

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	2,140,985,132	2,041,066,318	99,918,814	
	施設介護料収益	514,986,951	515,277,971	△291,020	
	居宅介護料収益	763,448,570	714,023,522	49,425,048	
	(介護報酬収益)	677,368,275	634,564,531	42,803,744	
	(利用者負担金収益)	86,080,295	79,458,991	6,621,304	
	地域密着型介護料収益	348,098,243	336,593,497	11,504,746	
	(介護報酬収益)	308,677,570	300,170,933	8,506,637	
	(利用者負担金収益)	39,420,673	36,422,564	2,998,109	
	居宅介護支援介護料収益	58,087,521	46,702,490	11,385,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	37,948,349	42,624,174	△4,675,825	
	利用者等利用料収益	403,639,325	380,906,777	22,732,548	
	その他の事業収益	14,776,173	4,937,887	9,838,286	
	老人福祉事業収益	37,110,915	37,855,657	△744,742	
	運営事業収益	37,110,915	37,855,657	△744,742	
	医療事業収益	26,776,687	21,542,748	5,233,939	
	訪問看護療養費収益	26,776,687	21,542,748	5,233,939	
	その他事業収益	16,296,020	16,266,330	29,690	
	その他の事業収益	16,296,020	16,266,330	29,690	
	経常経費寄附金収益	2,510,000	167,800	2,342,200	
その他の収益	2,306,760		2,306,760		
県退職共済差益	2,306,760		2,306,760		
サービス活動収益計(1)	2,225,985,514	2,116,898,853	109,086,661		
費 用	人件費	1,429,864,168	1,332,554,350	97,309,818	
	役員報酬	12,638,040	12,638,040		
	職員給料	859,563,866	790,404,632	69,159,234	
	職員賞与	94,744,369	98,382,256	△3,637,887	
	賞与引当金繰入	69,540,000	66,509,000	3,031,000	
	非常勤職員給与	203,845,672	196,685,693	7,159,979	
	退職給付費用	17,058,414	12,236,775	4,821,639	
	法定福利費	172,473,807	155,697,954	16,775,853	
	事業費	337,138,879	305,343,025	31,795,854	
	給食費	135,689,486	128,834,105	6,855,381	
	介護用品費	21,435,873	16,569,378	4,866,495	
	医薬品費	1,268,025	1,246,259	21,766	
	診療・療養等材料費	11,017	50,383	△39,366	
	保健衛生費	8,522,221	4,882,595	3,639,626	
	医療費	10,610	120,180	△109,570	
	被服費	6,320	8,208	△1,888	
	教養娯楽費	5,199,854	5,721,974	△522,120	
	日用品費	4,906,835	5,331,908	△425,073	
	水道光熱費	75,495,270	73,388,839	2,106,431	
	燃料費	17,001,061	18,133,629	△1,132,568	
	消耗器具備品費	37,627,847	20,667,768	16,960,079	
	保険料	1,238,170	239,430	998,740	
	賃借料	10,433,757	11,222,388	△788,631	
	葬祭費		25,000	△25,000	
	車輛費	17,264,209	16,929,955	334,254	
	雑費	19,155	624,357	△605,202	
	管理費返還支出	1,009,169	1,346,669	△337,500	
事務費	236,541,645	217,074,106	19,467,539		
福利厚生費	7,915,063	7,123,378	791,685		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員被服費	1,048,697	500,537	548,160	
	旅費交通費	444,225	475,567	△31,342	
	研修研究費	1,265,456	2,735,838	△1,470,382	
	事務消耗品費	9,646,760	4,533,248	5,113,512	
	印刷製本費	4,131,292	3,691,606	439,686	
	水道光熱費	144,974	155,015	△10,041	
	燃料費	26,793	39,035	△12,242	
	修繕費	17,206,232	12,918,522	4,287,710	
	通信運搬費	6,350,718	5,635,550	715,168	
	会議費	13,697	88,588	△74,891	
	広報費	1,613,493	2,645,704	△1,032,211	
	業務委託費	141,788,519	131,964,202	9,824,317	
	手数料	5,077,439	5,678,560	△601,121	
	保険料	5,830,970	6,819,679	△988,709	
	賃借料	11,270,575	10,144,766	1,125,809	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
	租税公課	8,435,475	8,682,479	△247,004	
	保守料	9,339,649	7,879,029	1,460,620	
	渉外費	116,960	149,040	△32,080	
	諸会費	2,001,520	2,017,118	△15,598	
	雑費	473,138	796,645	△323,507	
	減価償却費	217,589,646	203,187,964	14,401,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,128,886	△55,952,958	4,824,072	
	徴収不能額	45,387	3,956	41,431	
	サービス活動費用計(2)	2,170,050,839	2,002,210,443	167,840,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,934,675	114,688,410	△58,753,735	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,138,373	1,389,522	△251,149	
	受取利息配当金収益	23,547	723,410	△699,863	
	その他のサービス活動外収益	2,353,206	3,224,610	△871,404	
	受入研修費収益	190,000	377,910	△187,910	
	利用者等外給食収益	190,724	291,124	△100,400	
	雑収益	1,972,482	2,555,576	△583,094	
	サービス活動外収益計(4)	3,515,126	5,337,542	△1,822,416	
	費用				
	支払利息	12,240,470	13,303,748	△1,063,278	
その他のサービス活動外費用	130,052	224,011	△93,959		
利用者等外給食費	130,052	224,011	△93,959		
サービス活動外費用計(5)	12,370,522	13,527,759	△1,157,237		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,855,396	△8,190,217	△665,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,079,279	106,498,193	△59,418,914		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	23,780,137	19,211,300	4,568,837	
	施設整備等補助金収益	9,014,837	4,446,000	4,568,837	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,765,300	14,765,300		
	固定資産売却益	1,265,248	210,000	1,055,248	
	車輛運搬具売却益	1,265,248	210,000	1,055,248	
	特別収益計(8)	25,045,385	19,421,300	5,624,085	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14,458	121,432	△106,974	
	建物売却損・処分損		96,801	△96,801	
車輛運搬具売却損・処分損	6	2	4		
器具及び備品売却損・処分損	22	24,628	△24,606		
その他の固定資産売却損・処分損	14,430	1	14,429		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7		△7		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,302,137	15,345,300	11,956,837		
	特別費用計(9)	27,316,588	15,466,732	11,849,856		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,271,203	3,954,568	△6,225,771		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,808,076	110,452,761	△65,644,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,940,450,875	2,829,998,114	110,452,761		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,985,258,951	2,940,450,875	44,808,076		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設建替資金積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設建替資金積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,985,258,951	2,940,450,875	44,808,076	