

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)
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	416,310,710	402,581,486	13,729,224
	0057 施設介護料収益	380,136,409	372,001,600	8,134,809
	5111 介護報酬収益	290,102,923	283,908,337	6,194,586
	5113 利用者負担金収益(一般)	90,033,486	88,093,263	1,940,223
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,626,880	20,022,363	5,604,517
	5121 介護報酬収益	23,914,062	18,418,205	5,495,857
	5122 介護予防報酬収益	1,712,818	1,604,158	108,660
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,299,271	4,069,565	1,229,706
	5132 介護負担金収益(一般)	4,389,363	3,678,056	711,307
	5134 介護予防負担金収益(一般)	909,908	391,509	518,399
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,248,150	6,487,958	-1,239,808
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,248,150	6,487,958	-1,239,808
	0088 その他の収益	14,000	808,380	-794,380
	5531 その他の収益	14,000	39,780	-25,780
	5116 退職給付戻入		768,600	-768,600
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
5541 経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	416,434,710	403,489,866	12,944,844
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	237,823,873	214,032,197	23,791,676
	4111 役員報酬	12,960,000	4,800,000	8,160,000
	4112 職員給料	178,254,807	164,600,149	13,654,658
	4113 職員賞与	16,850,880	16,053,035	797,845
	4114 賞与引当金繰入	522,280	-973,908	1,496,188
	4117 退職給付費用	1,927,450	2,484,300	-556,850
	4118 法定福利費	27,308,456	27,068,621	239,835
	0016 事業費	64,528,681	61,230,507	3,298,174
	4211 給食費	25,610,285	24,965,453	644,832
	4213 医薬品費	1,592,923	1,560,308	32,615
	4215 保健衛生費	14,845	23,563	-8,718
	4216 医療費	4,200,000	4,200,000	
	4218 教養娯楽費	735,563	646,970	88,593
	4223 水道光熱費	15,914,311	16,286,190	-371,879
	4224 燃料費	635,429	793,749	-158,320
	4225 消耗器具備品費	11,837,286	9,757,523	2,079,763
	4226 保険料	1,006,940	908,790	98,150
	4227 賃借料	2,730,256	1,974,332	755,924
	4232 車輛費	177,843	113,629	64,214
	4234 雑費	73,000		73,000
	0017 事務費	41,844,634	55,301,075	-13,456,441
	4311 福利厚生費	933,600	905,909	27,691
	4312 職員被服費		21,758	-21,758
	4313 旅費交通費	228,962	439,734	-210,772
	4314 研修研究費	65,107	467,795	-402,688
	4319 修繕費	2,014,122	2,007,784	6,338
	4321 通信運搬費	1,373,336	1,301,996	71,340
4322 会議費		8,565	-8,565	
4323 広報費	59,400		59,400	
4324 業務委託費	25,581,812	38,898,627	-13,316,815	
4325 手数料	2,841,568	2,075,483	766,085	
4326 保険料	1,870,288	1,911,650	-41,362	
4327 賃借料	400,070	787,924	-387,854	
4328 土地・建物賃借料	3,470,400	3,470,400		
4329 租税公課	6,500	16,300	-9,800	
4331 保守料	2,728,967	2,529,779	199,188	
4332 渉外費	97,382	205,771	-108,389	
4333 諸会費	173,120	251,600	-78,480	

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)	
	4451 減価償却費	28,816,648	28,934,513	-117,865	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,048,846	-7,048,954	108	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,048,846	-7,048,954	108	
	サービス活動費用計(2)	365,964,990	352,449,338	13,515,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,469,720	51,040,528	-570,808	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,360	1,774	586
		5821 受取利息配当金収益	2,360	1,774	586
		0098 その他のサービス活動外収益	5,674,405	3,393,477	2,280,928
		5874 雑収益	5,674,405	3,393,477	2,280,928
		サービス活動外収益計(4)	5,676,765	3,395,251	2,281,514
	費用	0033 支払利息	6,161,594	7,162,967	-1,001,373
		4811 支払利息	6,161,594	7,162,967	-1,001,373
			サービス活動外費用計(5)	6,161,594	7,162,967
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-484,829	-3,767,716	3,282,887
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,984,891	47,272,812	2,712,079
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	504,130,724	148,219,538	355,911,186
		5963 サービス区分間繰入金収益	504,130,724	148,219,538	355,911,186
			特別収益計(8)	504,130,724	148,219,538
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	504,130,724	148,219,538	355,911,186
		4963 サービス区分間繰入金費用	504,130,724	148,219,538	355,911,186
			特別費用計(9)	504,130,724	148,219,538
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,984,891	47,272,812	2,712,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,862,111	95,289,299	43,572,812
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,847,002	142,562,111	46,284,891
		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)	3,600,000	3,700,000	-100,000
		6321 その他積立金積立額	3,600,000	3,700,000	-100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,247,002	138,862,111	46,384,891