

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)
収	介護保険事業収益	543,154,153	537,034,070	6,120,083
	施設介護料収益	286,931,810	282,530,979	4,400,831
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	132,709,367	131,930,173	779,194
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,269,261	15,923,973	△ 654,712
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,731,912	4,410,852	△ 678,940
	利用者等利用料収益	85,806,881	85,105,046	701,835
	その他の事業収益	18,704,922	17,133,047	1,571,875
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	181,190,477	182,047,956	△ 857,479
	措置事業収益	181,190,477	182,047,956	△ 857,479
	運営事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	16,143,290	12,567,390	3,575,900
	障害児施設給付費収益	15,080,927	12,157,181	2,923,746
	利用者負担金収益	218,313	182,069	36,244
	特定費用収益	79,550	58,400	21,150
	その他の事業収益	764,500	169,740	594,760
	経常経費寄附金収益	100,000	290,000	△ 190,000
	経常経費寄附金収益	100,000	290,000	△ 190,000
	その他の収益	5,156,323	3,955,803	1,200,520
その他の収益	5,156,323	3,955,803	1,200,520	
サービス活動収益計(1)	745,744,243	735,895,219	9,849,024	
サービス活動増減の部	人件費	499,223,630	505,910,011	△ 6,686,381
	役員報酬	42,750	42,750	
	職員給料	176,024,539	186,149,896	△ 10,125,357
	職員賞与	53,239,459	55,037,150	△ 1,797,691
	非常勤職員給与	185,040,436	180,388,192	4,652,244
	派遣職員費	691,647	691,647	
	退職給付費用	21,317,360	20,933,365	383,995
	法定福利費	62,867,439	63,358,658	△ 491,219
	事業費	141,986,049	142,491,859	△ 505,810
	給食費	61,803,219	61,015,849	787,370
	介護用品費	7,603,681	6,008,037	1,595,644
	保健衛生費	1,012,012	914,875	97,137
	被服費	98,000	100,000	△ 2,000
	教養娯楽費	2,464,120	2,711,623	△ 247,503
	日用品費	3,788,547	3,490,403	298,144
	本人支給金	6,508,626	6,390,727	117,899
	水道光熱費	26,285,321	28,368,345	△ 2,083,024
	燃料費	20,515,369	23,851,616	△ 3,336,247
	消耗器具備品費	7,104,425	5,105,045	1,999,380
	保険料	610,360	600,460	9,900
	賃借料	2,337,642	1,809,282	528,360
	車輛費	1,794,727	2,030,597	△ 235,870
	雑費	60,000	95,000	△ 35,000
	事務費	80,917,325	78,776,554	2,140,771
	福利厚生費	3,463,105	3,332,345	130,760
	職員被服費	1,430,934	1,274,007	156,927
	旅費交通費	11,520	24,030	△ 12,510
	研修研究費	394,698	575,712	△ 181,014
	事務消耗品費	2,436,048	1,470,515	965,533
	印刷製本費	21,161	77,431	△ 56,270
	水道光熱費	2,189,454	2,422,235	△ 232,781
	燃料費	1,889,728	2,126,492	△ 236,764
	修繕費	7,393,510	4,907,719	2,485,791
	通信運搬費	1,345,446	1,200,452	144,994
	会議費			
	広報費			
業務委託費	51,229,927	50,822,889	407,038	
手数料	233,299	224,502	8,797	
保険料	926,770	655,370	271,400	
賃借料	2,078,962	2,337,105	△ 258,143	
租税公課	231,540	261,580	△ 30,040	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	5,041,802	6,460,196	△ 1,418,394
	渉外費	56,500	63,740	△ 7,240
	諸会費	488,300	497,300	△ 9,000
	雑費	54,621	42,934	11,687
	減価償却費	6,311,477	5,249,549	1,061,928
	減価償却費	6,311,477	5,249,549	1,061,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,314,831	△ 1,214,737	△ 4,100,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,314,831	△ 1,214,737	△ 4,100,094
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計 (2)	723,123,650	731,213,236	△ 8,089,586	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,620,593	4,681,983	17,938,610	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,331	2,286	45
	受取利息配当金収益	2,331	2,286	45
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	2,331	2,286	45
費				
支払利息	157,165	189,485	△ 32,320	
支払利息	157,165	189,485	△ 32,320	
サービス活動外費用計 (5)	157,165	189,485	△ 32,320	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 154,834	△ 187,199	32,365	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,465,759	4,494,784	17,970,975	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	14,949,000	180,000	14,769,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益	7,214,000	8,483,000	△ 1,269,000
拠点区分間繰入金収益	7,214,000	8,483,000	△ 1,269,000	
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
特別収益計 (8)	22,163,000	8,663,000	13,500,000	
費				
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損		6	△ 6	
建物売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損		6	△ 6	
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額	19,601,000	180,000	19,421,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,601,000	180,000	19,421,000	
拠点区分間繰入金費用	7,214,000	8,483,000	△ 1,269,000	
拠点区分間繰入金費用	7,214,000	8,483,000	△ 1,269,000	
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計 (9)	26,815,000	8,663,006	18,151,994	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,652,000	△ 6	△ 4,651,994	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,813,759	4,494,778	13,318,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,175,701	13,967,916	5,207,785
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,989,460	18,462,694	18,526,766
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	950,000	834,000	116,000
	その他の積立金積立額 (16)	913	120,993	△ 120,080
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,938,547	19,175,701	18,762,846	