

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		556,556,123	549,872,793	6,683,330
		0057 施設介護料収益		217,480,356	214,196,001	3,284,355
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		108,131,981	104,449,957	3,682,024
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		13,110,455	12,365,078	745,377
		0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		98,093,129	97,194,760	898,369
		0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)		12,016,111	13,355,410	-1,339,299
		0062 居宅介護支援介護料収益		4,927,550	4,479,200	448,350
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		203,286	274,801	-71,515
		0063 利用者等利用料収益		102,266,752	103,343,196	-1,076,444
		0064 その他の事業収益		326,503	214,390	112,113
サービス活動増減の部	費用	0075 障害福祉サービス等事業収益		361,887,160	357,675,934	4,211,226
		0076 自立支援給付費収益		315,939,114	314,175,765	1,763,349
		0256 障害児施設給付費収益		75,370	100,670	-25,300
		5358 利用者負担金収益		30,766,567	29,631,469	1,135,098
		0078 その他の事業収益		15,106,109	13,768,030	1,338,079
		0089 経常経費寄附金収益		25,000	225,000	-200,000
		5541 経常経費寄附金収益		25,000	225,000	-200,000
		サービス活動収益計 (1)		918,468,283	907,773,727	10,694,556
		0015 人件費		611,014,173	584,269,050	26,745,123
		4111 役員報酬		1,144,000	1,392,000	-248,000
サービス活動増減の部	費用	4112 職員給料		347,007,953	317,325,366	29,682,587
		4113 職員賞与		72,236,010	67,869,810	4,366,200
		4115 非常勤職員給与		92,794,477	102,812,657	-10,018,180
		4116 派遣職員費		11,966,668	11,531,941	434,727
		4117 退職給付費用		11,561,394	11,062,959	498,435
		4118 法定福利費		74,303,671	72,274,317	2,029,354
		0016 事業費		91,864,397	89,157,914	2,706,483
		4211 給食費		6,151,120	6,195,273	-44,153
		4212 介護用品費		10,244,345	10,368,010	-123,665
		4215 保健衛生費		24,743,812	20,500,369	4,243,443
サービス活動増減の部	費用	4216 医療費		0	5,100	-5,100
		4217 被服費		17,666	0	17,666
		4218 教養娯楽費		2,124,207	3,130,099	-1,005,892
		4219 日用品費		0	61,668	-61,668
		4223 水道光熱費		32,449,773	34,274,113	-1,824,340
		4224 燃料費		5,539,864	6,224,370	-684,506
		4225 消耗器具備品費		4,626,439	1,252,904	3,373,535
		4227 賃借料		1,457,464	1,433,748	23,716
		4232 車輦費		4,503,559	5,710,900	-1,207,341
		4234 雑費		6,148	1,360	4,788
サービス活動増減の部	費用	0017 事務費		166,442,568	154,435,276	12,007,292
		4311 福利厚生費		2,560,890	2,576,997	-16,107
		4312 職員被服費		0	22,658	-22,658
		4314 研修研究費		83,722	1,895,095	-1,811,373
		4315 事務消耗品費		6,169,004	4,034,939	2,134,065
		4316 印刷製本費		227,920	250,560	-22,640
		4317 水道光熱費		7,287,804	7,415,065	-127,261
		4318 燃料費		2,352,020	2,595,637	-243,617
		4319 修繕費		7,631,480	5,036,110	2,595,370
		4321 通信運搬費		2,972,872	2,731,919	240,953
サービス活動増減の部	費用	4322 会議費		210,185	210,120	65
		4323 広報費		255,750	382,758	-127,008
		4324 業務委託費		104,458,198	97,588,042	6,870,156
		4325 手数料		9,293,435	7,308,883	1,984,552
		4326 保険料		2,500,030	2,334,910	165,120
		4327 賃借料		12,659,260	11,230,106	1,429,154
		4328 土地・建物賃借料		5,040,000	5,040,000	0
		4329 租税公課		192,300	192,300	0
		4333 諸会費		674,200	638,100	36,100
		4335 雑費		1,873,498	2,951,077	-1,077,579
サービス活動増減の部	費用	0027 減価償却費		68,796,054	72,846,120	-4,050,066
		4451 減価償却費		68,796,054	72,846,120	-4,050,066
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,515,921	-31,519,629	1,003,708
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,515,921	-31,519,629	1,003,708
		サービス活動費用計 (2)		907,601,271	869,188,731	38,412,540
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,867,012	38,584,996	-27,717,984
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		1,846	2,307	-461
		5821 受取利息配当金収益		1,846	2,307	-461
		0098 その他のサービス活動外収益		13,332,806	550,710	12,782,096
		5871 受入研修費収益		36,000	94,000	-58,000
		5874 雑収益		13,296,806	456,710	12,840,096
		サービス活動外収益計 (4)		13,334,652	553,017	12,781,635
		0033 支払利息		7,093,658	7,889,787	-796,129
		4811 支払利息		7,093,658	7,889,787	-796,129
		サービス活動外費用計 (5)		7,093,658	7,889,787	-796,129
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,240,994	-7,336,770	13,577,764
特別増減の部	収益	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,108,006	31,248,226	-14,140,220
		0100 施設整備等補助金収益		4,200,000	0	4,200,000
		5911 施設整備等補助金収益		4,200,000	0	4,200,000
		0105 事業区分間繰入金収益		30,555	121,110	-90,555
		5961 事業区分間繰入金収益		30,555	121,110	-90,555
		0106 拠点区分間繰入金収益		12,300,000	20,252,000	-7,952,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		12,300,000	20,252,000	-7,952,000
		特別収益計 (8)		16,530,555	20,373,110	-3,842,555
		0016 事業区分間繰入金費用		30,555	121,110	-90,555
		4961 事業区分間繰入金費用		30,555	121,110	-90,555
特別増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		12,300,000	20,252,000	-7,952,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		12,300,000	20,252,000	-7,952,000
		特別費用計 (9)		12,330,555	20,373,110	-8,042,555
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,200,000	0	4,200,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,308,006	31,248,226	-9,940,220
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		643,868,965	612,620,739	31,248,226
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		665,176,971	643,868,965	21,308,006
		基本金取崩額 (14)		0	0	0
		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)		0	0	0

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)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			665,176,971	643,868,965	21,308,006