

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

（単位：円）

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	344,655,978	346,180,087	-1,524,109
	施設介護料収益	183,605,080	173,770,430	9,834,650
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	72,434,348	83,158,012	-10,723,664
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,367,652	10,733,598	-1,365,946
	居宅介護支援介護料収益	20,923,290	22,344,520	-1,421,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,890,180	4,435,600	-1,545,420
	利用者等利用料収益	51,630,028	51,667,927	-37,899
	その他の事業収益	3,805,400	70,000	3,735,400
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	その他の収益	481,700	288,381	193,319
	過年度収支修正益	305,370	8,577	296,793
	雑収益	176,330	279,804	-103,474
	サービス活動収益計(1)	345,487,678	346,468,468	-980,790
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	240,575,476	230,492,931	10,082,545
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	153,663,868	150,310,529	3,353,339
	職員賞与	28,414,800	28,126,600	288,200
	非常勤職員給与	12,816,909	14,061,241	-1,244,332
	派遣職員費	7,828,366	1,572,392	6,255,974
	退職給付費用	2,672,500	2,484,670	187,830
	法定福利費	29,179,033	27,937,499	1,241,534
	事業費	44,822,268	42,357,386	2,464,882
	給食費	20,619,354	21,063,442	-444,088
	介護用品費	3,842,784	3,928,660	-85,876
	保健衛生費	2,657,221	800,045	1,857,176
	医療費	11,610	2,030	9,580
	教養娯楽費	271,926	330,532	-58,606
	日用品費	417,785	494,374	-76,589
	水道光熱費	8,864,616	9,234,227	-369,611
	燃料費	1,726,065	2,040,945	-314,880
	消耗器具備品費	2,348,668	714,299	1,634,369
	保険料	119,320	114,280	5,040
	賃借料	1,705,877	1,584,571	121,306
	車輛費	2,214,173	2,020,782	193,391
	雑費	22,869	29,199	-6,330
	事務費	55,502,585	51,168,891	4,333,694
	福利厚生費	1,087,273	1,292,969	-205,696
	職員被服費	284,621	200,585	84,036
	旅費交通費	216,907	240,971	-24,064
	研修研究費	241,000	695,616	-454,616
	事務消耗品費	1,761,742	2,341,968	-580,226
	印刷製本費	137,830	79,612	58,218
	水道光熱費	1,355,229	1,405,853	-50,624
	修繕費	8,406,606	2,323,754	6,082,852
	通信運搬費	1,459,193	1,144,672	314,521
	会議費	3,171	131,590	-128,419
広報費	91,314	116,764	-25,450	
業務委託費	30,555,194	31,399,664	-844,470	
手数料	767,894	386,033	381,861	
保険料	2,867,180	2,964,150	-96,970	
賃借料	1,091,359	980,456	110,903	
土地・建物賃借料	740,800	743,480	-2,680	
租税公課	301,000	279,550	21,450	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	1,973,360	2,116,592	-143,232	
	渉外費	396,967	399,831	-2,864	
	諸会費	471,800	598,000	-126,200	
	雑費	1,292,145	1,326,781	-34,636	
	減価償却費	19,857,361	22,140,425	-2,283,064	
	減価償却費	19,857,361	22,140,425	-2,283,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,399	-10,032,501	1,208,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,399	-10,032,501	1,208,102	
	徴収不能額	10,450		10,450	
	徴収不能額	10,450		10,450	
	サービス活動費用計(2)	351,943,741	336,127,132	15,816,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,456,063	10,341,336	-16,797,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,939	18,818	2,121
		受取利息配当金収益	20,939	18,818	2,121
		その他のサービス活動外収益	296,950	485,067	-188,117
		受入研修費収益	20,000	27,500	-7,500
		利用者等外給食収益	276,950	457,567	-180,617
		サービス活動外収益計(4)	317,889	503,885	-185,996
	費用	支払利息	507,600	634,500	-126,900
		支払利息	507,600	634,500	-126,900
		その他のサービス活動外費用	335,066	756,572	-421,506
		利用者等外給食費	284,892	458,761	-173,869
		雑損失	12,554	82,453	-69,899
		過年度収支修正損	37,620	215,358	-177,738
		サービス活動外費用計(5)	842,666	1,391,072	-548,406
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-524,777	-887,187	362,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,980,840	9,454,149	-16,434,989	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,820,000	13,320,000	500,000
		サービス区分間繰入金収益	13,820,000	13,320,000	500,000
		特別収益計(8)	13,820,000	13,320,000	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	302,407	-302,406
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		その他の固定資産売却損・処分損		302,400	-302,400
		サービス区分間繰入金費用	13,820,000	13,320,000	500,000
		サービス区分間繰入金費用	13,820,000	13,320,000	500,000
		特別費用計(9)	13,820,001	13,622,407	197,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-302,407	302,406	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,980,841	9,151,742	-16,132,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,248,736	259,096,994	2,151,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,267,895	268,248,736	-13,980,841	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
	その他積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	-7,000,000	
	その他積立金積立額		7,000,000	-7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,267,895	261,248,736	-980,841	