

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	311,361,004	296,903,737	14,457,267	
	施設介護料収益	225,408,460	215,179,738	10,228,722	
	介護報酬収益	201,124,333	192,978,736	8,145,597	
	利用者負担金収益(一般)	24,284,127	22,201,002	2,083,125	
	利用者等利用料収益	83,778,704	81,723,999	2,054,705	
	施設サービス利用料収益	5,728,328	5,751,607	-23,279	
	食費収益(公費)	12,214,720		12,214,720	
	食費収益(一般)	19,640,180	30,891,270	-11,251,090	
	居住費収益(公費)	13,144,436		13,144,436	
	居住費収益(一般)	33,051,040	45,081,122	-12,030,082	
	その他の事業収益	2,173,840		2,173,840	
	補助金事業収益	2,173,840		2,173,840	
サービス活動収益計(1)	311,361,004	296,903,737	14,457,267		
サービス活動増減の部	費用	人件費	185,687,056	171,313,033	14,374,023
		役員報酬	82,000	190,500	-108,500
		職員給料	106,387,450	95,156,079	11,231,371
		職員賞与	21,887,960	14,467,430	7,420,530
		賞与引当金繰入	6,745,000	4,985,000	1,760,000
		非常勤職員給与	22,288,532	24,769,667	-2,481,135
		派遣職員費	3,462,426	5,338,124	-1,875,698
		退職給付費用	3,731,179	2,930,400	800,779
		法定福利費	21,102,509	23,475,833	-2,373,324
		事業費	46,552,703	45,298,472	1,254,231
		給食費	23,690,783	23,582,544	108,239
		介護用品費	5,349,361	3,626,345	1,723,016
	医薬品費	88,824	182,689	-93,865	
	保健衛生費	542,300	542,300		
	教養娯楽費	223,116	278,730	-55,614	
	日用品費	560,801	476,428	84,373	
	水道光熱費	10,395,494	11,619,914	-1,224,420	
	燃料費	1,196,860	1,390,400	-193,540	
	消耗器具備品費	957,737	268,023	689,714	
	保険料	260,420	253,190	7,230	
	賃借料	3,094,349	2,973,182	121,167	
	車輛費	192,658	104,727	87,931	
	事務費	47,106,564	43,832,066	3,274,498	
	福利厚生費	471,342	637,758	-166,416	
	職員被服費	227,036	264,484	-37,448	
	旅費交通費	26,400	137,140	-110,740	
	研修研究費	586,556	477,304	109,252	
	事務消耗品費	2,417,645	1,904,197	513,448	
	修繕費	3,097,984	1,645,054	1,452,930	
	通信運搬費	738,539	655,144	83,395	
	会議費	14,960	2,832	12,128	
	広報費	85,360	86,048	-688	
	業務委託費	30,890,844	28,520,299	2,370,545	
	手数料	1,195,923	396,923	799,000	
	保険料	432,680	397,050	35,630	
	賃借料	932,561	825,204	107,357	
	土地・建物賃借料	2,186,701	4,383,653	-2,196,952	
	租税公課	102,190	70,300	31,890	
	保守料	1,702,019	2,131,227	-429,208	
	渉外費	180,357	159,660	20,697	
	諸会費	268,600	128,500	140,100	
	雑費	1,548,867	1,009,289	539,578	
減価償却費	14,308,590	14,037,254	271,336		
減価償却費	14,308,590	14,037,254	271,336		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,599,691	-4,576,536	-23,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,599,691	-4,576,536	-23,155		

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)

		サービス活動費用計(2)	289,055,222	269,904,289	19,150,933
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,305,782	26,999,448	-4,693,666
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,413	2,521	892
		受取利息配当金収益	3,413	2,521	892
		その他のサービス活動外収益	2,118,527	1,824,917	293,610
		利用者等外給食収益	1,908,450	1,753,146	155,304
		雑収益	210,077	71,771	138,306
		サービス活動外収益計(4)	2,121,940	1,827,438	294,502
	費用	支払利息	653,965	777,968	-124,003
		支払利息	653,965	777,968	-124,003
		サービス活動外費用計(5)	653,965	777,968	-124,003
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,467,975	1,049,470	418,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,773,757	28,048,918	-4,275,161
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	277,860		277,860
		施設整備等補助金収益	277,860		277,860
		固定資産受贈額		74,439,000	-74,439,000
		その他の受贈額		74,439,000	-74,439,000
			特別収益計(8)	277,860	74,439,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	277,860		277,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	277,860		277,860
		その他の特別損失	2,722,815		2,722,815
		その他の特別損失	2,722,815		2,722,815
			特別費用計(9)	3,000,675	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,722,815	74,439,000	-77,161,815
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,050,942	102,487,918	-81,436,976
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	325,044,590	222,556,672	102,487,918
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,095,532	325,044,590	21,050,942
		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)	346,095,532	325,044,590