

事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0056 介護保険事業収益	516,482,930	555,814,214	-39,331,284
	0057 施設介護料収益	278,972,045	305,025,407	-26,053,362
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	92,968,340	101,431,018	-8,462,678
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,041,823	11,881,493	-839,670
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	2,076,274	5,069,894	-2,993,620
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収	256,363	563,363	-307,000
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,915,894	12,377,639	-1,461,745
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,609,315	3,664,146	945,169
	0063 利用者等利用料収益	105,730,324	114,967,374	-9,237,050
	0064 その他の事業収益	9,912,552	833,880	9,078,672
益	0086 その他の事業収益	7,279,282	6,432,413	846,869
	5511 その他の事業収益	6,669,282	6,432,413	236,869
	0087 その他の事業収益	610,000	0	610,000
	0089 経常経費寄附金収益	199,800	320,000	-120,200
サ	5541 経常経費寄附金収益	199,800	320,000	-120,200
	サービス活動収益計(1)	523,962,012	562,566,627	-38,604,615
ビ	0015 人件費	408,018,004	414,549,012	-6,531,008
	4111 役員報酬	270,000	190,000	80,000
	4112 職員給料	205,773,934	206,555,591	-781,657
	4113 職員賞与	41,550,387	42,140,407	-590,020
	4114 賞与引当金繰入	21,562,932	22,319,946	-757,014
	4115 非常勤職員給与	85,994,939	86,429,301	-434,362
	4116 派遣職員費	0	58,962	-58,962
	4117 退職給付費用	5,651,234	10,349,701	-4,698,467
	4118 法定福利費	47,214,578	46,505,104	709,474
	0016 事業費	84,587,554	83,619,121	968,433
	4211 給食費	29,822,202	31,293,889	-1,471,687
	4212 介護用品費	6,177,397	5,887,699	289,698
	4215 保健衛生費	2,386,059	2,143,611	242,448
	4217 被服費	2,153,033	2,189,930	-36,897
	4218 教養娯楽費	709,917	1,664,745	-954,828
	4223 水道光熱費	26,673,915	26,726,593	-52,678
	4224 燃料費	2,431,306	3,495,070	-1,063,764
	ス	4225 消耗器具備品費	9,593,173	4,759,550
4226 保険料		1,403,302	1,467,496	-64,194
4227 賃借料		1,664,040	1,674,964	-10,924
4232 車輛費		1,351,918	1,971,680	-619,762
4234 雑費		221,292	343,894	-122,602
0017 事務費		60,488,923	58,050,052	2,438,871
4311 福利厚生費		2,268,161	2,428,297	-160,136
4313 旅費交通費		30,747	46,447	-15,700
4314 研修研究費		8,750	300,060	-291,310
4315 事務消耗品費		485,931	216,595	269,336
活	4316 印刷製本費	231,446	258,029	-26,583
	4317 水道光熱費	1,424,296	1,472,543	-48,247
	4318 燃料費	242,603	320,688	-78,085
	4319 修繕費	5,248,557	4,639,739	608,818
	4321 通信運搬費	1,533,988	1,573,828	-39,840
	4322 会議費	19,170	25,290	-6,120
	4323 広報費	2,485,780	1,115,100	1,370,680
	4324 業務委託費	33,809,516	33,112,448	697,068
	4325 手数料	580,465	708,252	-127,787
	4326 保険料	144,154	368,870	-224,716
動	4327 賃借料	42,900	42,705	195
	4328 土地・建物賃借料	4,250,400	4,250,400	0
	4329 租税公課	150,420	208,150	-57,730
	4331 保守料	6,781,388	6,224,191	557,197
	増			
	減			
	の			
部				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4333 諸会費	722,000	726,000	-4,000	
	4335 雑費	28,251	12,420	15,831	
	0027 減価償却費	65,808,342	79,207,912	-13,399,570	
	4451 減価償却費	65,808,342	79,207,912	-13,399,570	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,253,173	-25,849,729	596,556	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,253,173	-25,849,729	596,556	
	サービス活動費用計(2)	593,649,650	609,576,368	-15,926,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,687,638	-47,009,741	-22,677,897	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	74,993	88,541	-13,548
		5821 受取利息配当金収益	74,993	88,541	-13,548
		0098 その他のサービス活動外収益	2,180,544	2,135,951	44,593
	益	5871 受入研修費収益	0	3,471	-3,471
		5872 利用者等外給食収益	1,716,200	1,847,950	-131,750
		5874 雑収益	464,344	284,530	179,814
	サービス活動外収益計(4)	2,255,537	2,224,492	31,045	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	2,526,382	2,211,448	314,934
		4841 利用者等外給食費	2,045,382	2,211,448	-166,066
		4843 雑損失	481,000	0	481,000
サービス活動外費用計(5)		2,526,382	2,211,448	314,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-270,845	13,044	-283,889		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,958,483	-46,996,697	-22,961,786		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,232,000	0	1,232,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,232,000	0	1,232,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,841,287	4,633,593	-1,792,306
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	2,841,287	4,633,593	-1,792,306
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,078,083	9,399,751	3,678,332
		5963 サービス区分間繰入金収益	13,078,083	9,399,751	3,678,332
	特別収益計(8)	17,151,370	14,033,344	3,118,026	
	減	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,000	0	1,232,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,000	0	1,232,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,841,287	4,633,593	-1,792,306
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,841,287	4,633,593	-1,792,306
		0048 サービス区分間繰入金費用	13,078,083	9,399,751	3,678,332
		4963 サービス区分間繰入金費用	13,078,083	9,399,751	3,678,332
0052 その他の特別損失		0	29,452,908	-29,452,908	
4981 その他の特別損失	0	29,452,908	-29,452,908		
特別費用計(9)	17,151,370	43,486,252	-26,334,882		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-29,452,908	29,452,908		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-69,958,483	-76,449,605	6,491,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,987,725,749	2,064,175,354	-76,449,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,917,767,266	1,987,725,749	-69,958,483	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	760,000,000	-330,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	430,000,000	760,000,000	-330,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	430,000,000	760,000,000	-330,000,000	
	6321 その他積立金積立額	430,000,000	760,000,000	-330,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,917,767,266	1,987,725,749	-69,958,483		