サービス活動外費用計(5)	1,522,877	1,814,981	△292,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△552,763	△585,235	32,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,456,122	26,473,573	△14,017,451		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,430,550		3,430,550	
	施設整備等補助金収益	3,430,550		3,430,550	
	特別収益計(8)	3,430,550		3,430,550	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	135,141	30,008	105,133	
	車輛運搬具売却損・処分損	135,140	2	135,138	
	器具及び備品売却損・処分損	1	30,006	△30,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,550		3,430,550	
特別費用計(9)	3,565,691	30,005	3,535,686		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,141	△30,005	△105,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,320,981	26,443,568	△14,122,587		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	649,451,815	653,008,247	△3,556,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,772,796	679,451,815	△17,679,019	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000		
	施設整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,772,796	649,451,815	△17,679,019		