

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[1,314,817,967]	[1,345,731,901]	[△ 30,913,934]
	施設介護料収益	356,215,703	358,466,096	△ 2,250,393
	介護報酬収益	316,327,730	318,725,725	△ 2,397,995
	利用者負担金収益(公費)	2,122,968	1,600,591	522,377
	利用者負担金収益(一般)	37,765,005	38,139,780	△ 374,775
	居宅介護料収益	499,626,000	529,911,670	△ 30,285,670
	(介護報酬収益)	(438,278,287)	(466,694,850)	(△ 28,416,563)
	介護報酬収益	437,049,454	464,574,208	△ 27,524,754
	介護予防報酬収益	1,228,833	2,120,642	△ 891,809
	(利用者負担金収益)	(61,347,713)	(63,216,820)	(△ 1,869,107)
	介護負担金収益(公費)	2,616,926	3,025,104	△ 408,178
	介護負担金収益(一般)	58,459,848	59,773,426	△ 1,313,578
	介護予防負担金収益(公費)	27,691	6,994	20,697
	介護予防負担金収益(一般)	243,248	411,296	△ 168,048
	地域密着型介護料収益	60,286,615	62,563,516	△ 2,276,901
	(介護報酬収益)	(53,994,987)	(55,681,199)	(△ 1,686,212)
	介護報酬収益	52,897,594	55,681,199	△ 2,783,605
	介護予防報酬収益	1,097,393	0	1,097,393
	(利用者負担金収益)	(6,291,628)	(6,882,317)	(△ 590,689)
	介護負担金収益(公費)	171,002	0	171,002
	介護負担金収益(一般)	5,998,691	6,882,317	△ 883,626
	介護予防負担金収益(一般)	121,935	0	121,935
	居宅介護支援介護料収益	74,835,973	72,129,925	2,706,048
	居宅介護支援介護料収益	52,700,751	50,679,242	2,021,509
	介護予防支援介護料収益	22,135,222	21,450,683	684,539
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	64,595,771	74,365,859	△ 9,770,088
	事業費収益	58,361,358	67,011,464	△ 8,650,106
	事業負担金収益(公費)	1,166,865	1,120,568	46,297
	事業負担金収益(一般)	5,067,548	6,233,827	△ 1,166,279
	利用者等利用料収益	155,359,076	160,683,460	△ 5,324,384
	施設サービス利用料収益	4,500,045	3,931,421	568,624
	居宅介護サービス利用料収益	1,585,053	1,611,665	△ 26,612
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,493,916	22,951,477	△ 457,561
	食費収益(一般)	63,444,590	67,867,680	△ 4,423,090
	食費収益(特定)	20,628,778	20,127,488	501,290
	居住費収益(一般)	30,662,835	32,510,147	△ 1,847,312
	居住費収益(特定)	11,844,809	11,428,022	416,787
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	199,050	255,560	△ 56,510
	その他の事業収益	103,898,829	87,611,375	16,287,454
	補助金事業収益(公費)	17,175,515	20,000	17,155,515
	受託事業収益(公費)	86,282,974	87,026,555	△ 743,581
	受託事業収益(一般)	440,340	564,820	△ 124,480
	老人福祉事業収益	[73,753,604]	[71,092,761]	[2,660,843]
	運営事業収益	73,753,604	71,092,761	2,660,843
	管理費収益	10,657,633	10,723,815	△ 66,182
	その他の利用料収益	31,758,771	31,369,846	388,925
	補助金事業収益(公費)	31,337,200	28,999,100	2,338,100
	保育事業収益	[419,471,029]	[390,342,696]	[29,128,333]
	保育所等運営費収益	32,093,000	25,490,877	6,602,123
	施設型給付費収益	312,184,120	303,623,366	8,560,754
	施設型給付費収益	279,574,780	245,845,430	33,729,350
	利用者負担金収益	32,609,340	57,777,936	△ 25,168,596
	利用者等利用料収益	21,512,262	18,838,562	2,673,700
	利用者等利用料収益(一般)	21,512,262	18,838,562	2,673,700
	その他の事業収益	53,681,647	42,389,891	11,291,756
	補助金事業収益(公費)	48,070,397	35,065,455	13,004,942

