

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	前 年 度	増 減
収益		介護保険事業収益	292,758,310	290,936,533	1,821,777
		施設介護料収益	186,750,137	189,701,689	-2,951,552
		介護報酬収益	166,095,843	168,376,768	-2,280,925
		利用者負担金収益(公費)	7,096,041	7,184,836	-88,795
		利用者負担金収益(一般)	13,558,253	14,140,085	-581,832
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,307,015	27,820,964	-513,949
		介護報酬収益	26,790,694	27,146,134	-355,440
		介護予防報酬収益	516,321	674,830	-158,509
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,980,842	3,759,522	1,221,320
		介護負担金収益(公費)	772,465	1,069,861	-297,396
		介護負担金収益(一般)	4,206,760	2,686,040	1,520,720
		介護予防負担金収益(公費)	1,617	3,621	-2,004
		介護予防負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	68,880,070	69,602,596	-722,526
		食費収益(公費)	43,255		43,255
		食費収益(一般)	26,931,753	27,478,370	-546,617
		居住費収益(一般)	41,905,062	42,124,226	-219,164
		その他の事業収益	4,840,246	51,762	4,788,484
		補助金事業収益	4,840,246	51,762	4,788,484
		サービス活動収益計(1)	292,758,310	290,936,533	1,821,777
サービス活動増減の部	費用	人件費	180,302,998	172,352,574	7,950,424
		役員報酬	19,340	129,420	-110,080
		職員給料	115,958,887	112,004,255	3,954,632
		職員賞与	24,040,620	23,959,897	80,723
		賞与引当金繰入	98,000	-334,000	432,000
		非常勤職員給与	11,791,712	10,546,782	1,244,930
		派遣職員費	3,323,072	2,631,585	691,487
		退職給付費用	2,695,425	1,401,400	1,294,025
		法定福利費	22,375,942	22,013,235	362,707
		事業費	48,154,279	42,787,818	5,366,461
		給食費	15,327,972	15,559,473	-231,501
		介護用品費	3,620,286	3,685,240	-64,954
		保健衛生費	7,585,431	3,530,549	4,054,882
		教養娯楽費	691,093	828,737	-137,644
		水道光熱費	12,837,535	13,052,173	-214,638
		消耗器具備品費	3,971,085	2,556,981	1,414,104
		賃借料	3,858,248	3,226,432	631,816
		車輛費	262,629	348,233	-85,604
		雑費			
		事務費	38,720,428	33,515,064	5,205,364
	福利厚生費	1,403,719	1,256,798	146,921	
	旅費交通費	5,630	10,670	-5,040	
	研修研究費	309,544	948,942	-639,398	
	事務消耗品費	183,396	234,855	-51,459	
	印刷製本費	64,240	136,370	-72,130	
	修繕費	7,077,884	2,382,545	4,695,339	
	通信運搬費	496,356	461,044	35,312	
	会議費	1,359	58,462	-57,103	
	広報費	5,500	5,500		
	業務委託費	23,998,072	23,567,084	430,988	
	手数料	33,592	31,561	2,031	
	保険料	583,297	593,641	-10,344	
	賃借料	506,064	565,792	-59,728	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		
	租税公課	27,050	35,220	-8,170	
	保守料	1,988,792	1,514,187	474,605	
	渉外費	587,131	122,265	464,866	
	諸会費	226,500	226,500		
	雑費	622,302	763,628	-141,326	
	減価償却費	16,519,353	16,488,579	30,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,250,932	-1,222,000	-28,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,250,932	-1,222,000	-28,932	
	サービス活動費用計(2)	282,446,126	263,922,035	18,524,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,312,184	27,014,498
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,509	3,079	430
		受取利息配当金収益	3,509	3,079	430
		その他のサービス活動外収益	3,713,076	725,972	2,987,104
		受入研修費収益			
		雑収益	3,713,076	725,972	2,987,104
		サービス活動外収益計(4)	3,716,585	729,051	2,987,534
	費用	支払利息	2,380,733	2,500,720	-119,987
		支払利息	2,380,733	2,500,720	-119,987
		その他のサービス活動費			
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)			2,380,733	2,500,720	-119,987
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,335,852	-1,771,669	3,107,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,648,036	25,242,829	-13,594,793
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	693,000		693,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	693,000		693,000
		特別費用計(9)	693,000		693,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-693,000		-693,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,955,036	25,242,829	-14,287,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,384,497	70,141,668	19,242,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,339,533	95,384,497	4,955,036
	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)		6,000,000	6,000,000	
	施設整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			94,339,533	89,384,497