

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 | | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 267,088,581 | 267,182,776 | △94,195 | |
| | 施設介護料収益 | 129,163,094 | 127,790,419 | 1,372,675 | |
| | 介護報酬収益 | 108,817,559 | 106,417,042 | 2,400,517 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 20,345,535 | 21,373,377 | △1,027,842 | |
| | 居宅介護料収益 | 11,571,905 | 16,508,998 | △4,937,093 | |
| | (介護報酬収益) | 8,949,334 | 11,645,213 | △2,695,879 | |
| | 介護報酬収益 | 8,949,334 | 11,645,213 | △2,695,879 | |
| | (利用者負担金収益) | 2,622,571 | 4,863,785 | △2,241,214 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,622,571 | 4,863,785 | △2,241,214 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 124,895,649 | 121,483,818 | 3,411,831 | |
| | (介護報酬収益) | 95,726,977 | 95,196,052 | 530,925 | |
| | 介護報酬収益 | 95,726,977 | 95,196,052 | 530,925 | |
| | (利用者負担金収益) | 29,168,672 | 26,287,766 | 2,880,906 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 23,791,638 | 22,215,244 | 1,576,394 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 4,510,291 | 3,412,544 | 1,097,747 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 866,743 | 659,978 | 206,765 | |
| | その他の事業収益 | 1,457,933 | 1,399,541 | 58,392 | |
| | 市町村特別事業収益 | 1,457,933 | 1,399,541 | 58,392 | |
| | その他の事業収益 | 3,232,000 | | 3,232,000 | |
| | その他の事業収益 | 3,232,000 | | 3,232,000 | |
| | 補助金事業収益 | 3,232,000 | | 3,232,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 350,000 | 380,000 | △30,000 | | |
| その他の収益 | 1,061,076 | 1,322,058 | △260,982 | | |
| サービス活動収益計(1) | 271,731,657 | 268,884,834 | 2,846,823 | | |
| 費 用 | 人件費 | 196,713,620 | 198,115,651 | △1,402,031 | |
| | 職員給料 | 125,713,550 | 128,386,417 | △2,672,867 | |
| | 職員賞与 | 32,346,925 | 31,844,207 | 502,718 | |
| | 非常勤職員給与 | 7,244,842 | 7,436,605 | △191,763 | |
| | 法定福利費 | 31,408,303 | 30,448,422 | 959,881 | |
| | 事業費 | 48,450,625 | 50,049,863 | △1,599,238 | |
| | 給食費 | 14,920,541 | 14,998,220 | △77,679 | |
| | 介護用品費 | 2,971,635 | 3,393,539 | △421,904 | |
| | 医薬品費 | 173,519 | 235,419 | △61,900 | |
| | 保健衛生費 | 2,278,049 | 997,151 | 1,280,898 | |
| | 被服費 | 2,295,327 | 1,978,562 | 316,765 | |
| | 教養娯楽費 | 1,142,315 | 1,449,652 | △307,337 | |
| | 日用品費 | 267,731 | 506,170 | △238,439 | |
| | 水道光熱費 | 13,335,703 | 14,085,292 | △749,589 | |
| | 燃料費 | 4,687,834 | 5,935,921 | △1,248,087 | |
| | 消耗品 | 3,138,826 | 3,088,880 | 49,946 | |
| | 器具什器 | 1,197,622 | 788,403 | 409,219 | |
| | 葬祭費 | 168,100 | 331,000 | △162,900 | |
| | 車輛費 | 1,865,103 | 2,253,628 | △388,525 | |
| | 雑費 | 8,320 | 8,026 | 294 | |
| | 事務費 | 26,254,001 | 25,297,161 | 956,840 | |
| | 福利厚生費 | 1,220,296 | 1,199,601 | 20,695 | |
| | 職員被服費 | 549,232 | 559,391 | △10,159 | |
| | 旅費交通費 | 748,690 | 1,145,520 | △396,830 | |
| | 研修研究費 | 50,408 | 447,096 | △396,688 | |
| | 事務消耗品費 | 958,171 | 769,987 | 188,184 | |
| | 印刷製本費 | 51,700 | 52,760 | △1,060 | |

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 | | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| | 修繕費 | 3,059,768 | 2,052,125 | 1,007,643 | |
| | 通信運搬費 | 671,406 | 679,007 | △7,601 | |
| | 会議費 | 40,241 | 59,357 | △19,116 | |
| | 広報費 | | 18,000 | △18,000 | |
| | 業務委託費 | 12,294,398 | 12,012,820 | 281,578 | |
| | 手数料 | 1,848,055 | 1,798,208 | 49,847 | |
| | 保険料 | 436,820 | 279,100 | 157,720 | |
| | 賃借料 | 2,245,441 | 2,249,336 | △3,895 | |
| | 租税公課 | 45,800 | 45,100 | 700 | |
| | 保守料 | 1,458,950 | 1,353,270 | 105,680 | |
| | 諸会費 | 319,400 | 318,340 | 1,060 | |
| | 雑費 | 255,225 | 258,143 | △2,918 | |
| | 減価償却費 | 20,356,642 | 22,814,010 | △2,457,368 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,214,800 | △14,771,474 | 1,556,674 | |
| | サービス活動費用計(2) | 278,560,088 | 281,505,211 | △2,945,123 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,828,431 | △12,620,377 | 5,791,946 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,564 | 4,019 | 545 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,564 | 4,019 | 545 | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 437,300 | 505,500 | △68,200 | | |
| | 437,300 | 505,500 | △68,200 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △432,736 | △501,481 | 68,745 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,261,167 | △13,121,858 | 5,860,691 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 6 | △4 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 6 | △4 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 6 | △4 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △6 | 4 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △7,261,169 | △13,121,864 | 5,860,695 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △93,319,028 | △80,197,164 | △13,121,864 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △100,580,197 | △93,319,028 | △7,261,169 | |
| | 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) | △100,580,197 | △93,319,028 | △7,261,169 | |