

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	825,138,696	822,646,340	2,492,356	100.30%
	施設介護料収益	533,357,069	526,693,873	6,663,196	101.27%
	居宅介護料収益	113,180,774	126,367,212	△13,186,438	89.56%
	(介護報酬収益)	101,287,751	113,432,579	△12,144,828	89.29%
	(利用者負担金収益)	11,893,023	12,934,633	△1,041,610	91.95%
	居宅介護支援介護料収益	22,833,780	22,345,020	488,760	102.19%
	利用者等利用料収益	145,693,383	146,696,595	△1,003,212	99.32%
	その他の事業収益	10,073,690	543,640	9,530,050	1853.01%
	経常経費寄附金収益	296,000	711,000	△415,000	41.63%
	その他の収益	390,491	117,506	272,985	332.32%
サービス活動収益計(1)	825,825,187	823,474,846	2,350,341	100.29%	
費用	人件費	540,509,174	546,463,224	△5,954,050	98.91%
	役員報酬	687,000	807,000	△120,000	85.13%
	職員給料	285,364,586	295,691,867	△10,327,281	96.51%
	職員賞与	50,928,357	55,195,016	△4,266,659	92.27%
	賞与引当金繰入	28,317,097	28,704,080	△386,983	98.65%
	非常勤職員給与	93,814,816	82,967,769	10,847,047	113.07%
	派遣職員費	277,492		277,492	
	退職給付費用	11,544,520	12,439,207	△894,687	92.81%
	法定福利費	69,575,306	70,658,285	△1,082,979	98.47%
	事業費	138,526,183	139,056,199	△530,016	99.62%
	給食費	50,734,498	52,016,213	△1,281,715	97.54%
	介護用品費	13,345,520	9,704,568	3,640,952	137.52%
	保健衛生費	13,217,374	12,312,253	905,121	107.35%
	被服費	294,809	2,163,099	△1,868,290	13.63%
	教養娯楽費	847,039	1,853,640	△1,006,601	45.70%
	日用品費	1,069,456	1,095,658	△26,202	97.61%
	水道光熱費	25,548,442	29,297,489	△3,749,047	87.20%
	燃料費	6,019,985	7,466,476	△1,446,491	80.63%
	消耗器具備品費	6,916,315	3,028,308	3,888,007	228.39%
	保険料	2,053,542	2,016,690	36,852	101.83%
	賃借料	6,201,727	6,206,800	△5,073	99.92%
	車輛費	3,710,390	4,972,872	△1,262,482	74.61%
	雑費	166,070	26,343	139,727	630.41%
	修繕費	8,401,016	6,895,790	1,505,226	121.83%
	事務費	110,408,368	102,915,236	7,493,132	107.28%
	福利厚生費	3,666,643	3,993,688	△327,045	91.81%
	職員被服費	726,498	358,627	367,871	202.58%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	旅費交通費	9,400	474,010	△464,610	1.98%
	研修研究費	31,809	319,534	△287,725	9.95%
	事務消耗品費	1,031,995	1,748,191	△716,196	59.03%
	印刷製本費	2,494,169	1,463,488	1,030,681	170.43%
	水道光熱費	56,567	61,736	△5,169	91.63%
	修繕費	12,870	170,904	△158,034	7.53%
	通信運搬費	989,835	1,085,720	△95,885	91.17%
	会議費	29,805	163,874	△134,069	18.19%
	広報費	1,088,930	1,456,466	△367,536	74.77%
	業務委託費	87,069,543	82,228,381	4,841,162	105.89%
	手数料	4,331,770	160,766	4,171,004	2694.46%
	保険料	111,398	111,390	8	100.01%
	賃借料	91,220	69,860	21,360	130.58%
	租税公課	153,150	272,556	△119,406	56.19%
	保守料	6,529,267	6,390,058	139,209	102.18%
	渉外費	772,260	745,376	26,884	103.61%
	諸会費	866,300	901,300	△35,000	96.12%
	車両費	176,890	248,102	△71,212	71.30%
	雑費	168,049	491,209	△323,160	34.21%
	利用者負担軽減額	93,075	93,330	△255	99.73%
	減価償却費	83,971,478	77,871,195	6,100,283	107.83%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△41,293,705	△40,588,505	△705,200	101.74%
	その他の費用	379,487	68,063	311,424	557.55%
サービス活動費用計(2)	832,594,060	825,878,742	6,715,318	100.81%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,768,873	△2,403,896	△4,364,977	281.58%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,648	18,621	27	100.14%
	その他のサービス活動外 収益	629,221	429,723	199,498	146.42%
	受入研修費収益	17,500	68,700	△51,200	25.47%
	雑収益	611,721	361,023	250,698	169.44%
	サービス活動外収益計(4)	647,869	448,344	199,525	144.50%
	支払利息	1,217,355	1,150,659	66,696	105.80%
その他のサービス活動外 費用	1,318,680		1,318,680		
雑損失	1,318,680		1,318,680		
サービス活動外費用計(5)	2,536,035	1,150,659	1,385,376	220.40%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,888,166	△702,315	△1,185,851	268.85%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,657,039	△3,106,211	△5,550,828	278.70%	
特 収	施設整備等補助金収益	1,743,000	8,632,550	△6,889,550	20.19%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
別 増 減 の 部	益				
	施設整備等補助金収益	1,743,000	8,632,550	△6,889,550	20.19%
	固定資産売却益		117,359	△117,359	0.00%
	車輛運搬具売却益		117,359	△117,359	0.00%
	特別収益計(8)	1,743,000	8,749,909	△7,006,909	19.92%
	費				
	固定資産売却損・処分損	18,477	17,857	620	103.47%
	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	15	17	△2	88.24%
	その他の固定資産売却損・ 処分損	18,460	17,840	620	103.48%
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△6		△6		
国庫補助金等特別積立金 積立額	1,648,000	8,341,350	△6,693,350	19.76%	
特別費用計(9)	1,666,471	8,359,207	△6,692,736	19.94%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,529	390,702	△314,173	19.59%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,580,510	△2,715,509	△5,865,001	315.98%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,028,127,366	1,030,842,875	△2,715,509	99.74%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,546,856	1,028,127,366	△8,580,510	99.17%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3		3	
	その他の積立金取崩額	3		3	
	その他の積立金積立額(16)				
	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)	1,019,546,859	1,028,127,366	△8,580,507	99.17%