

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	193,352,747	194,214,885	△ 862,138
施設介護料収益	66,878,350	67,402,450	△ 524,100
居宅介護料収益	17,226,100	21,377,810	△ 4,151,710
地域密着型介護料収益	58,873,139	54,704,017	4,169,122
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,570,420	4,049,440	△ 479,020
利用者等利用料収益	40,478,438	40,670,027	△ 191,589
その他の事業収益	6,326,300	6,011,141	315,159
運営事業収益	2,407,000	100,000	2,307,000
運営事業収益	2,407,000	100,000	2,307,000
経常経費寄附金収益	0	28,000	△ 28,000
経常経費寄附金収益	0	28,000	△ 28,000
その他の収益	726,150	0	726,150
退職給付収益(退職金収益)	726,150	0	726,150
サービス活動収益計(1)	196,485,897	194,342,885	2,143,012
費用			
人件費	156,758,054	149,595,690	7,162,364
役員報酬	302,500	323,500	△ 21,000
職員給料	103,903,058	99,272,710	4,630,348
職員賞与	29,235,240	27,683,242	1,551,998
退職給付費用	4,292,639	3,378,103	914,536
法定福利費	19,024,617	18,938,135	86,482
事業費	39,612,118	38,330,653	1,281,465
給食費	14,312,874	14,259,627	53,247
介護用品費	2,286,123	2,710,156	△ 424,033
保健衛生費	453,572	258,916	194,656
教養娯楽費	232,794	505,588	△ 272,794
日用品費	259,607	368,358	△ 108,751
水道光熱費	11,067,889	11,101,998	△ 34,109
燃料費	1,265,575	1,490,947	△ 225,372
消耗器具備品費	2,127,587	1,079,633	1,047,954
保険料	860,600	939,590	△ 78,990
賃借料	5,552,080	4,493,051	1,059,029
車輛費	1,003,438	993,224	10,214
雑費	189,979	129,565	60,414
事務費	31,825,403	29,708,987	2,116,416
福利厚生費	828,610	1,340,588	△ 511,978
旅費交通費	62,600	126,250	△ 63,650
研修研究費	11,500	35,000	△ 23,500
事務消耗品費	2,255,729	747,434	1,508,295
修繕費	1,991,810	1,507,852	483,958
通信運搬費	735,516	656,627	78,889
広報費	164,450	48,950	115,500
業務委託費	21,276,350	20,970,358	305,992
手数料	94,500	64,000	30,500
租税公課	20,450	61,980	△ 41,530
保守料	3,740,357	3,465,942	274,415
渉外費	8,365	31,812	△ 23,447
諸会費	273,639	318,567	△ 44,928
雑費	361,527	333,627	27,900
減価償却費	24,298,661	23,294,408	1,004,253

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,874,190	△ 9,970,030	95,840
サービス活動費用計(2)	242,620,046	230,959,708	11,660,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,134,149	△ 36,616,823	△ 9,517,326
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,946	7,233	△ 287
その他のサービス活動外収益	459,044	673,145	△ 214,101
受入研修費収益	163,440	208,680	△ 45,240
利用者等外給食収益	218,390	190,880	27,510
雑収益	77,214	273,585	△ 196,371
サービス活動外収益計(4)	465,990	680,378	△ 214,388
費用			
その他のサービス活動外費用	539,027	500,748	38,279
利用者等外給食費	539,027	500,748	38,279
サービス活動外費用計(5)	539,027	500,748	38,279
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 73,037	179,630	△ 252,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,207,186	△ 36,437,193	△ 9,769,993
特別増減の部			
収益			
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 46,207,186	△ 36,437,194	△ 9,769,992
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	255,880,374	292,317,568	△ 36,437,194
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,673,188	255,880,374	△ 46,207,186
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,673,188	255,880,374	△ 46,207,186