

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,039,292,858	1,025,352,594	13,940,264
	施設介護料収益	520,454,154	516,001,727	4,452,427
	居宅介護料収益	130,115,374	136,115,125	△5,999,751
	(介護報酬収益)	117,913,167	123,068,621	△5,155,454
	(利用者負担金収益)	12,202,207	13,046,504	△844,297
	地域密着型介護料収益	165,289,040	161,142,996	4,146,044
	(介護報酬収益)	148,350,885	144,534,170	3,816,715
	(利用者負担金収益)	16,938,155	16,608,826	329,329
	居宅介護支援介護料収益	19,303,410	17,009,750	2,293,660
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,018,930	3,081,570	△1,062,640
	利用者等利用料収益	182,672,288	183,829,821	△1,157,533
	その他の事業収益	19,439,662	8,171,605	11,268,057
	その他の事業収益	488,089	469,129	18,960
	その他の事業収益	488,089	469,129	18,960
	経常経費寄附金収益	850,000	120,000	730,000
	その他の収益	3,661,616	1,421,220	2,240,396
	退職給付引当金戻入益	1,965,205	1,421,220	543,985
	退職給付引当資産差益	1,696,411		1,696,411
	サービス活動収益計(1)	1,044,292,563	1,027,362,943	16,929,620
	費用	人件費	682,881,232	640,597,019
役員報酬		205,000	236,000	△31,000
職員給料		364,180,561	338,952,490	25,228,071
職員賞与		48,649,836	45,091,033	3,558,803
賞与引当金繰入		50,785,500	44,789,000	5,996,500
非常勤職員給与		119,236,859	118,972,481	264,378
派遣職員費		602,368	595,304	7,064
退職給付費用		15,959,180	14,112,567	1,846,613
法定福利費		83,261,928	77,848,144	5,413,784
事業費		180,601,829	169,793,551	10,808,278
給食費		59,125,914	59,011,670	114,244
介護用品費		15,355,448	14,830,238	525,210
医薬品費		2,486,985	2,310,365	176,620
診療・療養等材料費		1,599,154	1,136,779	462,375
保健衛生費		6,452,679	1,982,929	4,469,750
医療費		133,620	173,210	△39,590
被服費		153,890	161,898	△8,008
教養娯楽費		1,420,950	1,554,515	△133,565
水道光熱費		42,217,778	39,700,670	2,517,108
燃料費		5,220,085	6,241,630	△1,021,545
消耗器具備品費		11,499,716	8,089,469	3,410,247
保険料		3,723,860	3,256,680	467,180
賃借料		25,643,843	24,410,747	1,233,096
車輦費		5,437,787	6,905,504	△1,467,717
雑費		130,120	27,247	102,873
事務費		111,314,351	107,748,732	3,565,619
福利厚生費		3,889,029	3,695,472	193,557
職員被服費		338,063	1,158,655	△820,592
旅費交通費		45,362	218,385	△173,023
研修研究費		364,666	652,595	△287,929

法人単位事業活動計算書

(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)
事務	事務消耗品費	3,086,121	2,830,381	255,740
	印刷製本費	1,493,355	1,498,777	△5,422
	修繕費	15,776,581	9,165,105	6,611,476
	通信運搬費	3,092,714	2,906,026	186,688
	会議費	17,998	46,032	△28,034
	広報費	420,956	526,581	△105,625
	業務委託費	72,223,553	74,626,874	△2,403,321
	手数料	936,888	815,413	121,475
	土地・建物賃借料	2,588,264	2,588,261	3
	租税公課	77,414	142,495	△65,081
	保守料	4,345,080	4,383,518	△38,438
	渉外費	145,000	201,000	△56,000
	諸会費	1,371,375	1,275,782	95,593
	雑費	1,101,932	1,017,380	84,552
	減価償却費	50,568,071	52,767,699	△2,199,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,698,887	△17,959,558	260,671
	サービス活動費用計(2)	1,007,666,596	952,947,443	54,719,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,625,967	74,415,500	△37,789,533
	サービス活動外	借入金利息補助金収益	273,700	328,440
受取利息配当金収益		26,023	24,319	1,704
その他のサービス活動外収益		3,093,651	3,568,316	△474,665
受入研修費収益			18,000	△18,000
利用者等外給食収益		1,040,200	1,099,400	△59,200
雑収益		2,053,451	2,450,916	△397,465
サービス活動外収益計(4)		3,393,374	3,921,075	△527,701
支払利息		6,438,284	7,205,378	△767,094
その他のサービス活動外費用		1,758,037	2,087,640	△329,603
利用者等外給食費		1,758,037	1,764,464	△6,427
雑損失		323,176	△323,176	
サービス活動外費用計(5)	8,196,321	9,293,018	△1,096,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,802,947	△5,371,943	568,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,823,020	69,043,557	△37,220,537	
特別増減	施設整備等補助金収益	10,630,000		10,630,000
	施設整備等補助金収益	10,630,000		10,630,000
	特別収益計(8)	10,630,000		10,630,000
	固定資産売却損・処分損	2	121,007	△121,005
	車輛運搬具売却損・処分損	1	7,541	△7,540
	器具及び備品売却損・処分損	1	113,466	△113,465
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,630,000		10,630,000
特別費用計(9)	10,630,002	121,007	10,508,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△121,007	121,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,823,018	68,922,550	△37,099,532	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	473,669,685	404,747,135	68,922,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,492,703	473,669,685	31,823,018
	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				

法人単位事業活動計算書

(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)
額 の 部	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			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	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)		505,492,703	473,669,685	31,823,018

