

拠点区分事業活動計算書

(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 入 益 ビ ス	介護保険事業収益	289,878,468	266,572,281	23,306,187
	施設介護料収益	167,583,491	163,530,983	4,052,508
	介護報酬収益	150,282,595	146,757,137	3,525,458
	利用者負担金収益(公費)	924,393	933,614	-9,221
	利用者負担金収益(一般)	16,376,503	15,840,232	536,271
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,938,224	24,635,386	2,302,838
	介護報酬収益	26,938,224	24,635,386	2,302,838
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,583,238	4,121,590	461,648
	介護負担金収益(公費)	175,217	207,687	-32,470
	介護負担金収益(一般)	4,408,021	3,913,903	494,118
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,460,249	14,802,013	4,658,236
	介護報酬収益	19,460,249	14,802,013	4,658,236
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,252,207	1,678,710	573,497
	介護負担金収益(公費)	5,820	2,293	3,527
	介護負担金収益(一般)	2,246,387	1,676,417	569,970
	居宅介護支援介護料収益	9,067,401	8,513,204	554,197
	居宅介護支援介護料収益	9,067,401	8,513,204	554,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,503,800	1,256,537	247,263
	事業費収益(総合)	1,353,413	1,132,763	220,650
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	150,387	123,774	26,613
	利用者等利用料収益	48,820,951	46,453,411	2,367,540
	施設サービス利用料収益	924,900	986,550	-61,650
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	222,900	210,600	12,300
	食費収益(一般)	16,582,972	15,384,972	1,198,000
食費収益(特定)	12,369,820	11,901,574	468,246	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	10,939,077	10,414,977	524,100	
居住費収益(特定)	7,781,282	7,554,738	226,544	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	9,668,907	1,580,447	8,088,460	
補助金事業収益(公費)	9,000,659		9,000,659	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	668,248	1,580,447	-912,199	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益	185,072	921,178	-736,106	
その他の事業収益	185,072	921,178	-736,106	
補助金事業収益(公費)	164,222	452,604	-288,382	
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	20,850	468,574	-447,724	
受託事業収益(一般)				
経常経費寄附金収益	7,916,940	370,000	7,546,940	
経常経費寄附金収益	7,916,940	370,000	7,546,940	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	297,980,480	267,863,459	30,117,021	
人件費	183,937,387	191,730,098	-7,792,711	
役員報酬	1,290,000	1,380,000	-90,000	

拠点区分事業活動計算書

(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	職員給料	115,274,703	124,681,012	-9,406,309
	職員賞与	19,153,842	18,771,942	381,900
	賞与引当金繰入	9,905,053	11,757,791	-1,852,738
	非常勤職員給与	2,520,000	2,820,000	-300,000
	派遣職員費	12,120,751	7,301,065	4,819,686
	退職給付費用	2,358,300	2,816,600	-458,300
	法定福利費	21,314,738	22,201,688	-886,950
	事業費	40,027,776	37,117,961	2,909,815
	給食費	17,861,051	16,528,380	1,332,671
	介護用品費	3,905,198	4,063,688	-158,490
増	保健衛生費	1,493,211	1,107,659	385,552
	医療費			
	被服費	1,518,040	1,572,705	-54,665
	教養娯楽費	465,282	611,298	-146,016
	日用品費	114,993	102,934	12,059
	本人支給金			
	水道光熱費	8,672,014	8,931,134	-259,120
	燃料費	2,460	2,551	-91
	消耗器具備品費	4,521,725	2,714,197	1,807,528
	保険料	302,150	316,950	-14,800
減	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	1,166,902	1,138,155	28,747
	雑費	4,750	28,310	-23,560
	事務費	47,841,388	43,294,194	4,547,194
	福利厚生費	822,208	1,023,928	-201,720
	職員被服費	15,444	17,852	-2,408
	旅費交通費	200	3,180	-2,980
	研修研究費	59,640	515,150	-455,510
	事務消耗品費	934,614	921,926	12,688
の	印刷製本費	347,669	453,125	-105,456
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,755,919	1,964,847	1,791,072
	通信運搬費	798,017	811,521	-13,504
	会議費		151,528	-151,528
	広報費	554,600	849,520	-294,920
	業務委託費	30,894,682	28,219,111	2,675,571
	手数料	1,123,864	886,018	237,846
	保険料	636,238	570,888	65,350
部	賃借料	4,431,847	4,007,627	424,220
	土地・建物賃借料			
	租税公課	75,500	69,200	6,300
	保守料	2,635,105	2,484,022	151,083
	渉外費	116,001	58,251	57,750
	諸会費	276,500	276,500	
	雑費	363,340	10,000	353,340
	利用者負担軽減額	519,370	407,031	112,339
	利用者負担軽減額	519,370	407,031	112,339
	減価償却費	19,646,244	18,702,422	943,822
減価償却費	19,646,244	18,702,422	943,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,002,657	-3,992,066	-2,010,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,002,657	-3,992,066	-2,010,591	
徴収不能額				

拠点区分事業活動計算書

（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)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	285,969,508	287,259,640	-1,290,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,010,972	-19,396,181	31,407,153
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	104,024	217,166	-113,142
	受取利息配当金収益	104,024	217,166	-113,142
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,500	38,450	-35,950
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益	2,500	1,450	1,050	
為替差益				
雑収益		37,000	-37,000	
	サービス活動外収益計(4)	106,524	255,616	-149,092
増減の費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,524	255,616	-149,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,117,496	-19,140,565	31,258,061
特 収 益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	3,744,010		3,744,010
	車両運搬具受贈額	3,623,510		3,623,510
	器具及び備品受贈額	120,500		120,500
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				

拠点区分事業活動計算書

（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)
別	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
増	その他の特別収益	138,721		138,721
	徴収不能引当金戻入益			
	賞与引当金戻入益	138,721		138,721
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,882,731		3,882,731
減	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	建物売却損・処分損			
	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	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,914,000		8,914,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,914,000		8,914,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	8,914,005		8,914,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,031,274		-5,031,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,086,222	-19,140,565	26,226,787	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	189,417,922	208,558,487	-19,140,565
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,504,144	189,417,922	7,086,222
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,504,144	189,417,922	7,086,222