

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	77,153,076	80,479,926	-3,326,850
居宅介護料収益	11,877,548	12,263,833	-386,285
（介護報酬収益）	10,603,221	10,864,549	-261,328
介護報酬収益	10,603,221	10,864,549	-261,328
（利用者負担金収益）	1,274,327	1,399,284	-124,957
介護負担金収益（公費）	110,700	166,009	-55,309
介護負担金収益（一般）	1,163,627	1,233,275	-69,648
地域密着型介護料収益	33,547,319	34,725,496	-1,178,177
（介護報酬収益）	29,968,595	30,784,711	-816,116
介護報酬収益	29,968,595	30,784,711	-816,116
（利用者負担金収益）	3,578,724	3,940,785	-362,061
介護負担金収益（公費）	738,271	828,413	-90,142
介護負担金収益（一般）	2,840,453	3,112,372	-271,919
居宅介護支援介護料収益	16,077,160	18,799,130	-2,721,970
居宅介護支援介護料収益	13,647,800	15,980,900	-2,333,100
介護予防支援介護料収益	2,429,360	2,818,230	-388,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,572,782	7,674,077	-101,295
事業費収益	6,804,089	6,886,163	-82,074
事業負担金収益（公費）	176,450	189,406	-12,956
事業負担金収益（一般）	592,243	598,508	-6,265
利用者等利用料収益	6,196,267	7,017,390	-821,123
その他の利用料収益	6,196,267	7,017,390	-821,123
その他の事業収益	1,882,000	0	1,882,000
補助金事業収益（公費）	1,882,000	0	1,882,000
老人福祉事業収益	111,969,163	107,449,789	4,519,374
運営事業収益	111,969,163	107,449,789	4,519,374
管理費収益	7,916,380	8,819,587	-903,207
その他の利用料収益	33,243,783	31,809,202	1,434,581
補助金事業収益（公費）	70,809,000	66,821,000	3,988,000
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
サービス活動収益計(1)	190,622,239	189,429,715	1,192,524
費用			
人件費	126,157,937	129,440,251	-3,282,314
役員報酬	1,370,456	0	1,370,456
役員報酬	1,370,456	0	1,370,456
職員給料	60,801,830	62,247,163	-1,445,333
職員給料	60,801,830	62,247,163	-1,445,333
職員賞与	14,584,108	16,261,003	-1,676,895
職員賞与	14,584,108	16,261,003	-1,676,895
非常勤職員給与	28,693,494	27,834,912	858,582
非常勤職員給与	28,693,494	27,834,912	858,582
派遣職員費	2,855,553	7,163,250	-4,307,697
派遣職員費	2,855,553	7,163,250	-4,307,697
退職給付費用	1,335,000	801,000	534,000
退職共済掛金費用	1,335,000	801,000	534,000
法定福利費	12,867,801	12,609,441	258,360
法定福利費	12,867,801	12,609,441	258,360
一時金	3,649,695	2,523,482	1,126,213
一時金	3,649,695	2,523,482	1,126,213
事業費	29,737,961	28,788,845	949,116
給食費	16,912,107	16,556,655	355,452
給食費	16,912,107	16,556,655	355,452
保健衛生費	1,473,139	507,757	965,382
保健衛生費	1,473,139	507,757	965,382
教養娯楽費	741,375	1,149,197	-407,822
教養娯楽費	741,375	1,149,197	-407,822
水道光熱費	4,535,096	4,853,125	-318,029
水道光熱費	4,535,096	4,853,125	-318,029
燃料費	2,106,251	2,480,225	-373,974

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03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)
燃料費	2,106,251	2,480,225	-373,974
消耗器具備品費	2,948,036	1,605,755	1,342,281
消耗器具備品費	2,948,036	1,605,755	1,342,281
教育指導費	0	30,000	-30,000
教育指導費	0	30,000	-30,000
修繕費	0	87,380	-87,380
修繕費	0	87,380	-87,380
葬祭費	0	69,500	-69,500
葬祭費	0	69,500	-69,500
車輛費	881,817	1,289,261	-407,444
車輛費	881,817	1,289,261	-407,444
雑費	140,140	159,990	-19,850
雑費	140,140	159,990	-19,850
事務費	31,907,532	30,837,262	1,070,270
福利厚生費	353,846	305,349	48,497
福利厚生費	353,846	305,349	48,497
職員被服費	141,206	60,017	81,189
職員被服費	141,206	60,017	81,189
旅費交通費	77,670	647,635	-569,965
旅費交通費	77,670	647,635	-569,965
研修研究費	119,185	368,280	-249,095
研修研究費	119,185	368,280	-249,095
事務消耗品費	2,894,951	1,759,636	1,135,315
事務消耗品費	2,894,951	1,759,636	1,135,315
水道光熱費	928,528	477,391	451,137
水道光熱費	928,528	477,391	451,137
修繕費	4,297,600	2,545,982	1,751,618
修繕費	4,297,600	2,545,982	1,751,618
通信運搬費	1,185,360	1,078,670	106,690
通信運搬費	1,185,360	1,078,670	106,690
広報費	554,400	76,896	477,504
広報費	554,400	76,896	477,504
業務委託費	18,134,813	17,837,077	297,736
業務委託費	18,134,813	17,837,077	297,736
手数料	77,195	512,079	-434,884
手数料	77,195	512,079	-434,884
保険料	387,674	1,402,324	-1,014,650
保険料	387,674	1,402,324	-1,014,650
賃借料	1,607,174	2,331,204	-724,030
賃借料	1,607,174	2,331,204	-724,030
土地・建物賃借料	696,110	756,218	-60,108
土地・建物賃借料	696,110	756,218	-60,108
租税公課	19,707	71,793	-52,086
租税公課	19,707	71,793	-52,086
渉外費	118,500	98,520	19,980
渉外費	118,500	98,520	19,980
諸会費	155,000	244,000	-89,000
諸会費	155,000	244,000	-89,000
雑費	158,613	264,191	-105,578
雑費	158,613	264,191	-105,578
減価償却費	12,610,566	13,005,513	-394,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,727,095	-7,178,618	3,451,523
サービス活動費用計(2)	196,686,901	194,893,253	1,793,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,064,662	-5,463,538	-601,124
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,737	10,502	-3,765
その他のサービス活動外収益	1,051,030	1,280,287	-229,257
利用者等外給食収益	567,050	710,450	-143,400
雑収益	483,980	569,837	-85,857
サービス活動外収益計(4)	1,057,767	1,290,789	-233,022
費用			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和02年04月01日 （至）令和03年03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)
支払利息	0	74,600	-74,600
その他のサービス活動外費用	1,054,388	1,164,255	-109,867
利用者等外給食費	1,004,388	1,164,255	-159,867
雑損失	50,000	0	50,000
サービス活動外費用計(5)	1,054,388	1,238,855	-184,467
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,379	51,934	-48,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,061,283	-5,411,604	-649,679
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-1,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,561,283	-6,911,604	-649,679
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	9,733,083	16,644,687	-6,911,604
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,171,800	9,733,083	-7,561,283
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,171,800	9,733,083	-7,561,283