

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)		
サ	収	介護保険事業収益	545,033,996	542,310,613	2,723,383	
		施設介護料収益	182,141,192	181,742,555	398,637	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,386,382	174,100,867	△3,714,485	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,398,545	20,450,334	△1,051,789	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,564,974	28,446,307	118,667	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,173,943	3,160,767	13,176	
		居宅介護支援介護料収益	14,298,893	13,732,952	565,941	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,101,522	15,771,932	△2,670,410	
		利用者等利用料収益	103,095,929	104,611,679	△1,515,750	
		その他の事業収益	10,872,616	293,220	10,579,396	
益		保育事業収益	21,488,000	23,661,350	△2,173,350	
		保育所運営費収益	19,891,510	21,367,425	△1,475,915	
		利用者負担金収入	1,596,490	2,293,925	△697,435	
		その他の事業収益	200,000	200,000		
		経常経費寄附金収益	310,000	100,000	210,000	
		経常経費寄附金収益	310,000	100,000	210,000	
	サービス活動収益計(1)	567,031,996	566,271,963	760,033		
ビ	ス	増	人件費	400,631,929	387,872,768	12,759,161
			役員報酬	1,600,000	1,759,867	△159,867
			職員給料	237,282,959	223,182,719	14,100,240
			職員賞与	32,375,950	34,804,839	△2,428,889
			賞与引当金繰入	15,800,000	17,500,000	△1,700,000
			非常勤職員給与	56,090,254	54,334,128	1,756,126
			退職給付費用	7,800,456	8,625,067	△824,611
			法定福利費	49,682,310	47,666,148	2,016,162
			事業費	77,181,078	73,701,137	3,479,941
			給食費	32,065,993	33,746,598	△1,680,605
	活		介護用品費	5,702,524	5,852,575	△150,051
			保健衛生費	4,933,280	3,012,892	1,920,388
			被服費		50,326	△50,326
			教養娯楽費	1,626,021	2,808,437	△1,182,416
			水道光熱費	16,240,523	17,030,589	△790,066
			消耗器具備品費	11,359,584	5,249,825	6,109,759
			保険料	650,650	639,205	11,445
			賃借料(業)	3,622,018	4,162,835	△540,817
			車輛費	932,075	1,144,855	△212,780
			雑費	48,410	3,000	45,410
の	減	事務費	57,032,513	50,983,562	6,048,951	
		福利厚生費	4,383,444	4,850,307	△466,863	
		職員被服費	468,490	501,795	△33,305	
		旅費交通費	7,430	24,390	△16,960	
		研修研究費	259,732	453,477	△193,745	
		事務消耗品費	2,673,361	1,865,393	807,968	
		印刷製本費	388,815	683,323	△294,508	
		水道光熱費	991,971	1,051,118	△59,147	
		燃料費	452,327	568,180	△115,853	
		修繕費	4,921,164	6,837,832	△1,916,668	
部		通信運搬費	1,250,325	1,276,265	△25,940	
		会議費	1,960	19,974	△18,014	
		広報費		83,580	△83,580	
		業務委託費	13,983,436	12,001,859	1,981,577	
		手数料	1,997,181	3,880,907	△1,883,726	

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)	
	保険料	1,844,160	1,665,264	178,896	
	賃借料	2,792,538	1,005,054	1,787,484	
	土地・建物賃借料	6,680,000	6,320,000	360,000	
	租税公課	977,640	1,001,140	△23,500	
	保守料	5,495,664	4,791,451	704,213	
	諸会費	403,250	353,850	49,400	
	雑費	7,059,625	1,748,403	5,311,222	
	減価償却費	47,975,684	45,705,066	2,270,618	
	減価償却費	47,975,684	45,705,066	2,270,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,294,885	△15,176,511	△5,118,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,294,885	△15,176,511	△5,118,374	
	サービス活動費用計(2)	562,526,319	543,086,022	19,440,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,505,677	23,185,941	△18,680,264	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,347	30,747	△15,400
		受取利息配当金収益	15,347	30,747	△15,400
		その他のサービス活動外収益	2,322,122	3,386,900	△1,064,778
		受入研修費収益		95,000	△95,000
		利用者等外給食収益	96,600	378,800	△282,200
	費	雑収益	2,225,522	2,913,100	△687,578
		サービス活動外収益計(4)	2,337,469	3,417,647	△1,080,178
		支払利息	1,001,407	1,087,335	△85,928
		支払利息	1,001,407	1,087,335	△85,928
		その他のサービス活動外費用	830,177	550,472	279,705
用	利用者等外給食費	91,200	376,600	△285,400	
	雑損失	738,977	173,872	565,105	
	サービス活動外費用計(5)	1,831,584	1,637,807	193,777	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505,885	1,779,840	△1,273,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,011,562	24,965,781	△19,954,219	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,967,434		8,967,434
		施設整備等補助金収益	8,967,434		8,967,434
		特別収益計(8)	8,967,434		8,967,434
	費	固定資産売却損・処分損	4	129,923	△129,919
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	1	129,923	△129,922
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,967,434		8,967,434
国庫補助金等特別積立金積立額	8,967,434		8,967,434		
特別費用計(9)	8,967,438	129,923	8,837,515		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△129,923	129,919	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,011,558	24,835,858	△19,824,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,361,962	220,526,104	24,835,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,373,520	245,361,962	5,011,558	
	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)	250,373,520	245,361,962	5,011,558