

法人単位 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	066 介護保険事業収益	1,129,394,989	1,169,584,551	△40,189,562		
	01 施設介護料収益	682,627,510	676,866,224	5,761,286		
	02 居宅介護料収益	160,876,192	216,139,457	△55,263,265		
	01 (介護報酬収益)	142,141,945	190,759,436	△48,617,491		
	02 (利用者負担金収益)	18,734,247	25,380,021	△6,645,774		
	04 居宅介護支援介護料収益	27,851,451	24,678,923	3,172,528		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,087,530	3,381,220	△293,690		
	06 利用者等利用料収益	238,181,586	248,307,357	△10,125,771		
	07 その他の事業収益	16,770,720	211,370	16,559,350		
	067 医療事業収益	10,699,910	16,444,502	△5,744,592		
	01 訪問看護療養費収益	10,018,820	14,895,507	△4,876,687		
	02 訪問看護利用料収益	681,090	1,548,995	△867,905		
	068 経常経費補助金収益	530,900	509,700	21,200		
	01 経常経費補助金収益	530,900	509,700	21,200		
	069 経常経費寄附金収益	580,000	77,500	502,500		
	サービス活動収益計(1)	1,141,205,799	1,186,616,253	△45,410,454		
	費用	021 人件費	776,183,650	792,472,480	△16,288,830	
		01 役員報酬	588,000	835,000	△247,000	
		02 職員給料	423,091,689	427,128,034	△4,036,345	
		03 職員賞与	72,589,000	76,056,000	△3,467,000	
		05 非常勤職員給与	174,482,887	178,151,025	△3,668,138	
06 派遣職員費		900,245	3,084,167	△2,183,922		
07 退職給付費用		7,345,500	10,380,500	△3,035,000		
08 法定福利費		97,186,329	96,837,754	348,575		
022 事業費		188,771,378	176,946,488	11,824,890		
01 給食費		62,258,247	66,899,679	△4,641,432		
02 介護用品費		18,593,554	18,085,954	507,600		
03 医薬品費		661,818	559,699	102,119		
05 保健衛生費		17,846,723	5,301,557	12,545,166		
06 医療費			23,510	△23,510		
07 被服費		67,142	205,115	△137,973		
08 教養娯楽費		2,493,098	3,321,278	△828,180		
09 日用品費		2,673,721	3,047,064	△373,343		
12 水道光熱費		51,518,803	48,680,720	2,838,083		
13 燃料費		3,660,687	4,107,148	△446,461		
14 消耗器具備品費		6,219,450	6,285,255	△65,805		
15 保険料		2,172,487	2,098,967	73,520		
16 賃借料		18,036,535	15,120,169	2,916,366		
19 葬祭費		172,700	158,600	14,100		
20 車両費		2,207,437	2,974,270	△766,833		
21 雑費		188,976	77,503	111,473		
023 事務費		139,796,221	125,954,244	13,841,977		
01 福利厚生費		6,021,422	7,873,093	△1,851,671		
02 職員被服費		580,459	816,736	△236,277		
03 旅費交通費		208,520	228,220	△19,700		
04 研修研究費		4,186,955	5,811,709	△1,624,754		
05 事務消耗品費		1,302,663	1,164,513	138,150		
06 印刷製本費	417,088	445,157	△28,069			
09 修繕費	10,507,149	4,798,723	5,708,426			
10 通信運搬費	4,055,556	3,612,354	443,202			
11 会議費	15,688	186,596	△170,908			

法人単位 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
	12 広報費	1,653,514	727,157	926,357	
	13 業務委託費	55,132,456	53,524,853	1,607,603	
	14 手数料	10,981,805	5,532,614	5,449,191	
	17 土地・建物賃借料	30,864,700	28,100,050	2,764,650	
	18 租税公課	87,550	189,950	△102,400	
	19 保守料	11,783,817	10,325,908	1,457,909	
	21 諸会費	1,201,400	1,214,400	△13,000	
	23 雑費	795,479	1,402,211	△606,732	
	024 利用者負担軽減額	174,112	182,716	△8,604	
	025 減価償却費	63,226,968	60,457,455	2,769,513	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,883,845	△20,175,618	4,291,773	
	027 徴収不能額	229,463		229,463	
	サービス活動費用計(2)	1,152,497,947	1,135,837,765	16,660,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,292,148	50,778,488	△62,070,636	
サービス活動外増減の部	収益				
	072 受取利息配当金収益	3,595,127	3,698,710	△103,583	
	077 その他のサービス活動外収益	5,088,663	5,076,804	11,859	
	01 受入研修費収益	916,760	943,496	△26,736	
	02 利用者等外給食収益	1,409,200	1,261,520	147,680	
	05 雑収益	2,762,703	2,871,788	△109,085	
	サービス活動外収益計(4)	8,683,790	8,775,514	△91,724	
	費用				
	030 支払利息	5,200,461	10,939,082	△5,738,621	
	035 その他のサービス活動外費用	1,320,325	1,226,668	93,657	
01 利用者等外給食費	1,320,325	1,226,668	93,657		
サービス活動外費用計(5)	6,520,786	12,165,750	△5,644,964		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,163,004	△3,390,236	5,553,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,129,144	47,388,252	△56,517,396		
特別増減の部	収益				
	078 施設整備等補助金収益	7,382,000		7,382,000	
	01 施設整備等補助金収益	7,382,000		7,382,000	
	088 その他の特別収益		19,804,350	△19,804,350	
	03 その他の特別収益		19,804,350	△19,804,350	
	特別収益計(8)	7,382,000	19,804,350	△12,422,350	
	費用				
	038 固定資産売却損・処分損	24	280,724	△280,700	
	02 機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	04 器具及び備品売却損・処分損	24	77,379	△77,355	
05 その他の固定資産売却損・処分損		203,344	△203,344		
040 国庫補助金等特別積立金積立額	7,382,000		7,382,000		
特別費用計(9)	7,382,024	280,724	7,101,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24	19,523,626	△19,523,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,129,168	66,911,878	△76,041,046		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,546,653	594,174,775	66,371,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	651,417,485	661,086,653	△9,669,168	
	089 基本金取崩額(14)				
	090 その他の積立金取崩額(15)	180,000	2,440,000	△2,260,000	
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 減価償却積立金取崩額				
	03 人件費積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 備品等購入積立金取崩額				
	06 建設積立金取崩額				
	07 退任積立金取崩額				
	08 退職給与積立金取崩額	180,000	2,440,000	△2,260,000	
	09 その他の積立金取崩額				
048 その他の積立金積立額(16)	2,365,000	2,980,000	△615,000		
01 移行時特別積立金積立額					
02 減価償却積立金積立額					
03 人件費積立金積立額					

法人単位 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
04 修繕積立金積立額				
05 備品等購入積立金積立額				
06 建設積立金積立額				
07 退任積立金積立額				
08 退職給与積立金積立額	2,365,000	2,980,000	△615,000	
09 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,232,485	660,546,653	△11,314,168	