

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益		0056 介護保険事業収益	1,333,868,257	1,330,677,026
		0057 施設介護料収益	511,203,865	503,357,437
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	218,862,967	231,098,736
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,320,589	28,689,632
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	201,661,895	203,496,013
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,552,816	26,136,425
		0062 居宅介護支援介護料収益	24,245,536	25,765,312
		0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,779,974	26,419,852
		0063 利用者等利用料収益	284,643,457	285,635,079
		0064 その他の事業収益	12,597,158	78,540
		0065 老人福祉事業収益	90,131,517	90,721,175
		0067 運営事業収益	90,131,517	90,721,175
		0072 保育事業収益	180,088,750	140,132,340
		0086 その他の事業収益	85,948,679	82,260,295
		5510 サービス付き高齢者住宅事業収入	84,108,679	81,409,995
		0087 その他の事業収益	1,840,000	850,300
		0089 経常経費寄附金収益	1,679,200	415,213
		5541 経常経費寄附金収益	1,679,200	415,213
		サービス活動収益計(1)	1,691,716,403	1,644,206,049
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	1,159,538,169
4112 職員給料			550,993,472	554,331,436
4113 職員賞与			118,869,781	91,436,513
4114 賞与引当金繰入			33,070,000	27,573,000
4115 非常勤職員給与			248,161,243	214,511,247
4116 派遣職員費			79,640,608	68,394,376
4117 退職給付費用			6,899,550	4,277,937
4118 法定福利費			121,903,515	116,178,854
0016 事業費			273,984,542	247,085,880
4211 給食費			108,615,816	106,405,756
4212 介護用品費			11,950,091	10,416,087
4215 保健衛生費			4,069,330	3,603,412
4218 教養娯楽費			2,836,400	3,155,230
4221 保育材料費			1,975,781	1,754,271
4223 水道光熱費			68,628,169	70,589,078
4224 燃料費			2,690,597	2,819,099
4225 消耗器具備品費			45,604,907	21,940,805
4226 保険料		8,910,265	6,581,252	
4227 賃借料		13,408,444	13,164,406	
4232 車両費		4,943,406	6,075,936	
4234 雑費		351,336	580,548	
0017 事務費		190,078,361	161,794,206	
4311 福利厚生費		4,855,119	3,976,080	
4312 職員被服費		304,906	339,927	
4313 旅費交通費		468,397	944,638	
4314 研修研究費		493,782	2,755,541	
4315 事務消耗品費		5,570,451	4,656,228	
4316 印刷製本費		126,515	102,385	
4319 修繕費		10,375,378	6,705,009	
4321 通信運搬費		6,766,292	5,561,429	
4322 会議費		81,433	19,364	
4323 広報費		13,457,156	6,087,222	
4324 業務委託費		72,555,130	61,605,875	
4325 手数料	12,127,272	7,099,806		
4326 保険料	269,290	266,290		
4328 土地・建物賃借料	37,891,415	37,360,196		
4329 租税公課	6,610,648	2,894,330		
4331 保守料	14,964,429	18,399,430		

