

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

第二号第一様式

(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 の 収 益	介護保険事業収益	288,677,736	275,208,063	13,469,673	
	施設介護料収益	168,361,468	165,373,370	2,988,098	
	介護報酬収益	151,516,881	148,837,509	2,679,372	
	利用者負担金収益(公費)	0	42,357	-42,357	
	利用者負担金収益(一般)	16,844,587	16,493,504	351,083	
	居宅介護料収益	23,367,807	18,736,864	4,630,943	
	(介護報酬収入)	21,031,128	16,863,292	4,167,836	
	介護報酬収益	20,946,312	16,669,900	4,276,412	
	介護予防報酬収益	84,816	193,392	-108,576	
	(利用者負担金収入)	2,336,679	1,873,572	463,107	
	介護負担金収益(一般)	2,327,255	1,846,019	481,236	
	介護予防負担金収益(一般)	9,424	27,553	-18,129	
	居宅介護支援介護料収益	5,569,890	5,816,660	-246,770	
	居宅介護支援介護料収益	5,569,890	5,816,660	-246,770	
	利用者等利用料収益	68,885,376	67,277,025	1,608,351	
	施設サービス利用料収益	1,156,920	755,980	400,940	
	居宅介護サービス利用料収益	73,420	55,065	18,355	
	食費収益(一般)	26,949,284	26,482,044	467,240	
	居住費収益(一般)	40,705,752	39,983,936	721,816	
	介護改善費収益	21,089,863	17,839,116	3,250,747	
その他の事業収益	1,403,332	165,028	1,238,304		
補助金事業収益	1,001,832	58,000	943,832		
市町村特別事業収益	401,500	93,828	307,672		
受託事業収益	0	13,200	-13,200		
サービス活動収益計(1)	288,677,736	275,208,063	13,469,673		
活 動 費 の 増 減	人件費	195,254,784	200,877,348	-5,622,564	
	役員報酬	210,000	315,000	-105,000	
	職員給料	110,131,702	113,953,095	-3,821,393	
	職員賞与	44,478,267	44,940,217	-461,950	
	非常勤職員給与	8,075,475	6,834,623	1,240,852	
	退職給付費用	8,497,640	9,099,300	-601,660	
	法定福利費	23,861,700	25,735,113	-1,873,413	
	事業費	38,001,675	37,614,301	387,374	
	給食費	15,185,696	15,240,972	-55,276	
	介護用品費	3,962,339	4,109,407	-147,068	
	医薬品費	127,369	93,939	33,430	
	診療・療養等材料費	1,493,764	633,208	860,556	
	保健衛生費	261,600	290,700	-29,100	
	被服費	1,673,650	1,708,090	-34,440	
	教養娯楽費	613,696	863,937	-250,241	
	水道光熱費	9,647,984	10,654,484	-1,006,500	
	消耗器具備品費	2,235,534	1,320,117	915,417	
	賃借料	1,375,968	1,376,294	-326	
	車輛費	996,655	961,946	34,709	
	雑費	427,420	361,207	66,213	
	事務費	40,396,799	36,266,791	4,130,008	
	福利厚生費	1,436,511	1,224,123	212,388	
	職員被服費	4,400	25,250	-20,850	
	旅費交通費	9,020	0	9,020	
	研修研究費	20,000	291,046	-271,046	
	事務消耗品費	1,267,380	569,128	698,252	
	印刷製本費	134,150	75,720	58,430	
	水道光熱費	980,983	1,102,373	-121,390	
	修繕費	2,354,847	801,779	1,553,068	
通信運搬費	929,111	824,205	104,906		
会議費	3,848	14,548	-10,700		
広報費	0	45,510	-45,510		
業務委託費	27,077,676	24,963,377	2,114,299		
保険料	1,478,457	1,731,380	-252,923		
賃貸料	961,106	1,251,718	-290,612		

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

第二号第一様式

(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	費	土地・建物賃借料	1,316,640	1,316,640	0
		租税公課	68,800	84,300	-15,500
		保守料	1,532,102	1,580,516	-48,414
		渉外費	120,256	106,099	14,157
		諸会費	197,000	210,000	-13,000
		雑費	504,512	49,079	455,433
		利用者負担軽減額	282,925	190,259	92,666
		利用者負担軽減額	282,925	190,259	92,666
		減価償却費	65,495,553	65,012,698	482,855
		減価償却費	65,495,553	65,012,698	482,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,108,714	-49,085,647	-23,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,108,714	-49,085,647	-23,067	
	サービス活動費用計(2)	290,323,022	290,875,750	-552,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,645,286	-15,667,687	14,022,401	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,527,188	820,527	706,661
		受取利息配当金収益	1,527,188	820,527	706,661
		その他のサービス活動外収益	1,418,896	230,930	1,187,966
		受入研修費収益	0	31,200	-31,200
		雑収益	1,418,896	199,730	1,219,166
		サービス活動外収益計(4)	2,946,084	1,051,457	1,894,627
	用	支払利息	77,128	82,655	-5,527
		支払利息	77,128	82,655	-5,527
		サービス活動外費用計(5)	77,128	82,655	-5,527
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,868,956	968,802	1,900,154
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,223,670	-14,698,885	15,922,555
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,075,000	773,300	3,301,700
		施設整備等補助金収益	4,075,000	773,300	3,301,700
		特別収益計(8)	4,075,000	773,300	3,301,700
	費	固定資産売却損・処分損	547,617	5	547,612
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	547,616	5	547,611
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,400	773,300	258,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,400	773,300	258,100
		特別費用計(9)	1,579,017	773,305	805,712
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,495,983	-5	2,495,988
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,719,653	-14,698,890	18,418,543
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	210,302,296	225,757,186	-15,454,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,021,949	211,058,296	2,963,653
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	-756,000	756,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,021,949	210,302,296	3,719,653