

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
収 益	介護保険事業収益	338,054,010	336,769,298	1,284,712
	施設介護料収益	286,463,223	267,687,991	18,775,232
	利用者負担金収益(一般)	17,284,488		17,284,488
	介護保険分介護費	246,237,364	245,928,653	308,711
	介護保険分食費	11,613,667	11,302,541	311,126
	介護保険分住居費	6,291,702	6,244,422	47,280
	介護保険分予防	1,820,856	1,690,096	130,760
	公費分介護費	2,658,606	1,972,811	685,795
	公費分食費	489,990	330,848	159,142
	調査収入	66,550	218,620	-152,070
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,626,847		8,626,847
	介護負担金収益(一般)	8,626,847		8,626,847
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,211,045	6,718,947	2,492,098
	事業費収入(総合事業)	8,200,174	6,599,352	1,600,822
	事業負担金収入(公費)	203,759	119,595	84,164
	事業負担金収入(一般)	807,112		807,112
	利用者等負担金収益		26,542,305	-26,542,305
	利用者負担介護		26,542,305	-26,542,305
	利用者等利用料収益	33,752,895	35,820,055	-2,067,160
	利用者負担食費	21,190,360	21,995,411	-805,051
利用者負担居住費	11,576,371	11,783,628	-207,257	
利用者負担自費	348,964	1,025,615	-676,651	
利用者負担総合		590,601	-590,601	
利用者負担総合食費	565,200	424,800	140,400	
その他の利用料収益	72,000		72,000	
高齢者住宅収益	33,381,424	31,769,783	1,611,641	
家賃収益	11,775,000	11,726,122	48,878	
共益費収益	4,183,300	4,134,400	48,900	
サービス費収益	4,672,794	4,264,533	408,261	
給食サービス費収益	9,239,780	8,531,860	707,920	
その他収益	3,510,550	3,112,868	397,682	
老人福祉事業収益		12,000	-12,000	
その他の事業収益		12,000	-12,000	
その他の事業収益		12,000	-12,000	
経常経費寄附金収益	6,655,000	633,000	6,022,000	
経常経費寄附金収益	6,655,000	633,000	6,022,000	
その他の収益	4,707,874	2,044,107	2,663,767	
その他の収益	4,707,874	2,044,107	2,663,767	
サービス活動収益計(1)	382,798,308	371,228,188	11,570,120	
活 動	人件費	265,697,479	255,809,092	9,888,387
	役員報酬	4,100,000	4,400,000	-300,000
	職員給料	105,848,561	102,530,937	3,317,624
	職員賞与	37,839,060	38,094,260	-255,200
	職員諸手当	47,953,499	39,299,758	8,653,741
	賞与引当金繰入	5,200,000	3,400,000	1,800,000
	退職給付引当金繰入	1,500,000	1,000,000	500,000
	非常勤職員給与	28,350,374	27,614,333	736,041
	派遣職員費	142,740	5,671,225	-5,528,485
	退職給付	3,659,400	5,824,000	-2,164,600
	法定福利費	31,103,845	27,974,579	3,129,266
	事業費	55,668,848	53,160,793	2,508,055
	給食費	10,957,192	25,483,239	-14,526,047

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
増	費	食事材料費	12,636,496		12,636,496
		保健衛生費	4,283,633	3,005,672	1,277,961
減		教養娯楽費	1,041,649	1,056,070	-14,421
		日用品費	284,836	386,984	-102,148
の		水道光熱費	11,151,080	11,536,992	-385,912
		燃料費	703,583	834,517	-130,934
部	用	修繕費	3,950,496	2,182,133	1,768,363
		消耗器具備品費	6,203,821	4,354,354	1,849,467
の		保険料	633,820	551,710	82,110
		賃借料	3,645,585	3,769,122	-123,537
の		雑費	176,657		176,657
		事務費	23,624,007	41,043,901	-17,419,894
の		福利厚生費	6,070,417	4,201,946	1,868,471
		旅費交通費	62,660	162,110	-99,450
の		研修研究費	26,100	638,902	-612,802
		事務消耗品費	1,417,954	1,279,665	138,289
の		印刷製本費	9,752	70,030	-60,278
		水道光熱費	1,577,446	1,728,367	-150,921
の		修繕費	414,150	2,619,907	-2,205,757
		通信運搬費	1,080,622	1,053,923	26,699
の		会議費	11,400	165,412	-154,012
		広報費	73,810	78,666	-4,856
の		業務委託費	7,672,030	22,111,215	-14,439,185
		手数料	2,995,572	4,492,718	-1,497,146
の		保険料	335,370	344,910	-9,540
		賃借料	5,568		5,568
の		租税公課	1,089,550	1,169,900	-80,350
		渉外費	250,492	12,270	238,222
の		諸会費	295,650	278,150	17,500
		雑費	235,464	635,810	-400,346
の		減価償却費	24,250,632	24,730,609	-479,977
		減価償却費	24,250,632	24,730,609	-479,977
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,163,655	-8,122,353	-41,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,163,655	-8,122,353	-41,302
の		サービス活動費用計(2)	361,077,311	366,622,042	-5,544,731
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,720,997	4,606,146	17,114,851
サ	収	受取利息配当金収益	2,169	2,112	57
		受取利息配当金収益	2,169	2,112	57
ー	益	サービス活動外収益計(4)	2,169	2,112	57
		支払利息	239,488	274,227	-34,739
ビ	費	支払利息	239,488	274,227	-34,739
		その他のサービス活動外費用	4,446	153,869	-149,423
ス	用	雑損失	4,446	153,869	-149,423
		修繕積立金繰入額	24,000,000	1,500,000	22,500,000
活		修繕積立金繰入額	24,000,000	1,500,000	22,500,000
		サービス活動外費用計(5)	24,243,934	1,928,096	22,315,838
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,241,765	-1,925,984	-22,315,781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,520,768	2,680,162	-5,200,930
外	収	施設整備等補助金収益	8,012,000		8,012,000
		施設整備等補助金収益	4,412,000		4,412,000
増	益	経費補填補助金収益	3,600,000		3,600,000
		特別収益計(8)	8,012,000		8,012,000
減					
の					
部					

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,239,000		2,239,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,239,000		2,239,000
	特別費用計(9)	2,239,003	1	2,239,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,772,997	-1	5,772,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,252,229	2,680,161	572,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,498,137	226,817,976	2,680,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,750,366	229,498,137	3,252,229
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,750,366	229,498,137