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,039,292,858	1,039,292,858		1,039,292,858		
	施設介護料収益	520,454,154	520,454,154		520,454,154		
	居宅介護料収益	130,115,374	130,115,374		130,115,374		
	(介護報酬収益)	117,913,167	117,913,167		117,913,167		
	(利用者負担金収益)	12,202,207	12,202,207		12,202,207		
	地域密着型介護料収益	165,289,040	165,289,040		165,289,040		
	(介護報酬収益)	148,350,885	148,350,885		148,350,885		
	(利用者負担金収益)	16,938,155	16,938,155		16,938,155		
	居宅介護支援介護料収益	19,303,410	19,303,410		19,303,410		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,018,930	2,018,930		2,018,930		
	利用者等利用料収益	182,672,288	182,672,288		182,672,288		
	その他の事業収益	19,439,662	19,439,662		19,439,662		
	その他の事業収益	488,089	488,089		488,089		
	その他の事業収益	488,089	488,089		488,089		
	経常経費寄附金収益	850,000	850,000		850,000		
	その他の収益	3,661,616	3,661,616		3,661,616		
	退職給付引当金戻入益	1,965,205	1,965,205		1,965,205		
	退職給付引当資産差益	1,696,411	1,696,411		1,696,411		
	サービス活動収益計(1)	1,044,292,563	1,044,292,563		1,044,292,563		
	費用	人件費	682,881,232	682,881,232		682,881,232	
役員報酬		205,000	205,000		205,000		
職員給料		364,180,561	364,180,561		364,180,561		
職員賞与		48,649,836	48,649,836		48,649,836		
賞与引当金繰入		50,785,500	50,785,500		50,785,500		
非常勤職員給与		119,236,859	119,236,859		119,236,859		
派遣職員費		602,368	602,368		602,368		
退職給付費用		15,959,180	15,959,180		15,959,180		
法定福利費		83,261,928	83,261,928		83,261,928		
事業費		180,601,829	180,601,829		180,601,829		
給食費		59,125,914	59,125,914		59,125,914		
介護用品費		15,355,448	15,355,448		15,355,448		
医薬品費		2,486,985	2,486,985		2,486,985		
診療・療養等材料費		1,599,154	1,599,154		1,599,154		
保健衛生費		6,452,679	6,452,679		6,452,679		
医療費		133,620	133,620		133,620		
被服費		153,890	153,890		153,890		
教養娯楽費		1,420,950	1,420,950		1,420,950		
水道光熱費		42,217,778	42,217,778		42,217,778		
燃料費		5,220,085	5,220,085		5,220,085		
消耗器具備品費		11,499,716	11,499,716		11,499,716		
保険料		3,723,860	3,723,860		3,723,860		
賃借料		25,643,843	25,643,843		25,643,843		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動	車輦費	5,437,787	5,437,787		5,437,787		
	雑費	130,120	130,120		130,120		
	事務費	111,314,351	111,314,351		111,314,351		
	福利厚生費	3,889,029	3,889,029		3,889,029		
	職員被服費	338,063	338,063		338,063		
	旅費交通費	45,362	45,362		45,362		
	研修研究費	364,666	364,666		364,666		
	事務消耗品費	3,086,121	3,086,121		3,086,121		
	印刷製本費	1,493,355	1,493,355		1,493,355		
	修繕費	15,776,581	15,776,581		15,776,581		
	通信運搬費	3,092,714	3,092,714		3,092,714		
	会議費	17,998	17,998		17,998		
	広報費	420,956	420,956		420,956		
	業務委託費	72,223,553	72,223,553		72,223,553		
	手数料	936,888	936,888		936,888		
	土地・建物賃借料	2,588,264	2,588,264		2,588,264		
	租税公課	77,414	77,414		77,414		
	保守料	4,345,080	4,345,080		4,345,080		
	渉外費	145,000	145,000		145,000		
	諸会費	1,371,375	1,371,375		1,371,375		
	雑費	1,101,932	1,101,932		1,101,932		
	減価償却費	50,568,071	50,568,071		50,568,071		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△17,698,887	△17,698,887		△17,698,887		
サービス活動費用計(2)	1,007,666,596	1,007,666,596		1,007,666,596			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,625,967	36,625,967		36,625,967			
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益	273,700	273,700		273,700		
	受取利息配当金収益	26,023	26,023		26,023		
	その他のサービス活動外 収益	3,093,651	3,093,651		3,093,651		
	利用者等外給食収益	1,040,200	1,040,200		1,040,200		
	雑収益	2,053,451	2,053,451		2,053,451		
	サービス活動外収益計(4)	3,393,374	3,393,374		3,393,374		
	支払利息	6,438,284	6,438,284		6,438,284		
	その他のサービス活動外 費用	1,758,037	1,758,037		1,758,037		
	利用者等外給食費	1,758,037	1,758,037		1,758,037		
	サービス活動外費用計(5)	8,196,321	8,196,321		8,196,321		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,802,947	△4,802,947		△4,802,947			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,823,020	31,823,020		31,823,020			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,630,000	10,630,000		10,630,000		
	施設整備等補助金収益	10,630,000	10,630,000		10,630,000		
	特別収益計(8)	10,630,000	10,630,000		10,630,000		
	固定資産売却損・処分損	2	2		2		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		1		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
部	器具及び備品売却損・処分損	1	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,630,000	10,630,000		10,630,000		
	特別費用計(9)	10,630,002	10,630,002		10,630,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2		△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,823,018	31,823,018		31,823,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,669,685	473,669,685		473,669,685		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,492,703	505,492,703		505,492,703		
	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						
	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						
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	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)	505,492,703	505,492,703		505,492,703		