

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	392,109,105	390,907,415	1,201,690	100.31%
	施設介護料収益	233,649,795	224,041,868	9,607,927	104.29%
	介護報酬収益	209,331,076	197,475,739	11,855,337	106.00%
	利用者負担金収益(公費)	788,161	3,751,686	△2,963,525	21.01%
	利用者負担金収益(一般)	23,530,558	22,814,443	716,115	103.14%
	居宅介護料収益	75,659,422	81,456,721	△5,797,299	92.88%
	(介護報酬収益)	67,408,309	72,159,003	△4,750,694	93.42%
	介護報酬収益	67,354,927	71,930,929	△4,576,002	93.64%
	介護予防報酬収益	53,382	228,074	△174,692	23.41%
	(利用者負担金収益)	8,251,113	9,297,718	△1,046,605	88.74%
	介護負担金収益(公費)	40,481	62,971	△22,490	64.29%
	介護負担金収益(一般)	8,204,700	9,208,848	△1,004,148	89.10%
	介護予防負担金収益(一般)	5,932	25,899	△19,967	22.90%
	居宅介護支援介護料収益	6,915,100	8,477,914	△1,562,814	81.57%
	居宅介護支援介護料収益	6,915,100	8,477,914	△1,562,814	81.57%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,807,655	3,119,745	△312,090	90.00%
	事業費収益	2,398,487	2,633,075	△234,588	91.09%
	事業負担金収益(一般)	409,168	486,670	△77,502	84.08%
	利用者等利用料収益	69,576,341	69,387,842	188,499	100.27%
	食費収益(公費)	326,988	811,045	△484,057	40.32%
	食費収益(一般)	27,059,380	27,586,420	△527,040	98.09%
	食費収益(特定)	15,471,948	14,549,884	922,064	106.34%
	居住費収益(公費)		311,175	△311,175	0.00%
	居住費収益(一般)	13,973,280	14,082,615	△109,335	99.22%
	居住費収益(特定)	9,719,655	9,097,965	621,690	106.83%
	その他の利用料収益	3,025,090	2,948,738	76,352	102.59%
	その他の事業収益	3,500,792	4,423,325	△922,533	79.14%
	補助金事業収益(公費)	20,120	50,078	△29,958	40.18%
	受託事業収益(公費)	2,318,472	2,865,147	△546,675	80.92%
	受託事業収益(一般)		6,900	△6,900	0.00%
	その他の事業収益	1,162,200	1,501,200	△339,000	77.42%
	その他の事業収益	3,332,660	1,747,080	1,585,580	190.76%
	その他の事業収益	3,332,660	1,747,080	1,585,580	190.76%
補助金事業収益(公費)	2,577,100	659,000	1,918,100	391.06%	
受託事業収益(公費)	570,000	660,000	△90,000	86.36%	
受託事業収益(一般)	2,800	52,600	△49,800	5.32%	
その他の事業収益	182,760	375,480	△192,720	48.67%	
経常経費寄附金収益	1,240,000	130,000	1,110,000	953.85%	
サービス活動収益計(1)	396,681,765	392,784,495	3,897,270	100.99%	
費用	人件費	282,056,614	288,379,440	△6,322,826	97.81%
	役員報酬	150,000	465,000	△315,000	32.26%
	職員給料	162,949,395	165,332,776	△2,383,381	98.56%
	職員賞与	37,149,931	33,218,712	3,931,219	111.83%
	非常勤職員給与	38,129,417	38,974,801	△845,384	97.83%
	派遣職員費	2,623,583	9,694,537	△7,070,954	27.06%
	退職給付費用	6,381,851	6,237,497	144,354	102.31%
	法定福利費	34,672,437	34,456,117	216,320	100.63%
	事業費	53,748,253	53,421,259	326,994	100.61%
	給食費	22,211,154	22,169,500	41,654	100.19%
	介護用品費	3,845,525	3,425,359	420,166	112.27%
	保健衛生費	1,656,756	831,971	824,785	199.14%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教養娯楽費	446,567	806,177	△359,610	55.39%
	水道光熱費	15,791,388	17,319,781	△1,528,393	91.18%
	消耗器具備品費	3,809,066	3,661,182	147,884	104.04%
	賃借料	3,155,906	2,624,428	531,478	120.25%
	車輛費	2,831,891	2,582,861	249,030	109.64%
	事務費	27,201,726	26,658,081	543,645	102.04%
	福利厚生費	1,840,946	2,402,552	△561,606	76.62%
	職員被服費	151,167	180,636	△29,469	83.69%
	旅費交通費	66,660	308,784	△242,124	21.59%
	研修研究費	431,520	464,458	△32,938	92.91%
	事務消耗品費	1,697,584	1,728,631	△31,047	98.20%
	印刷製本費	470,729	446,220	24,509	105.49%
