

# 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	0056 介護保険事業収益	599,603,184	608,288,574	△8,685,390
	0057 施設介護料収益	338,467,662	340,486,208	△2,018,546
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,419,744	93,842,287	△8,422,543
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,566,186	12,075,999	△1,509,813
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,738,490	7,832,520	△2,094,030
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,476,723	3,338,701	△861,978
	0063 利用者等利用料収益	150,665,381	146,256,615	4,408,766
	0064 その他の事業収益	6,429,909	4,720,183	1,709,726
	5191 (保険等査定減)	160,911	263,939	△103,028
	サービス活動収益計(1)		599,603,184	608,288,574
サ  ビ  ス  活  動  増  減  の  部	0015 人件費	490,224,338	394,534,157	95,690,181
	4111 役員報酬	2,640,000	2,640,000	
	4112 職員給料	229,874,596	218,824,105	11,050,491
	4113 職員賞与	57,015,506	55,524,149	1,491,357
	4114 賞与引当金繰入	75,200,000		75,200,000
	4115 非常勤職員給与	71,715,967	70,335,383	1,380,584
	4117 退職給付費用	6,056,004	1,130,080	4,925,924
	4118 法定福利費	47,722,265	46,080,440	1,641,825
	0016 事業費	108,636,805	105,634,357	3,002,448
	4211 給食費	61,597,812	60,884,000	713,812
	4212 介護用品費	5,662,154	5,826,165	△164,011
	4214 食材費	1,440,372	1,345,907	94,465
	4215 保健衛生費	6,287,564	3,595,450	2,692,114
	4216 医療費		100,000	△100,000
	4218 教養娯楽費	1,779,474	2,879,396	△1,099,922
	4219 日用品費	2,021,841	1,803,369	218,472
	4223 水道光熱費	18,824,860	18,811,541	13,319
	4225 消耗器具備品費	3,114,219	2,623,968	490,251
	4226 保険料	770,426	129,190	641,236
	4227 賃借料	4,904,825	4,735,816	169,009
	4231 葬祭費	54,000	69,000	△15,000
	4232 車輛費	2,179,258	2,820,555	△641,297
	4234 雑費		10,000	△10,000
	0017 事務費	29,786,520	33,229,031	△3,442,511
4311 福利厚生費	2,572,533	3,206,891	△634,358	
4312 職員被服費	299,953	1,056,291	△756,338	
4313 旅費交通費	48,350	534,567	△486,217	
4314 研修研究費	156,720	1,614,789	△1,458,069	
4315 事務消耗品費	1,369,124	1,526,764	△157,640	
4319 修繕費	625,634	1,030,169	△404,535	
4321 通信運搬費	2,316,561	2,145,562	170,999	
4322 会議費		44,827	△44,827	
4323 広報費	786,675	925,655	△138,980	
4324 業務委託費	12,814,530	11,471,140	1,343,390	
4325 手数料	967,817	1,066,241	△98,424	
4326 保険料	1,515,390	2,197,110	△681,720	
4328 土地・建物賃借料	770,000	840,000	△70,000	
4329 租税公課	1,051,300	1,105,350	△54,050	
4331 保守料	4,065,443	3,654,130	411,313	
4332 渉外費	35,990	369,045	△333,055	
4333 諸会費	340,500	440,500	△100,000	
4335 雑費	50,000		50,000	
0026 利用者負担軽減額	2,383,954	2,560,564	△176,610	
4441 利用者負担軽減額	2,383,954	2,560,564	△176,610	
0027 減価償却費	61,772,806	60,528,864	1,243,942	
4451 減価償却費	61,772,806	60,528,864	1,243,942	

## 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)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,071,216	△7,595,685	△475,531	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,071,216	△7,595,685	△475,531	
	サービス活動費用計(2)	684,733,207	588,891,288	95,841,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,130,023	19,397,286	△104,527,309	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,919	32,716	△2,797
		5821 受取利息配当金収益	29,919	32,716	△2,797
		0098 その他のサービス活動外収益	2,822,797	3,176,023	△353,226
		5871 受入研修費収益		298,000	△298,000
		5874 雑収益	2,822,797	2,878,023	△55,226
		サービス活動外収益計(4)	2,852,716	3,208,739	△356,023
	費用	0033 支払利息	6,483,455	6,685,702	△202,247
		4811 支払利息	6,483,455	6,685,702	△202,247
			サービス活動外費用計(5)	6,483,455	6,685,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,630,739	△3,476,963	△153,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,760,762	15,920,323	△104,681,085	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,307,400		3,307,400
		5911 施設整備等補助金収益	3,307,400		3,307,400
		0101 施設整備等寄附金収益	704,000	110,000	594,000
		5921 施設整備等寄附金収益	704,000	110,000	594,000
		0105 事業区分間繰入金収益	357,417	1,005,462	△648,045
		5961 事業区分間繰入金収益	357,417	1,005,462	△648,045
		特別収益計(8)	4,368,817	1,115,462	3,253,355
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	7	△3
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,307,400		3,307,400
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,307,400		3,307,400
		0046 事業区分間繰入金費用	357,417	1,005,462	△648,045
4961 事業区分間繰入金費用		357,417	1,005,462	△648,045	
	特別費用計(9)	3,664,821	1,005,469	2,659,352	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	703,996	109,993	594,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△88,056,766	16,030,316	△104,087,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,286,482	321,256,166	16,030,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,229,716	337,286,482	△88,056,766	
	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)	249,229,716	337,286,482	△88,056,766