

## 拠点区分事業活動計算書

(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	収入			
	介護保険事業収益	344,946,597	312,257,993	32,688,604
	施設介護料収益	218,325,812	217,126,948	1,198,864
	介護報酬収益	196,926,093	195,535,270	1,390,823
	利用者負担金収益(一般)	21,399,719	21,591,678	-191,959
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,427,693	12,602,139	19,825,554
	介護報酬収益	32,427,693	12,602,139	19,825,554
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,474,006	1,160,955	2,313,051
	介護負担金収益(一般)	3,474,006	1,160,955	2,313,051
	利用者等利用料収益	87,627,750	80,127,951	7,499,799
	施設サービス利用料収益	3,739,087	3,748,102	-9,015
	居宅介護サービス利用料収益	547,200	206,000	341,200
	食費収益(一般)	33,932,541	31,133,291	2,799,250
	居住費収益(一般)	49,408,922	45,040,558	4,368,364
	その他の事業収益	3,091,336	1,240,000	1,851,336
	補助金事業収益(公費)	1,891,336		1,891,336
	補助金事業収益(一般)	1,200,000	1,240,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	155,000	310,000	-155,000
	経常経費寄附金収益	155,000	310,000	-155,000
サービス活動収益計(1)	345,101,597	312,567,993	32,533,604	
ビ ス ノ サ イ ト	費用			
	人件費	242,711,401	240,516,274	2,195,127
	役員報酬	319,776	510,607	-190,831
	職員給料	168,621,754	168,742,705	-120,951
	職員賞与	27,758,433	24,764,770	2,993,663
	賞与引当金繰入	5,801,540	5,295,440	506,100
	非常勤職員給与	3,840,000	3,840,000	
	退職給付費用	8,304,500	8,476,000	-171,500
	法定福利費	28,065,398	28,886,752	-821,354
	事業費	42,939,616	40,234,345	2,705,271
	給食費	18,787,336	18,056,763	730,573
	介護用品費	4,293,882	4,075,715	218,167
	保健衛生費	557,067	123,644	433,423
	医療費	166,500		166,500
	教養娯楽費	631,689	498,043	133,646
	日用品費	641,006	495,731	145,275
	水道光熱費	13,133,973	12,926,499	207,474
	燃料費	105,178	136,512	-31,334
	消耗器具備品費	4,251,147	3,672,400	578,747
	車輛費	371,838	249,038	122,800
	事務費	26,749,114	28,505,161	-1,756,047
	福利厚生費	3,455,140	5,268,638	-1,813,498
	旅費交通費	66,451	1,230,802	-1,164,351
	研修研究費	119,300	310,000	-190,700
	事務消耗品費	1,621,798	1,443,921	177,877
	印刷製本費	265,643	317,431	-51,788
	水道光熱費	1,459,329	1,436,034	23,295
	修繕費	3,964,847	2,636,896	1,327,951
	通信運搬費	551,907	555,751	-3,844
会議費	117,630	110,341	7,289	
広報費	573,656	222,440	351,216	
業務委託費	8,181,676	8,305,298	-123,622	
手数料	451,461	394,832	56,629	
保険料	1,083,020	1,014,389	68,631	
賃借料	1,411,082	1,407,120	3,962	
租税公課	136,350	119,000	17,350	

## 拠点区分事業活動計算書

(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)	
	保守料	2,770,560	2,960,449	-189,889	
	渉外費	441,264	678,319	-237,055	
	諸会費	78,000	93,500	-15,500	
	減価償却費	34,385,070	38,463,656	-4,078,586	
	減価償却費	34,385,070	38,463,656	-4,078,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,579,849	-10,172,854	1,593,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,579,849	-10,172,854	1,593,005	
	サービス活動費用計(2)	338,205,352	337,546,582	658,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,896,245	-24,978,589	31,874,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,353	2,191	-838
		受取利息配当金収益	1,353	2,191	-838
		その他のサービス活動外収益	1,170,461	456,638	713,823
		受入研修費収益	120,000		120,000
		利用者等外給食収益	328,203	312,000	16,203
		雑収益	722,258	144,638	577,620
		サービス活動外収益計(4)	1,171,814	458,829	712,985
	費用	支払利息	5,732	38,772	-33,040
		支払利息	5,732	38,772	-33,040
		サービス活動外費用計(5)	5,732	38,772	-33,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,082	420,057	746,025	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,062,327	-24,558,532	32,620,859	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	725,164		725,164
		施設整備等補助金収益	725,164		725,164
		サービス区分間繰入金収益	700,000	1,000,000	-300,000
		サービス区分間繰入金収益	700,000	1,000,000	-300,000
		特別収益計(8)	1,425,164	1,000,000	425,164
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	725,164		725,164
		国庫補助金等特別積立金積立額	725,164		725,164
		サービス区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	-300,000
		サービス区分間繰入金費用	700,000	1,000,000	-300,000
		特別費用計(9)	1,425,164	1,000,000	425,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,062,327	-24,558,532	32,620,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,243,663	361,802,195	-24,558,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,305,990	337,243,663	8,062,327	
	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)	8,000,000		8,000,000	
	その他積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,305,990	337,243,663	62,327