	修繕費	2,703,471	4,809,049	△2,105,578	56.22%
	通信運搬費	899,443	863,740	35,703	104.13%
	会議費	1,788	4,147	△2,359	43.12%
	広報費	360,910	113,798	247,112	317.15%
	業務委託費	12,677,000	10,503,156	2,173,844	120.70%
	手数料	2,325,990	971,901	1,354,089	239.32%
	保険料	1,106,666	1,031,437	75,229	107.29%
	租税公課	30,150	3,050	27,100	988.52%
	保守料	1,771,358	1,860,379	△89,021	95.21%
	渉外費	47,115	168,640	△121,525	27.94%
	諸会費	531,375	559,500	△28,125	94.97%
	雑費	87,854	238,003	△150,149	36.91%
	減価償却費	33,923,521	32,822,732	1,100,789	103.35%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,972,646	△10,883,427	△89,219	100.82%	
サービス活動費用計(2)	385,957,468	390,398,085	△4,440,617	98.86%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,724,297	2,386,410	8,337,887	449.39%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,517	23,135	△618	97.33%
	その他のサービス活動外収益	1,101,871	1,644,529	△542,658	67.00%
	受入研修費収益		16,300	△16,300	0.00%
	利用者等外給食収益	969,800	1,088,700	△118,900	89.08%
	雑収益	132,071	539,529	△407,458	24.48%
	サービス活動外収益計(4)	1,124,388	1,667,664	△543,276	67.42%
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,388	1,667,664	△543,276	67.42%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,848,685	4,054,074	7,794,611	292.27%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,692,900	685,025	5,007,875	831.05%
	施設整備等補助金収益	5,692,900	685,025	5,007,875	831.05%
	その他の特別収益	221,174	6,402,776	△6,181,602	3.45%
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	221,174		221,174	
	その他収益		6,402,776	△6,402,776	0.00%
	特別収益計(8)	5,914,074	7,087,801	△1,173,727	83.44%
費用					
固定資産売却損・処分損	5	111,303	△111,298	0.00%	
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
その他の固定資産売却損・処分損	5	111,302	△111,297	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,692,900		5,692,900		
その他の特別損失	442,472		442,472		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	過年度損益修正損	442,472		442,472	
	特別費用計(9)	6,135,377	111,303	6,024,074	5512.32%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△221,303	6,976,498	△7,197,801	△3.17%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,627,382	11,030,572	596,810	105.41%
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,177,747	240,647,175	△6,469,428	97.31%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,805,129	251,677,747	△5,872,618	97.67%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	38,070,000	500,000	37,570,000	7614.00%
	移行時特別積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	37,200,000		37,200,000	
	ソフト更新積立金取崩額		500,000	△500,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	870,000		870,000	
	その他の積立金取崩額				
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	28,444,700	18,000,000	10,444,700	158.03%
	移行時特別積立金積立額				
	修繕積立金積立額	22,444,700	15,000,000	7,444,700	149.63%
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000	1,000,000		100.00%
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	250.00%
	その他の積立金積立額				
	新規設備準備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,430,429	234,177,747	21,252,682	109.08%	