

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	638,209,082	606,718,255	31,490,827		
	施設介護料収益	168,727,950	158,990,100	9,737,850		
	居宅介護料収益	75,775,378	84,588,738	△ 8,813,360		
	地域密着型介護料収益	238,214,580	214,807,492	23,407,088		
	居宅介護支援介護料収益	17,771,890	17,259,330	512,560		
	利用者等利用料収益	116,513,339	110,708,365	5,804,974		
	その他の事業収益	11,561,483	9,899,748	1,661,735		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,644,462	10,464,482	△ 820,020		
	経常経費寄附金収益	534,000	31,000	503,000		
	サービス活動収益計(1)	638,743,082	606,749,255	31,993,827		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	479,048,904	448,193,157	30,855,747	
		役員報酬	8,840,000	8,840,000	0	
		職員給料	298,378,412	278,849,876	19,528,536	
		職員賞与	46,406,690	45,414,800	991,890	
		賞与引当金繰入	10,000,000	9,271,000	729,000	
		非常勤職員給与	51,564,417	45,753,288	5,811,129	
		退職給付費用	6,923,196	7,955,551	△ 1,032,355	
		法定福利費	56,936,189	52,108,642	4,827,547	
		事 業 費	事業費	104,434,685	95,128,521	9,306,164
			給食費	41,776,221	39,758,130	2,018,091
	介護用品費		8,342,250	6,907,602	1,434,648	
	医薬品費		424,375	598,691	△ 174,316	
	診療・療養等材料費		894,761	395,245	499,516	
	保健衛生費		3,766,411	3,099,565	666,846	
	医療費		18,500	86,050	△ 67,550	
	被服費		3,370,198	3,216,627	153,571	
	教養娯楽費		649,524	586,580	62,944	
	日用品費		1,482,311	1,084,710	397,601	
	用	水道光熱費	19,665,884	18,850,182	815,702	
		燃料費	1,515,787	1,923,167	△ 407,380	
		消耗器具備品費	8,849,642	4,081,040	4,768,602	
		保険料	1,996,960	1,970,960	26,000	
		賃借料	8,305,793	7,746,845	558,948	
		車輛費	3,045,349	4,420,144	△ 1,374,795	
		雑費	330,719	402,983	△ 72,264	
		事務費	56,371,801	55,269,631	1,102,170	
		福利厚生費	2,418,369	3,328,316	△ 909,947	
		職員被服費	740,258	531,370	208,888	
	旅費交通費	250,330	475,182	△ 224,852		
	研修研究費	491,743	1,176,850	△ 685,107		
	事務消耗品費	2,321,708	1,049,334	1,272,374		
	印刷製本費	1,391,861	1,784,561	△ 392,700		
	水道光熱費	35,574	0	35,574		
	燃料費	144,229	202,563	△ 58,334		
修繕費	2,136,374	2,419,558	△ 283,184			
通信運搬費	1,923,433	1,733,822	189,611			
会議費	3,279	17,752	△ 14,473			
広報費	1,356,676	514,253	842,423			
業務委託費	24,559,617	25,198,898	△ 639,281			
手数料	4,395,068	4,186,098	208,970			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	費用			
	保険料	764,046	704,612	59,434
	賃借料	2,984,853	2,603,260	381,593
	土地・建物賃借料	2,440,000	2,400,000	40,000
	租税公課	1,155,390	1,120,153	35,237
	保守料	2,389,039	2,334,890	54,149
	渉外費	727,153	985,253	△ 258,100
	諸会費	459,075	518,075	△ 59,000
	環境整備費	3,130,932	1,646,447	1,484,485
	雑費	152,794	338,384	△ 185,590
	生計困難者に対する相談支援事業費用	85,000	85,000	0
	レスキュー事業拠出費	85,000	85,000	0
	減価償却費	38,804,593	35,220,795	3,583,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,034,254	△ 11,525,890	△ 2,508,364
サービス活動費用計(2)	664,710,729	622,371,214	42,339,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,967,647	△ 15,621,959	△ 10,345,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,736	30,525	△ 3,789
	その他のサービス活動外収益	2,924,090	2,288,606	635,484
	受入研修費収益	238,000	225,000	13,000
	利用者等外給食収益	52,920	87,733	△ 34,813
	雑収益	2,633,170	1,975,873	657,297
	サービス活動外収益計(4)	2,950,826	2,319,131	631,695
	費用			
	支払利息	3,365,526	3,071,337	294,189
	その他のサービス活動外費用	43,535	94,642	△ 51,107
利用者等外給食費	43,535	94,642	△ 51,107	
サービス活動外費用計(5)	3,409,061	3,165,979	243,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 458,235	△ 846,848	388,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,425,882	△ 16,468,807	△ 9,957,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,549,000	0	54,549,000
	施設整備等補助金収益	54,549,000	0	54,549,000
	その他の特別収益	46,341	0	46,341
	過年度修正額	46,341	0	46,341
	特別収益計(8)	54,595,341	0	54,595,341
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	17,027	△ 17,012
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4,427	△ 4,427
	器具及び備品売却損・処分損	15	12,600	△ 12,585
国庫補助金等特別積立金積立額	51,353,560	0	51,353,560	
その他の特別損失	148,400	0	148,400	
過年度修正額	148,400	0	148,400	
特別費用計(9)	51,501,975	17,027	51,484,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,093,366	△ 17,027	3,110,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,332,516	△ 16,485,834	△ 6,846,682	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,384,233	514,404,600	19,979,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,051,717	497,918,766	13,132,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	36,466,000	△ 32,966,000
	施設整備等積立金取崩額	0	31,466,000	△ 31,466,000
	事業活動費積立金取崩額	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	25,280,000	533	25,279,467
	施設整備等積立金積立額	25,280,000	175	25,279,825
	事業活動費積立金積立額	0	358	△ 358
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	489,271,717	534,384,233	△ 45,112,516	