

# 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	457,757,633	433,571,848	24,185,785		
	施設介護料収益	181,971,215	175,079,310	6,891,905		
	居宅介護料収益	92,675,058	76,271,733	16,403,325		
	(介護報酬収益)	81,418,410	68,087,292	13,331,118		
	(利用者負担金収益)	11,256,648	8,184,441	3,072,207		
	地域密着型介護料収益	69,940,290	70,401,402	△461,112		
	(介護報酬収益)	62,598,707	62,263,358	335,349		
	(利用者負担金収益)	7,341,583	8,138,044	△796,461		
	居宅介護支援介護料収益	19,370,570	18,376,290	994,280		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,949,410	7,432,491	△1,483,081		
	利用者等利用料収益	85,848,610	82,780,622	3,067,988		
	その他の事業収益	2,002,480	3,230,000	△1,227,520		
	老人福祉事業収益	29,716,745	30,124,176	△407,431		
	運営事業収益	29,716,745	30,124,176	△407,431		
	経常経費寄附金収益	745,000	658,000	87,000		
	サービス活動収益計(1)	488,219,378	464,354,024	23,865,354		
	費用	人件費	319,500,208	296,523,793	22,976,415	
		役員報酬	2,787,400	2,735,000	52,400	
職員給料		152,965,129	143,985,413	8,979,716		
職員賞与		49,663,270	44,714,288	4,948,982		
賞与引当金繰入		12,118,000	12,386,100	△268,100		
非常勤職員給与		59,027,184	50,783,225	8,243,959		
派遣職員費			1,568,154	△1,568,154		
退職給付費用		2,951,000	2,535,000	416,000		
法定福利費		39,988,225	37,816,613	2,171,612		
事業費		74,713,727	69,540,437	5,173,290		
給食費		32,667,527	31,389,304	1,278,223		
介護用品費		5,861,059	5,333,128	527,931		
保健衛生費		610,830	621,754	△10,924		
被服費		1,626,075	1,615,707	10,368		
教養娯楽費		1,054,570	954,684	99,886		
水道光熱費		19,858,038	19,307,589	550,449		
消耗器具備品費		10,412,447	6,908,657	3,503,790		
賃借料		750,048	659,976	90,072		
車輛費		1,873,133	2,749,638	△876,505		
事務費		63,022,888	68,687,361	△5,664,473		
福利厚生費		2,190,731	2,783,872	△593,141		
職員被服費		534,248	383,079	151,169		
旅費交通費		2,056	308,270	△306,214		
研修研究費		109,800	294,452	△184,652		
事務消耗品費		1,167,010	701,485	465,525		
印刷製本費		949,619	896,915	52,704		
水道光熱費		58,090	57,409	681		
修繕費		5,223,922	6,368,874	△1,144,952		
通信運搬費		1,556,473	1,454,781	101,692		
会議費			36,842	△36,842		
広報費			69,600	△69,600		
業務委託費		41,171,456	41,495,780	△324,324		
手数料		2,788,592	5,907,612	△3,119,020		
保険料		1,603,710	1,969,570	△365,860		
租税公課		135,700	82,700	53,000		
保守料		4,036,945	4,576,762	△539,817		
渉外費		75,445	106,798	△31,353		
諸会費		626,470	678,500	△52,030		
雑費		792,621	514,060	278,561		
利用者負担軽減額		28,611	52,465	△23,854		
減価償却費		45,016,172	45,798,789	△782,617		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,486,495	△15,757,539	271,044		
サービス活動費用計(2)	486,795,111	464,845,306	21,949,805			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,424,267	△491,282	1,915,549			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168,052	157,056	10,996
		その他のサービス活動外収益	1,414,186	1,537,245	△123,059
		利用者等外給食収益	1,322,500	1,430,964	△108,464
		雑収益	91,686	106,281	△14,595
		サービス活動外収益計(4)	1,582,238	1,694,301	△112,063
	費用	支払利息	1,166,901	1,266,644	△99,743
	その他のサービス活動外費用	1,724,735	1,739,428	△14,693	
	利用者等外給食費	1,724,735	1,739,428	△14,693	
	サービス活動外費用計(5)	2,891,636	3,006,072	△114,436	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,309,398	△1,311,771	2,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,869	△1,803,053	1,917,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,164,000		1,164,000
		施設整備等補助金収益	1,164,000		1,164,000
		固定資産売却益	10,000		10,000
		車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		特別収益計(8)	1,174,000		1,174,000
	費用	固定資産売却損・処分損	286,620	3	286,617
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		機械及び装置売却・処分損	286,619		286,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△136,380		△136,380
		国庫補助金等特別積立金積立額	892,000		892,000
	特別費用計(9)	1,042,240	3	1,042,237	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,760	△3	131,763	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,629	△1,803,056	2,049,685	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	210,239,009	212,042,065	△1,803,056
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,485,638	210,239,009	246,629
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		設備資金積立金取崩額			
		移行時積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		設備資金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,485,638	210,239,009	246,629	