

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	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	405,114,001	413,149,664	-8,035,663
	施設介護料収益	185,506,808	182,214,800	3,292,008
	介護報酬収益	166,855,180	164,409,406	2,445,774
	利用者負担金収益(一般)	18,651,628	17,805,394	846,234
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,920,688	66,725,694	-10,805,006
	介護報酬収益	55,920,688	66,694,671	-10,773,983
	介護予防報酬収益		31,023	-31,023
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,615,854	7,901,712	-1,285,858
	介護負担金収益(公費)	27,602		27,602
	介護負担金収益(一般)	6,588,252	7,898,265	-1,310,013
	介護予防負担金収益(一般)		3,447	-3,447
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,421,473	51,316,754	104,719
	介護報酬収益	51,421,473	51,316,754	104,719
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,639,169	5,701,705	-62,536
	介護負担金収益(公費)	652,470	442,677	209,793
	介護負担金収益(一般)	4,986,699	5,259,028	-272,329
	居宅介護支援介護料収益	18,539,210	20,882,110	-2,342,900
	居宅介護支援介護料収益	17,805,590	20,313,310	-2,507,720
	介護予防支援介護料収益	733,620	568,800	164,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,830,822	5,132,961	-302,139
	事業費収益	4,823,721	5,132,961	-309,240
	事業負担金収益(公費)	7,101		7,101
	利用者等利用料収益	73,060,790	71,898,007	1,162,783
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,024,900	1,272,200	-247,300
	食費収益(公費)	17,404,690	18,166,753	-762,063
	食費収益(一般)	22,738,025	21,402,207	1,335,818
	居住費収益(公費)	9,240,850	9,747,133	-506,283
居住費収益(一般)	15,804,161	14,486,735	1,317,426	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	528,514	570,329	-41,815	
その他の利用料収益	6,319,650	6,252,650	67,000	
その他の事業収益	3,579,187	1,375,921	2,203,266	
補助金事業収益	3,178,307	573,701	2,604,606	
受託事業収益	400,880	802,220	-401,340	
経常経費寄附金収益	560,000	270,000	290,000	
経常経費寄附金収益	560,000	270,000	290,000	
サービス活動収益計(1)	405,674,001	413,419,664	-7,745,663	
活動増費	人件費	288,151,131	281,345,754	6,805,377
	役員報酬	546,000	696,800	-150,800
	職員給料	190,074,225	185,945,509	4,128,716
	職員賞与	31,823,477	33,424,443	-1,600,966
	非常勤職員給与	24,498,265	21,987,085	2,511,180
	退職給付費用	3,060,000	3,830,500	-770,500
	法定福利費	38,149,164	35,461,417	2,687,747
	事業費	85,321,931	56,004,371	29,317,560
	給食費	25,330,713	24,865,203	465,510
	介護用品費	4,496,906	3,291,870	1,205,036
	医薬品費	53,677	95,228	-41,551
	保健衛生費	744,850	503,654	241,196
	医療費		268,467	-268,467
	被服費	10,400	39,000	-28,600
	教養娯楽費	893,588	1,440,716	-547,128
	日用品費	123,499	147,847	-24,348
水道光熱費	16,131,064	16,272,376	-141,312	
燃料費	1,665,900	2,329,000	-663,100	
消耗器具備品費	32,840,429	3,017,399	29,823,030	

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	前年度決算	増減
減 の 部	保険料	392,725	404,043	-11,318
	車輛費	2,638,180	3,329,568	-691,388
	事務費	53,900,319	51,621,949	2,278,370
	福利厚生費	2,064,904	2,112,703	-47,799
	職員被服費	101,393	152,414	-51,021
	旅費交通費		69,000	-69,000
	研修研究費	315,290	1,063,598	-748,308
	事務消耗品費	768,156	519,183	248,973
	水道光熱費	540,490	167,839	372,651
	修繕費	1,923,944	1,934,504	-10,560
	通信運搬費	1,700,131	1,560,975	139,156
	会議費	18,491	134,592	-116,101
	広報費	134,530		134,530
	業務委託費	31,440,940	29,771,402	1,669,538
	手数料	624,830	563,176	61,654
	保険料	2,877,472	2,550,756	326,716
	賃借料	5,682,026	5,143,798	538,228
	土地・建物賃借料	933,000	893,000	40,000
	租税公課	756,900	725,710	31,190
	保守料	3,091,388	3,253,272	-161,884
	渉外費	500,274	492,797	7,477
	諸会費	347,600	347,600	
	雑費	78,560	165,630	-87,070
	利用者負担軽減額	1,084,246	1,436,145	-351,899
	利用者負担軽減額	1,084,246	1,436,145	-351,899
	減価償却費	36,831,874	20,892,922	15,938,952
	減価償却費	36,831,874	20,892,922	15,938,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,791,278	-9,412,704	-4,378,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,791,278	-9,412,704	-4,378,574	
サービス活動費用計(2)	451,498,223	401,888,437	49,609,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,824,222	11,531,227	-57,355,449	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,881	42,547	-35,666
	受取利息配当金収益	6,881	42,547	-35,666
	その他のサービス活動外収益	1,767,506	2,051,821	-284,315
	利用者等外給食収益	1,205,670	1,211,840	-6,170
	雑収益	561,836	839,981	-278,145
	サービス活動外収益計(4)	1,774,387	2,094,368	-319,981
	その他のサービス活動外費用	1,264,670	1,211,840	52,830
利用者等外給食費	1,205,670	1,211,840	-6,170	
雑損失	59,000		59,000	
サービス活動外費用計(5)	1,264,670	1,211,840	52,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,717	882,528	-372,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,314,505	12,413,755	-57,728,260	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	253,386,100	32,277,000	221,109,100
	施設整備等補助金収益	253,386,100	32,277,000	221,109,100
	サービス区分間繰入金収益	169,187,089	511,545,294	-342,358,205
	サービス区分間繰入金収益	169,187,089	511,545,294	-342,358,205
	サービス区分間固定資産移管収益	82,487	668,737	-586,250
	サービス区分間固定資産移管収益	82,487	668,737	-586,250
	特別収益計(8)	422,655,676	544,491,031	-121,835,355
固定資産売却損・処分損	15,975	2	15,973	
車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
その他の固定資産売却損・処分損	15,970		15,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,275,141		-13,275,141	

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	前年度決算	増減
の 部 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13,275,141		-13,275,141
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,386,100	32,277,000	221,109,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,386,100	32,277,000	221,109,100
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	253,386,100	32,277,000	221,109,100
	サービス区分間繰入金費用	169,187,089	511,545,294	-342,358,205
	サービス区分間繰入金費用	169,187,089	511,545,294	-342,358,205
	サービス区分間固定資産移管費用	82,487	668,737	-586,250
	サービス区分間固定資産移管費用	82,487	668,737	-586,250
	特別費用計(9)	409,396,510	544,491,033	-135,094,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,259,166	-2	13,259,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,055,339	12,413,753	-44,469,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	809,097,535	452,878,055	356,219,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	777,042,196	465,291,808	311,750,388
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	164,000,000	507,805,727	-343,805,727
	施設整備積立金取崩額	164,000,000	507,805,727	-343,805,727
	その他の積立金積立額(16)		164,000,000	-164,000,000
	施設整備積立金積立額		164,000,000	-164,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,042,196	809,097,535	131,944,661