

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)
収	介護保険事業収益	989,832,241	936,610,806	53,221,435
	施設介護料収益	390,699,292	383,496,184	7,203,108
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	189,235,515	175,211,973	14,023,542
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,592,233	21,488,560	1,103,673
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	100,927,188	96,957,124	3,970,064
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,214,132	11,048,256	165,876
	居宅介護支援介護料収益	27,357,500	24,298,070	3,059,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,729,538	11,951,847	-1,222,309
	利用者等利用料収益	160,646,843	156,295,706	4,351,137
	その他の事業収益	76,430,000	55,863,086	20,566,914
益	保育事業収益	136,950,500	124,976,730	11,973,770
	委託費収益	132,935,190	123,577,530	9,357,660
	その他の事業収益	4,015,310	1,399,200	2,616,110
	学童保育事業収益	9,321,856	8,945,500	376,356
	保育料収益	1,509,450	1,987,900	-478,450
	その他の事業収益	7,812,406	6,957,600	854,806
	生計困難者に対する相談支援事業収益	66,050	209,988	-143,938
	生計困難者に対する相談支援事業収益	66,050	209,988	-143,938
	経常経費寄附金収益	240,000	100,000	140,000
	経常経費寄附金収益	240,000	100,000	140,000
サービス活動収益計(1)		1,136,410,647	1,070,843,024	65,567,623
ビ	人件費	826,306,196	821,979,001	4,327,195
	役員報酬	785,000	549,000	236,000
	職員給与	488,015,438	422,322,761	65,692,677
	職員賞与	16,443,083	19,201,535	-2,758,452
	賞与引当金繰入	95,776,000	109,517,000	-13,741,000
	非常勤職員給与	92,175,818	137,417,414	-45,241,596
	派遣職員費	2,713,356	6,089,926	-3,376,570
	退職給付費用	26,469,293	27,201,162	-731,869
	法定福利費	103,928,208	99,680,203	4,248,005
	事業費	147,991,332	141,539,094	6,452,238
ス	給食費	55,814,130	54,624,629	1,189,501
	介護用品費	12,467,995	7,861,596	4,606,399
	医薬品費	288,538	447,217	-158,679
	保健衛生費	2,248,631	1,451,071	797,560
	医療費	1,266,380	1,613,860	-347,480
	教養娯楽費	2,403,804	2,760,069	-356,265
	保育材料費	1,942,301	1,673,748	268,553
	水道光熱費	30,853,467	30,644,262	209,205
	燃料費	1,586,236	1,473,085	113,151
	消耗器具備品費	7,595,953	5,670,514	1,925,439
活	保険料	6,187,001	6,541,162	-354,161
	賃借料	18,793,554	20,011,750	-1,218,196
	葬祭費	35,000	75,000	-40,000
	車輛費	4,884,471	5,203,956	-319,485
	雑費	330,180	126,966	203,214
	委託指導費	580,000	656,000	-76,000
	炊具食器費	269,648	226,216	43,432
	児童用採暖費	444,043	477,993	-33,950
	事務費	85,218,801	73,075,338	12,143,463
	増	福利厚生費	12,703,409	3,988,808
職員被服費		3,482,908	3,290,605	192,303
旅費交通費		204,840	1,636,609	-1,431,769

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)
の 用 部	研修研究費	1,112,127	1,869,662	-757,535
	事務消耗品費	1,078,342	801,524	276,818
	印刷製本費	2,028,878	2,050,997	-22,119
	修繕費	13,864,841	11,931,841	1,933,000
	通信運搬費	4,562,609	4,240,334	322,275
	会議費	168,168	394,151	-225,983
	広報費	331,540	155,700	175,840
	業務委託費	19,635,619	20,003,223	-367,604
	手数料	782,555	826,455	-43,900
	土地・建物賃借料	3,128,000	2,413,000	715,000
	租税公課	154,380	148,850	5,530
	保守料	7,829,715	6,769,481	1,060,234
	諸会費	544,300	664,800	-120,500
	雑費	13,606,570	11,889,298	1,717,272
	生計困難者に対する相談支援事業支出	58,686	217,352	-158,666
	生計困難者に対する相談支援事業支出	58,686	217,352	-158,666
	利用者負担軽減額	297,298	191,354	105,944
	利用者負担軽減額	297,298	191,354	105,944
	減価償却費	48,756,009	48,011,723	744,286
	減価償却費	48,756,009	48,011,723	744,286
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,705,460	-11,672,045	966,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,705,460	-11,672,045	966,585	
サービス活動費用計(2)	1,097,922,862	1,073,341,817	24,581,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,487,785	-2,498,793	40,986,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,405,354	3,731,599	-2,326,245
	受取利息配当金収益	1,405,354	3,731,599	-2,326,245
	有価証券評価益	4,642,600	242,000	4,400,600
	有価証券評価益	4,642,600	242,000	4,400,600
	有価証券売却益	19,000	0	19,000
	有価証券売却益	19,000	0	19,000
	投資有価証券売却益	0	2,544,000	-2,544,000
	投資有価証券売却益	0	2,544,000	-2,544,000
	その他のサービス活動外収益	4,548,922	2,013,542	2,535,380
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,509,800	1,395,110	114,690
	雑収益	3,039,122	608,432	2,430,690
	サービス活動外収益計(4)	10,615,876	8,531,141	2,084,735
	支払利息	1,264,530	1,364,034	-99,504
支払利息	1,264,530	1,364,034	-99,504	
有価証券評価損	0	131,600	-131,600	
有価証券評価損	0	131,600	-131,600	
有価証券売却損	0	544,650	-544,650	
有価証券売却損	0	544,650	-544,650	
投資有価証券売却損	0	595,576	-595,576	
投資有価証券売却損	0	595,576	-595,576	
その他のサービス活動外費用	1,518,800	1,395,110	123,690	
利用者等外給食費	1,509,800	1,395,110	114,690	
雑損失	9,000	0	9,000	
サービス活動外費用計(5)	2,783,330	4,030,970	-1,247,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,832,546	4,500,171	3,332,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,320,331	2,001,378	44,318,953	
収	施設整備等補助金収益	16,489,000	0	16,489,000
収	施設整備等補助金収益	16,489,000	0	16,489,000

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)
特別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	931,000	9,650,000	-8,719,000
	拠点区分間繰入金収益	931,000	9,650,000	-8,719,000
	その他の特別収益	0	3,391,050	-3,391,050
	その他の特別収益	0	3,391,050	-3,391,050
	特別収益計(8)	17,420,000	13,041,050	4,378,950
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	3	14
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	16	3	13	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,124,000	0	16,124,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,124,000	0	16,124,000	
拠点区分間繰入金費用	931,000	9,650,000	-8,719,000	
拠点区分間繰入金費用	931,000	9,650,000	-8,719,000	
特別費用計(9)	17,055,017	9,650,003	7,405,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	364,983	3,391,047	-3,026,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,685,314	5,392,425	41,292,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,323,970	1,049,770,295	-209,446,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,009,284	1,055,162,720	-168,153,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,281,000	52,684,150	1,596,850
	施設整備積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	23,300,000	0	23,300,000
	照古苑施設整備積立金取崩額	29,981,000	50,684,150	-20,703,150
	その他の積立金積立額(16)	65,806,906	267,522,900	-201,715,994
	施設整備積立金積立額	24,006,906	212,383,400	-188,376,494
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,800,000	5,000,000	6,800,000
照古苑施設整備積立金積立額	30,000,000	50,139,500	-20,139,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,483,378	840,323,970	35,159,408	