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	補助金事業収益(一般)	5,590,100	7,320,836	△ 1,730,736
		施設等利用給付費収益	21,150	3,600	17,550
		その他事業収益	[22,473,101]	[24,678,534]	[△ 2,205,433]
		喀痰吸引等研修事業収益	0	576,000	△ 576,000
		喀痰吸引等研修事業収益	0	576,000	△ 576,000
		介護員養成研修事業収益	0	315,000	△ 315,000
		介護員養成研修事業収益	0	315,000	△ 315,000
		附属診療所事業収益	18,735,801	19,601,184	△ 865,383
		医療保険収益	16,603,556	16,991,059	△ 387,503
		その他の医療収益	2,132,245	2,610,125	△ 477,880
		その他事業収益	3,437,300	3,786,350	△ 349,050
		学童保育事業収益	1,954,000	1,385,250	568,750
		リハビリ事業収益	45,300	1,163,600	△ 1,118,300
		その他の事業収益	1,438,000	1,237,500	200,500
		生計困難者に対する相談支援事業収益	300,000	400,000	△ 100,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	300,000	400,000	△ 100,000
		経常経費寄附金収益	[110,000]	[519,000]	[△ 409,000]
		サービス活動収益計(1)	[1,830,625,701]	[1,832,364,892]	[△ 1,739,191]
	費用	人件費	[1,222,910,970]	[1,216,446,128]	[6,464,842]
		役員報酬	6,144,202	6,130,339	13,863
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		職員給料	815,172,618	820,769,140	△ 5,596,522
		職員賞与	120,460,483	118,940,103	1,520,380
		非常勤職員給与	75,999,783	65,832,119	10,167,664
		退職給付費用	19,504,634	22,179,634	△ 2,675,000
		法定福利費	149,213,250	148,592,793	620,457
		賞与引当金繰入	36,416,000	34,002,000	2,414,000
		事業費	[206,147,721]	[202,608,441]	[3,539,280]
		給食費	74,990,738	81,209,372	△ 6,218,634
		介護用品費	9,537,526	8,748,321	789,205
		医薬品費	55,442	359,392	△ 303,950
		保健衛生費	9,235,725	5,212,078	4,023,647
		医療費	2,599,588	2,252,509	347,079
		教養娯楽費	2,363,550	2,867,451	△ 503,901
		日用品費	455,834	328,386	127,448
		保育材料費	8,774,867	7,627,777	1,147,090
		水道光熱費	54,620,217	57,901,373	△ 3,281,156
		消耗器具備品費	17,302,937	9,313,423	7,989,514
		賃借料	21,875,933	21,490,557	385,376
		車両費	4,335,364	5,297,802	△ 962,438
		事務費	[233,592,146]	[235,050,473]	[△ 1,458,327]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		福利厚生費	2,942,186	3,196,085	△ 253,899
		職員被服費	1,517,377	2,619,669	△ 1,102,292
		旅費交通費	161,600	240,015	△ 78,415
		研修研究費	1,630,342	2,537,454	△ 907,112
		事務消耗品費	11,872,500	7,911,707	3,960,793
		印刷製本費	1,512,098	1,703,685	△ 191,587
		水道光熱費	2,110,821	2,144,108	△ 33,287
		修繕費	9,680,886	9,626,165	54,721
		通信運搬費	7,349,394	6,862,106	487,288
		会議費	138,849	248,121	△ 109,272
		広報費	1,447,540	1,026,917	420,623
		業務委託費	131,767,942	130,210,525	1,557,417
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	手数料	3,928,425	3,515,985	412,440
		保険料	4,045,407	4,348,510	△ 303,103
		賃借料	13,185,196	13,713,101	△ 527,905
		土地・建物賃借料	21,430,800	21,876,800	△ 446,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		租税公課	1,626,615	1,973,245	△ 346,630

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)
動 増 減 の 部	保守料	12,846,058	12,142,480	703,578
	渉外費	888,920	681,306	207,614
	諸会費	1,337,252	1,573,554	△ 236,302
	車輛費	1,237,284	1,637,759	△ 400,475
	雑費	934,654	5,261,176	△ 4,326,522
	生活困難者に対する相談支援事業支出費用	[627,243]	[573,820]	[53,423]
	生計困難者に対する相談支援事業費用	627,243	573,820	53,423
	減価償却費	[75,807,449]	[75,963,737]	[△ 156,288]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,032,853]	[△ 38,057,328]	[2,024,475]
	徴収不能額	[0]	[23,922]	[△ 23,922]
	サービス活動費用計 (2)	[1,703,052,676]	[1,692,609,193]	[10,443,483]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[127,573,025]	[139,755,699]	[△ 12,182,674]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[33,000]	[147,000]	[△ 114,000]
	受取利息配当金収益	[33,814]	[25,856]	[7,958]
	その他のサービス活動外収益	[11,474,862]	[12,668,776]	[△ 1,193,914]
	受入研修費収益	135,988	196,600	△ 60,612
	利用者等外給食収益	7,358,400	7,537,700	△ 179,300
	雑収益	3,980,474	4,934,476	△ 954,002
	サービス活動外収益計 (4)	[11,541,676]	[12,841,632]	[△ 1,299,956]
	支払利息	[930,537]	[1,462,625]	[△ 532,088]
	その他のサービス活動外費用	[16,531,254]	[15,003,345]	[1,527,909]
	利用者等外給食費	16,531,254	15,003,345	1,527,909
	サービス活動外費用計 (5)	[17,461,791]	[16,465,970]	[995,821]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 5,920,115]	[△ 3,624,338]	[△ 2,295,777]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[121,652,910]	[136,131,361]	[△ 14,478,451]
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	[8,886,540]	[1,938,000]	[6,948,540]
	施設整備等補助金収益	8,886,540	1,938,000	6,948,540
	特別収益計 (8)	[8,886,540]	[1,938,000]	[6,948,540]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[8,886,540]	[1,938,000]	[6,948,540]
	特別費用計 (9)	[8,886,540]	[1,938,000]	[6,948,540]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[121,652,910]	[136,131,361]	[△ 14,478,451]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[772,584,079]	[689,452,718]	[83,131,361]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[894,236,989]	[825,584,079]	[68,652,910]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[91,000,000]	[53,000,000]	[38,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額	91,000,000	53,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	803,236,989	772,584,079	30,652,910