

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)	
サ	益	介護保険事業収益	369,400,264	352,524,756	16,875,508
		施設介護料収益	187,419,929	183,814,236	3,605,693
		介護報酬収益	168,645,432	165,432,580	3,212,852
		利用者負担金収益(一般)	18,774,497	18,381,656	392,841
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,710,709	70,637,676	8,073,033
		介護報酬収益	78,653,623	70,610,978	8,042,645
		介護予防報酬収益	57,086	26,698	30,388
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,062,142	7,867,155	1,194,987
		介護負担金収益(一般)	9,055,517	7,864,188	1,191,329
		介護予防負担金収益(一般)	6,625	2,967	3,658
		居宅介護支援介護料収益	12,600,143	11,277,848	1,322,295
		居宅介護支援介護料収益	12,330,017	10,917,279	1,412,738
		介護予防支援介護料収益	270,126	360,569	-90,443
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,283,375	1,901,542	-618,167
		事業費収益	1,150,333	1,712,748	-562,415
		事業負担金収入(一般)	133,042	188,794	-55,752
		利用者等利用料収益	79,083,966	75,764,299	3,319,667
		食費収益(一般)	35,467,404	34,059,288	1,408,116
		居住費収益(一般)	42,817,284	41,220,476	1,596,808
		その他の利用料収益	799,278	484,535	314,743
その他の事業収益	1,240,000	1,262,000	-22,000		
受託事業収益	36,000	60,000	-24,000		
その他の事業収益	1,204,000	1,202,000	2,000		
サービス活動収益計(1)	369,400,264	352,524,756	16,875,508		
ス	活 動 費	人件費	227,771,581	216,002,121	11,769,460
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	
		職員給料	129,599,185	119,398,687	10,200,498
		職員賞与	23,381,700	22,803,400	578,300
		非常勤職員給与	40,645,503	38,285,292	2,360,211
		派遣職員費	993,270	3,060,811	-2,067,541
		退職給付費用	2,650,000	2,780,000	-130,000
		法定福利費	29,301,923	28,473,931	827,992
		事業費	60,531,257	58,637,274	1,893,983
		給食費	18,429,322	17,919,063	510,259
		介護用品費	9,625,510	8,936,842	688,668
		医薬品費	1,748,813	1,620,941	127,872
		保健衛生費	3,736,944	2,627,064	1,109,880
		被服費	7,408,423	7,086,742	321,681
		教養娯楽費	1,065,411	1,063,514	1,897
		水道光熱費	14,118,510	15,830,180	-1,711,670
		消耗器具備品費	2,382,129	1,122,718	1,259,411
		葬祭費	60,000	70,000	-10,000
		車輛費	1,956,195	2,360,210	-404,015
		事務費	36,451,194	43,544,352	-7,093,158
福利厚生費	2,076,639	2,094,151	-17,512		
旅費交通費	8,000	313,455	-305,455		
研修研究費	58,200	118,166	-59,966		
事務消耗品費	566,445	512,247	54,198		
印刷製本費	847,696	781,391	66,305		
修繕費	1,206,633	8,051,637	-6,845,004		
通信運搬費	1,286,560	1,209,014	77,546		
広報費	48,000	258,840	-210,840		
業務委託費	24,881,688	24,355,431	526,257		

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)	
	手数料	135,245	125,410	9,835	
	保険料	768,060	762,730	5,330	
	賃借料	3,466,676	3,320,784	145,892	
	租税公課	200,400	118,800	81,600	
	保守料	540,860	923,084	-382,224	
	渉外費	177,798	295,282	-117,484	
	諸会費	112,000	117,000	-5,000	
	雑費	70,294	186,930	-116,636	
	減価償却費	19,883,579	19,905,198	-21,619	
	減価償却費	19,883,579	19,905,198	-21,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	サービス活動費用計(2)	340,846,811	334,298,145	6,548,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,553,453	18,226,611	10,326,842	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	162	150
		受取利息配当金収益	312	162	150
		その他のサービス活動外収益	3,304,183	1,804,966	1,499,217
		新型コロナ包括支援交付金	932,000		932,000
		利用者等外給食収益	1,230,900	1,149,900	81,000
		雑収益	1,141,283	655,066	486,217
		サービス活動外収益計(4)	3,304,495	1,805,128	1,499,367
	費用	支払利息	3,992,481	4,636,762	-644,281
		支払利息	3,992,481	4,636,762	-644,281
		その他のサービス活動外費用	1,237,500	1,140,300	97,200
利用者等外給食費		1,237,500	1,140,300	97,200	
	サービス活動外費用計(5)	5,229,981	5,777,062	-547,081	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,925,486	-3,971,934	2,046,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,627,967	14,254,677	12,373,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,448,000		2,448,000
		施設整備等補助金収益	2,448,000		2,448,000
		サービス区分間繰入金収益	66,564,837	53,553,528	13,011,309
		サービス区分間繰入金収益	66,564,837	53,553,528	13,011,309
		特別収益計(8)	69,012,837	53,553,528	15,459,309
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	66,564,837	53,553,528	13,011,309
		サービス区分間繰入金費用	66,564,837	53,553,528	13,011,309
	特別費用計(9)	66,564,841	53,553,528	13,011,313	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,447,996		2,447,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,075,963	14,254,677	14,821,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,266,023	109,011,346	14,254,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,341,986	123,266,023	29,075,963	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,341,986	123,266,023	29,075,963