

## 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)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取				
	介護保険事業収益	456,312,027	453,458,781	2,853,246	100.63%
	施設介護料収益	283,060,865	282,356,307	704,558	100.25%
	居宅介護料収益	40,856,514	43,032,181	△2,175,667	94.94%
	(介護報酬収益)	36,347,498	38,247,548	△1,900,050	95.03%
	(利用者負担金収益)	4,509,016	4,784,633	△275,617	94.24%
	利用者等利用料収益	128,035,901	127,906,887	129,014	100.10%
	その他の事業収益	4,371,650	87,290	4,284,360	5008.19%
	(保険等査定減)	△12,903	76,116	△89,019	△16.95%
	経常経費寄附金収益	9,700	5,100	4,600	190.20%
サービス活動収益計(1)	456,321,727	453,463,881	2,857,846	100.63%	
費 用	人件費	299,903,446	299,538,269	365,177	100.12%
	役員報酬		130,000	△130,000	0.00%
	職員給料	187,951,171	192,199,592	△4,248,421	97.79%
	職員賞与	48,598,931	47,458,747	1,140,184	102.40%
	賞与引当金繰入	4,416,407	752,553	3,663,854	586.86%
	非常勤職員給与	17,879,408	17,501,667	377,741	102.16%
	退職給付費用	3,901,665	3,009,670	891,995	129.64%
	法定福利費	37,155,864	38,486,040	△1,330,176	96.54%
	事業費	73,716,673	72,374,495	1,342,178	101.85%
	給食費	27,221,872	27,177,774	44,098	100.16%
	介護用品費	6,303,565	6,494,081	△190,516	97.07%
	保健衛生費	2,786,972	1,794,910	992,062	155.27%
	教養娯楽費	715,360	1,117,737	△402,377	64.00%
	日用品費	1,698,072	1,564,067	134,005	108.57%
	水道光熱費	18,943,347	20,921,737	△1,978,390	90.54%
	消耗器具備品費	1,789,176	353,161	1,436,015	506.62%
	保険料	1,298,740	1,354,040	△55,300	95.92%
	賃借料	12,798,939	11,378,816	1,420,123	112.48%
	車輦費	160,630	218,172	△57,542	73.63%
	事務費	30,413,644	25,907,078	4,506,566	117.40%
	福利厚生費	2,797,217	1,855,235	941,982	150.77%
	職員被服費	2,729,303	2,904,585	△175,282	93.97%
	旅費交通費		1,640	△1,640	0.00%
	研修研究費	5,170	381,732	△376,562	1.35%
	事務消耗品費	2,294,921	1,508,052	786,869	152.18%
	印刷製本費	111,650	264,012	△152,362	42.29%
	修繕費	2,032,451	796,022	1,236,429	255.33%
	通信運搬費	763,924	707,402	56,522	107.99%
	会議費	385	4,191	△3,806	9.19%
	広報費	495,220	714,900	△219,680	69.27%
	業務委託費	14,131,632	13,775,644	355,988	102.58%
	手数料	2,585,930	593,237	1,992,693	435.90%
	租税公課	900	5,000	△4,100	18.00%
	保守料	2,278,841	2,178,526	100,315	104.60%

# 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)	前年比
外 部	渉外費		30,800	△30,800	0.00%
	諸会費	186,100	186,100		100.00%
	減価償却費	63,479,173	64,715,123	△1,235,950	98.09%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,796,230	△15,332,249	536,019	96.50%
	施設整備費補助積立金取崩 額	△14,796,230	△15,332,249	536,019	96.50%
	サービス活動費用計(2)	452,716,706	447,202,716	5,513,990	101.23%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,605,021	6,261,165	△2,656,144	57.58%
サ ー ビ ス 活 動 外 部	借入金利息補助金収益	6,307,854	6,564,880	△257,026	96.08%
	受取利息配当金収益	2,325	1,944	381	119.60%
	その他のサービス活動外 収益	1,314,255	636,660	677,595	206.43%
	雑収益	1,314,255	636,660	677,595	206.43%
	サービス活動外収益計(4)	7,624,434	7,203,484	420,950	105.84%
サ ー ビ ス 活 動 外 部	支払利息	11,141,104	11,602,878	△461,774	96.02%
	その他のサービス活動外 費用	996	88,695	△87,699	1.12%
	雑損失	996	88,695	△87,699	1.12%
	サービス活動外費用計(5)	11,142,100	11,691,573	△549,473	95.30%
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△3,517,666	△4,488,089	970,423	78.38%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,355	1,773,076	△1,685,721	4.93%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	特別収益計(8)	1,850,000	1,850,000		100.00%
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,850,000	1,850,000		100.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,937,355	3,623,076	△1,685,721	53.47%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△87,254,550	△90,877,626	3,623,076	96.01%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△85,317,195	△87,254,550	1,937,355	97.78%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	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)	△85,317,195	△87,254,550	1,937,355	97.78%	