

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,189,620	25,012,190	9,177,430
	居宅介護料収益	29,496,090	20,788,940	8,707,150
	(介護報酬収益)	26,546,481	18,710,046	7,836,435
	介護報酬収益	26,546,481	18,710,046	7,836,435
	(利用者負担金収益)	2,949,609	2,078,894	870,715
	介護負担金収益(一般)	2,949,609	2,078,894	870,715
	居宅介護支援介護料収益	4,693,530	4,223,250	470,280
	居宅介護支援介護料収益	4,560,990	4,086,270	474,720
	介護予防支援介護料収益	132,540	136,980	△4,440
	老人福祉事業収益	137,099,828	136,286,010	813,818
	措置事業収益	137,076,028	136,263,410	812,618
	事務費収益	99,543,504	97,884,735	1,658,769
	人件費収入	88,736,967	86,972,772	1,764,195
	管理費収入	10,806,537	10,911,963	△105,426
	事業費収益	37,532,524	38,378,675	△846,151
	その他の事業収益	23,800	22,600	1,200
	その他の事業収益	23,800	22,600	1,200
	その他の事業収益	3,305,935	78,660	3,227,275
	その他の事業収益	3,305,935	78,660	3,227,275
	補助金事業収益	3,266,000		3,266,000
	その他の事業収益	39,935	78,660	△38,725
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	174,625,383	161,376,860	13,248,523
	費用			
	人件費	95,486,423	89,635,972	5,850,451
	役員報酬	80,000	80,000	
	職員給料	53,196,376	50,308,510	2,887,866
	職員賞与	16,855,094	16,380,135	474,959
	非常勤職員給与	13,155,569	11,170,174	1,985,395
	退職給付費用	890,000	890,000	
	退職給付費用	890,000	890,000	
	法定福利費	11,309,384	10,807,153	502,231
	事業費	36,545,049	35,157,869	1,387,180
	給食費	16,773,206	16,424,870	348,336
	介護用品費	456,016	490,030	△34,014
	保健衛生費	3,854,874	3,056,204	798,670
	教養娯楽費	487,268	635,653	△148,385
	日用品費	182,160	240,672	△58,512
	本人支給金	1,882,203	1,816,155	66,048
	水道光熱費	7,207,980	6,459,941	748,039
	燃料費	1,136,854	1,216,374	△79,520
	消耗器具備品費	1,421,075	1,302,615	118,460
	保険料	87,790	85,190	2,600
	賃借料	2,824,368	2,901,781	△77,413
	車輛費	110,304	392,386	△282,082
	雑費	120,951	135,998	△15,047
	事務費	34,794,256	31,939,161	2,855,095
	福利厚生費	666,453	638,141	28,312
	旅費交通費	65,200	112,980	△47,780
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	1,097,681	487,528	610,153
	印刷製本費	1,460	16,530	△15,070

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)
	水道光熱費	323,140	284,479	38,661
	燃料費		1,880	△1,880
	修繕費	3,634,655	1,573,012	2,061,643
	通信運搬費	302,037	274,259	27,778
	会議費	2,106	6,401	△4,295
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	19,197,156	19,022,440	174,716
	手数料	63,040	180,504	△117,464
	保険料	606,270	671,550	△65,280
	賃借料	4,283,628	4,081,876	201,752
	租税公課	32,000	7,700	24,300
	保守料	648,076	638,324	9,752
	諸会費	142,500	102,500	40,000
	雑費	3,715,854	3,839,057	△123,203
	減価償却費	4,391,009	3,298,689	1,092,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△458,544	△885,870	427,326
	サービス活動費用計(2)	170,758,193	159,145,821	11,612,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,867,190	2,231,039	1,636,151
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	284	228	56
	その他のサービス活動外収益	1,530,154	169,003	1,361,151
	雑収益	1,530,154	169,003	1,361,151
	サービス活動外収益計(4)	1,530,438	169,231	1,361,207
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,530,438	169,231	1,361,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,397,628	2,400,270	2,997,358
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	89,755		89,755
	器具及び備品売却損・処分損	89,755		89,755
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,795,240		2,795,240
	特別費用計(9)	2,884,995		2,884,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,884,995		△2,884,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,512,633	2,400,270	112,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,362,217	37,961,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,874,850	40,362,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			

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)
	その他の積立金積立額 (16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	減価償却積立金積立額			
	管理費積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42, 874, 850	40, 362, 217	2, 512, 633