

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	0056 介護保険事業収益	215,629,223	207,459,576	8,169,647
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,102,320	35,773,164	4,329,156
	5121 介護報酬収益	39,661,975	34,382,780	5,279,195
	5122 介護予防報酬収益	440,345	1,390,384	-950,039
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,105,340	5,715,106	390,234
	5131 介護負担金収益(公費)	211,060	45,911	165,149
	5132 介護負担金収益(一般)	5,800,307	5,438,910	361,397
	5134 介護予防負担金収益(一般)	93,973	230,285	-136,312
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,008,896	102,815,436	2,193,460
	5141 介護報酬収益	105,008,896	102,815,436	2,193,460
サ	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,286,479	12,636,139	-349,660
	5151 介護負担金収益(公費)	240,914	1,005,228	-764,314
	5152 介護負担金収益(一般)	12,045,565	11,630,911	414,654
	0063 利用者等利用料収益	51,785,602	50,076,541	1,709,061
	5172 居宅介護サービス利用料収益	59,250	70,650	-11,400
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	129,250	136,000	-6,750
	5174 食費収益(公費)	7,395,005	7,858,540	-463,535
	5175 食費収益(一般)	13,246,994	12,207,695	1,039,299
	5176 居住費収益(公費)	7,829,698	8,295,844	-466,146
	5177 居住費収益(一般)	23,125,405	21,507,812	1,617,593
益	0064 その他の事業収益	340,586	443,190	-102,604
	5181 補助金事業収益	340,586	443,190	-102,604
	0089 経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
サービス活動収益計(1)		220,629,223	207,459,576	13,169,647
ス	0015 人件費	139,738,796	140,108,764	-369,968
	4111 役員報酬	3,636,000	3,716,000	-80,000
	4112 職員給料	67,842,113	77,417,425	-9,575,312
	4113 職員賞与	18,106,816	13,021,685	5,085,131
	4114 賞与引当金繰入	1,449,680	3,107,971	-1,658,291
	4115 非常勤職員給与	8,791,747	12,536,204	-3,744,457
	4116 派遣職員費	21,825,870	12,108,571	9,717,299
	4117 退職給付費用	3,585,630	3,273,474	312,156
	4118 法定福利費	14,500,940	14,927,434	-426,494
	0016 事業費	26,776,938	23,808,949	2,967,989
動	4211 給食費	12,290,092	11,821,623	468,469
	4212 介護用品費	1,804,737	1,918,209	-113,472
	4215 保健衛生費	480,603	563,993	-83,390
	4216 医療費	720	102,590	-101,870
	4218 教養娯楽費	83,799	82,340	1,459
	4223 水道光熱費	5,841,648	6,474,402	-632,754
	4225 消耗器具備品費	5,595,780	2,123,452	3,472,328
	4226 保険料	538,340	531,140	7,200
	4228 教育指導費		57,000	-57,000
	4232 車輛費	141,219	134,200	7,019
増	0017 事務費	29,072,802	27,729,744	1,343,058
	4311 福利厚生費	113,953	137,578	-23,625
	4313 旅費交通費	43,670	73,610	-29,940
	4314 研修研究費	222,241	260,424	-38,183
	4315 事務消耗品費	230,483	168,786	61,697
	4316 印刷製本費	284,461	214,025	70,436
	4319 修繕費	724,353	806,649	-82,296
	4321 通信運搬費	657,998	569,325	88,673
	4322 会議費	1,008	9,132	-8,124
	減			

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)	
部	用	4323 広報費	837,745	662,970	174,775
		4324 業務委託費	19,239,614	18,325,465	914,149
		4325 手数料	2,321,080	2,228,605	92,475
		4326 保険料	416,213	453,497	-37,284
		4327 賃借料	1,086,624	1,091,624	-5,000
		4328 土地・建物賃借料	564,000	564,000	
		4329 租税公課	7,800	17,200	-9,400
		4331 保守料	1,754,735	1,572,996	181,739
		4332 渉外費	23,456	5,903	17,553
		4333 諸会費	238,300	263,300	-25,000
		4335 雑費	305,068	304,655	413
		0026 利用者負担軽減額	961,133	1,241,364	-280,231
		4441 利用者負担軽減額	961,133	1,241,364	-280,231
		0027 減価償却費	19,133,188	22,497,606	-3,364,418
		4451 減価償却費	19,133,188	22,497,606	-3,364,418
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,464,154	-8,518,160	1,054,006
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,464,154	-8,518,160	1,054,006
		サービス活動費用計(2)	208,218,703	206,868,267	1,350,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,410,520	591,309	11,819,211
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,804	1,669
5821 受取利息配当金収益			1,804	1,669	135
0098 その他のサービス活動外収益			3,102,740	537,369	2,565,371
5874 雑収益			3,102,740	537,369	2,565,371
		サービス活動外収益計(4)	3,104,544	539,038	2,565,506
費用		0033 支払利息	3,800,370	4,024,944	-224,574
		4811 支払利息	3,800,370	4,024,944	-224,574
		0038 その他のサービス活動外費用	111,790		111,790
		4843 雑損失	111,790		111,790
		サービス活動外費用計(5)	3,912,160	4,024,944	-112,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-807,616	-3,485,906	2,678,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,602,904	-2,894,597	14,497,501	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	
		特別収益計(8)	4,500,000	4,500,000	
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	
	特別費用計(9)	4,500,000	4,500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,602,904	-2,894,597	14,497,501	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,025,410	7,620,007	-3,594,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,628,314	4,725,410	10,902,904
		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)	5,700,000	700,000	5,000,000
		6322 修繕積立金積立額	700,000	700,000	
		6323 備品等購入金積立金額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,928,314	4,025,410	5,902,904