		4332 渉外費	1,275,325	1,223,324	
		4333 諸会費	1,237,800	1,147,500	
		4334 その他の費用	83,997	133,529	
		4335 雑費	563,626	516,103	
		0026 利用者負担軽減額	438,727	368,773	
		4441 利用者負担軽減額	438,727	368,773	
		0027 減価償却費	173,002,114	164,309,945	
		4451 減価償却費	173,002,114	164,309,945	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,315,440	-40,609,503	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,315,440	-40,609,503	
		0029 徴収不能額	0	570	
		4471 徴収不能額	0	570	
		サービス活動費用計(2)	1,756,726,473	1,609,653,234	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,010,070	34,552,815	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,343	29,663	
		5821 受取利息配当金収益	35,343	29,663	
		0098 その他のサービス活動外収益	12,189,145	10,918,132	
		5871 受入研修費収益	24,000	382,140	
		5872 利用者等外給食収益	4,313,370	3,623,418	
		5874 雑収益	7,851,775	6,912,574	
		サービス活動外収益計(4)	12,224,488	10,947,795	
	費用	0033 支払利息	18,934,665	20,712,097	
		4811 支払利息	18,934,665	20,712,097	
		0038 その他のサービス活動外費用	7,087,534	6,035,709	
		4841 利用者等外給食費	6,348,494	5,724,709	
		4843 雑損失	739,040	311,000	
		サービス活動外費用計(5)	26,022,199	26,747,806	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,797,711	-15,800,011
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,807,781	18,752,804	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	27,057,300	0	
		5911 施設整備等補助金収益	27,057,300	0	
		0104 固定資産売却益	1,022,948	0	
		5951 車輛運搬具売却益	922,948	0	
		5952 器具及び備品売却益	100,000	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	2,245,750	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	2,245,750	
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,372,020	15,705,714	
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,372,020	15,705,714	
		0107 サービス区分間繰入金収益	90,377,202	96,864,493	
		5963 サービス区分間繰入金収益	90,377,202	96,864,493	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	40,501	44,434,788	
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	40,501	44,434,788	
			特別収益計(8)	119,869,971	159,250,745
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,127,884	948,837	
		4931 建物売却損・処分損	0	2	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	21,931	52,693	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1,105,953	896,142	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-110,160	0	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-110,160	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	27,057,300	0	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	27,057,300	0	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	2,245,750	
		4961 事業区分間繰入金費用	0	2,245,750	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,372,020	15,705,714	
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,372,020	15,705,714	
		0048 サービス区分間繰入金費用	90,377,202	96,864,493	
		4963 サービス区分間繰入金費用	90,377,202	96,864,493	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	40,501	44,434,788	
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	40,501	44,434,788	
		0052 その他の特別損失	3,650,000	0	
		4981 その他の特別損失	3,650,000	0	
				特別費用計(9)	123,514,747
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,644,776	-948,837

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,452,557	17,803,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,775,163	242,971,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,322,606	260,775,163
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,631,729	0
	6316 施設整備積立金取崩額	22,631,729	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,954,335	260,775,163

令和 3年 6月17日

(単位：円)

増減(A)-(B)
3,191,231
7,846,428
-12,235,769
-369,043
-1,834,118
-583,609
-1,519,776
360,122
-991,622
12,518,618
-589,658
-589,658
39,956,410
3,688,384
2,698,684
989,700
1,263,987
1,263,987
47,510,354
82,834,806
-3,337,964
27,433,268
5,497,000
33,649,996
11,246,232
2,621,613
5,724,661
26,898,662
2,210,060
1,534,004
465,918
-318,830
221,510
-1,960,909
-128,502
23,664,102
2,329,013
244,038
-1,132,530
-229,212
28,284,155
879,039
-35,021
-476,241
-2,261,759
914,223
24,130
3,670,369
1,204,863
62,069
7,369,934
10,949,255
5,027,466
3,000
531,219
3,716,318
-3,435,001

52,001
90,300
-49,532
47,523
69,954
69,954
8,692,169
8,692,169
294,063
294,063
-570
-570
147,073,239
-99,562,885
5,680
5,680
1,271,013
-358,140
689,952
939,201
1,276,693
-1,777,432
-1,777,432
1,051,825
623,785
428,040
-725,607
2,002,300
-97,560,585
27,057,300
27,057,300
1,022,948
922,948
100,000
-2,245,750
-2,245,750
-14,333,694
-14,333,694
-6,487,291
-6,487,291
-44,394,287
-44,394,287
-39,380,774
179,047
-2
-30,762
209,811
-110,160
-110,160
27,057,300
27,057,300
-2,245,750
-2,245,750
-14,333,694
-14,333,694
-6,487,291
-6,487,291
-44,394,287
-44,394,287
3,650,000
3,650,000
-36,684,835
-2,695,939

-100,256,524
17,803,967
-82,452,557
0
22,631,729
22,631,729
0
-59,820,828